Entwurf 06.09.2023

Haushaltssatzung, Haushaltsplan und Anlagen 2024

Stadt Halle (Saale)

Haushaltssatzung

der Stadt Halle (Saale) für das Haushaltsjahr 2024

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 XX.XX.2023 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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	946.688.041 EUR
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	936.007.493 EUR

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	917.825.155 EUR
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	879.482.376 EUR
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	76.641.100 EUR
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	130.034.900 EUR
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	51.779.282 EUR
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	26.462.049 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird im Rahmen des Förderprogramms STARK III, zur Kita- und Schulerweiterung, den Brand- und Katastrophenschutz, dem Brandschutz in Verwaltungsgebäuden sowie der Beseitigung von Hochwasserschäden auf 51.433.100 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 342.874.700 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 388.500.000 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

INHALTSÜBERSICHT

		Seite
	Haushaltssatzung der Stadt Halle (Saale) für das Haushaltsjahr 2024	**3**
	Inhaltsverzeichnis	**5**
	Inhalt nach Produktstruktur	**7**
1.	**Gesetzliche Grundlagen**	**13**
2.	**Hinweise zur Benutzung des Haushaltsplanes und zur Bewirtschaftung des Haushaltsplanes**	**15**
3.	**Übersicht ausgewählter Konten aus dem Kontenrahmenplan der Stadt Halle (Saale)**	**20**
4.	**Verzeichnis der mittelbewirtschaftenden Stellen im Jahr 2024**	**29**
5.	**Haushaltskonsolidierungskonzept**	**33**
6.	**Vorbericht**	**37**
7.	**Ergebnisplan und Finanzplan**	**137**
	Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne der Geschäftsbereiche und der Fachbereiche, Produkte und deren Beschreibungen, Investitionsmaßnahmen	
	Geschäftsbereich OB	142
	Geschäftsbereich I - Finanzen und Personal	270
	Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt	345
	Geschäftsbereich III - Kultur und Sport	707
	Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales	852
	Finanzwirtschaft	1176
8.	**Investitionsprogramm**	**1199**
9.	**Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen**	**1237**
10.	**Übersicht der Rücklagen und Verbindlichkeiten**	**1251**
11.	**Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen**	**1255**
12.	**Stellenplan**	**1269**

Inhaltsübersicht Produkte nach der Struktur der Stadtverwaltung Halle (Saale)

Geschäftsbereich OB

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Seite Ergebn.HH	Seite Finanz.HH	Seite Stellenplan
FB 010 Büro des OB ORGA 2024: 24_0_010	1.11101*	Steuerung der Kommune	150	165ff.	1315
	1.11102	Steuerungsunterstützung	152		
	1.11104	Zuschuss BMA (Transferleistungen)	154		
	1.11107	Amtsblatt, Pressearbeit u.Printpublikationen	156		
	1.26201*	Konzerthalle Ulrichskirche	158		
	1.28107*	Laternenfest	160		
	1.28108*	Kulturelle Veranstaltungen	162		
	1.57501	Zuschuss an Stadtmarketing (Tourismus)	164		
DLZ 201 Klimaschutz ORGA 2024: 24_0_201	1.56141	Klimaschutz	174	175f.	1313
DLZ 802 Integration und Demokratie ORGA 2024: 24_0_802	1.11120*	Integration und Demokratie	182	187ff.	1314
	1.12281	LAE Landesaufnahmeeinrichtung	183		
	1.31302	Umzugs- und Betreuungsmanagement	184		
	1.31560	Frauenschutzhaus	186		
FB 80 Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung ORGA 2024: 24_0_801	1.57111	Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung	193	194f.	1321
FB 14 Rechnungsprüfung ORGA 2024: 24_0_140	1.11105	Rechnungsprüfung	198	199f.	1316
FB 30 Recht ORGA 2024: 24_0_300	1.11111*	Recht	205	206f.	1317
FB 37 Sicherheit ORGA 2024: 24_0_370	1.12201*	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	213	219ff.	1318ff.
	1.12202	Gewerbewesen	215		
	1.12207*	Verkehrsangelegenheiten	218		
	1.12601	Brandschutz Berufsfeuerwehr	227	237ff.	
	1.12602	Brandschutz Freiwillige Feuerwehr	229		
	1.12701	Rettungsdienst	231		
	1.12712	Intensivtransportwagen	234		
	1.12801	Katastrophenschutz	236		
	1.54501	Winterdienst	251	254f.	
	1.54502*	Straßenreinigung	253		
	1.28112	Veranstalterservice	257	260ff.	
	1.57301*	Märkte	259		
011 Personalrat Stadtverwaltung und Schwerbehindertenvertretung ORGA 2024: 24_0_011	1.11114	Personalrat	267	268f.	1312

*** Die Leistungen eines Produktes werden in der Tabelle "Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung" im Ergebnisplan zum Produkt aufgezeigt.**

Geschäftsbereich I Finanzen und Personal

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Seite Ergebn.HH	Seite Finanz.HH	Seite Stellenplan
Beigeordnetenbüro GB I ORGA 2024: 24_I	1.11121	Beigeordnetenbüro GB I	274	275f.	1311
Abteilung IT und Digitale Verwaltung ORGA 2024: 24_IT_DA	1.11161	IT und Digitalisierung	280	281ff.	1322
DLZ 101 Bürgerbeteiligung ORGA 2024: 24_1_101	1.11115	Bürgerbeteiligung	288	289f.	1323
FB 11 Personal	1.11108*	Personalmanagement	296	298ff.	1324ff.
ORGA 2024: 24_1_100	1.11112*	übergreifende Personalmaßnahmen	302	303f.	
FB 20 Finanzen ORGA 2024: 24_1_200	1.11118	Haushalts- und Finanzmanagement	308	309f.	1328f.
FB 33 Einwohnerwesen	1.11119	Bürgertelefon	313	330ff.	1330f.
ORGA 2024: 24_1_330	1.12101	Statistik	316		
	1.12102*	Wahlen	319		
	1.12111	Zensus	321		
	1.12208*	Kraftfahrzeugzulassung, Fahrerlaubnis	324		
	1.12209*	Einwohnerangelegenheiten	326		
	1.12270*	Personenstandswesen	329		
FB 34 Einreise und Aufenthalt ORGA 2024: 24_1_340	1.12280	Aufenthalt von Ausländern	342	343f.	1332

*** Die Leistungen eines Produktes werden in der Tabelle "Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung" im Ergebnisplan zum Produkt aufgezeigt.**

Geschäftsbereich II Stadtentwicklung und Umwelt

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Seite Ergebn.HH	Seite Finanz.HH	Seite Stellenplan
Beigeordnetenbüro GB II ORGA 2024: 24_II	1.11122	Beigeordnetenbüro GB II	350	351f.	1311
Referat Planungs- u.Umweltrecht ORGA 2024: 24_2_060	1.51106	Sonderprojekte	355	356f.	1333
FB 61 Städtebau und	1.51101	Räumliche Planung	362	372ff.	1334f.
Bauordnung	1.51108*	Räumliche Entwicklung und Sanierung	365		
ORGA 2024: 24_2_610	1.51109	Zukunftszentrum Halle - Planung	367		
	1.51121	Räumliche Entwicklung (LEADER/CLLD)	369		
	1.55401	Landschafts- und Freiraumplanung	371		
	1.51103	Vermessung, Erhebung u. Führung v. Geobasisdaten	530	534f.	
	1.51104	Kartographie und Reprographie	533		
	1.52101	Baugenehmigung	538	543ff.	
	1.52201	Daten- und Bauaktenverwaltung	540		
	1.52301	Denkmalschutz	542		
FB 66 Mobilität	1.54101	Gemeindestraßen	554	562ff.	1336f.
ORGA 2024: 24_2_660	1.54201	Kreisstraßen	555		
	1.54504	Straßenbeleuchtung	557		
	1.54602	Betrieb und Unterhaltung (öffentl.-recht.) von Parkraum-einrichtungen	559		
	1.55201	Wasser und Wasserbau	561		
	1.54131	Kommunale Verkehrsplanung	650	654ff.	
	1.54702	ÖPNV	652		
FB 67 Umwelt	1.53701*	Abfallentsorgung	663	674ff.	1338f.
ORGA 2024: 24_2_670	1.53702	Fäkalienentsorgung	666		
	1.55211	Wasserwehr/Hochwasserschutz	668		
	1.55402	Natur und Landschaft	670		
	1.56101*	Umweltschutz	673		

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Seite Ergebn.HH	Seite Finanz.HH	Seite Stellenplan
FB 67 Umwelt	1.55101	Grünflächen und Parkanlagen	684	693ff.	1338f.
ORGA 2024: 24_2_670	1.55102	Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze	686		
	1.55105	Wasserspielanlagen	688		
	1.55301*	Friedhofs- und Bestattungswesen	690		
	1.55501*	Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft	692		

*** Die Leistungen eines Produktes werden in der Tabelle "Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung" im Ergebnisplan zum Produkt aufgezeigt.**

Geschäftsbereich III Kultur und Sport

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Seite Ergebn.HH	Seite Finanz.HH	Seite Stellenplan
Beigeordnetenbüro GB III	1.11123	Beigeordnetenbüro GB III	712	713f.	1311
ORGA 2024: 24_III					
FB 24 Immobilien	1.11131*	Logistik	717	732ff.	1340ff.
ORGA 2024: 24_3_240	1.11171*	Liegenschaften	720		
	1.11173	Wahrnehmung Rechte und Pflichten der Stadt	722		
	1.11174*	Immobilienbewirtschaftung	725		
	1.24311	Ausstattung Schulen	727		
	1.54601	Parkeinrichtungen privatrechtlich	729		
	1.57306	Öffentliche Toiletten	731		
FB 41 Kultur	1.25101	Stadtmuseum	762	770ff.	1343
ORGA 2024: 24_3_410	1.25104	Halloren- und Salinemuseum	764		
	1.28102*	Pflege von Kunst und Kultur	767		
	1.28106	Georg-Friedrich-Händel-Halle	769		
Kulturelle Bildungseinrichtungen:					
405 Planetarium Halle	1.28105	Planetarium Halle	778	779f.	1344
ORGA 2024: 24_3_405					
407 Volkshochschule	1.27101	Volkshochschule	783	784f.	1345
ORGA 2024: 24_3_407					
421 Stadtarchiv	1.25102	Stadtarchiv	788	789f.	1346
ORGA 2024: 24_3_421					
422 Stadtbibliothek	1.27201	Stadtbibliothek	795	796ff.	1347
ORGA 2024: 24_3_422					
441 Konservatorium Georg-Friedrich-Händel	1.26301	Konservatorium Georg-Friedrich-Händel	800	801ff.	1348
ORGA 2024: 24_3_441					
444 Stadtsingechor	1.26202	Stadtsingechor zu Halle	806	807f.	1349
ORGA 2024: 24_3_444					
FB 52 Sport	1.42101	Sportförderung	812	823ff.	1350
ORGA 2024: 24_3_520	1.42401*	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	814		
	1.42402*	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	816		
	1.42410*	Eissport	818		
	1.42411	Ballsporthalle	820		
		1.42102 Zuschuss Bäder dargestellt in Sonstige Finanzvorgänge			

*** Die Leistungen eines Produktes werden in der Tabelle "Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung" im Ergebnisplan zum Produkt aufgezeigt.**

Geschäftsbereich IV Bildung und Soziales

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Seite Ergebn.HH	Seite Finanz.HH	Seite Stellenplan
Beigeordnetenbüro GB IV					
ORGA 2024: 24_IV	1.11124	Beigeordnetenbüro GB IV	859	860	1311
EB für Arbeitsförderung/ DLZ Arbeitsmarkt	1.57104	EB für Arbeitsförderung/ DLZ Arbeitsmarkt	864	865	
ORGA 2024: 24_IV_402					
FB 50 Soziales	1.31111*	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII	868	907ff.	1351ff.
ORGA 2024: 24_4_500	1.31121	Hilfe zur Pflege nach SGB XII	870		
	1.31141*	Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII	872		
	1.31151*	Hilfe zur Überw.bes.sozialer Schwierigk. nach SGB XII	874		
	1.31161*	Grundsicherg. im Alter u.bei Erwerbsmind. nach SGB XII	876		
	1.31210*	Leistungen für Unterkunft/ Heizung nach § 22 SGB II	878		
	1.31220	Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II	880		
	1.31230	Einmalige Leistungen nach § 24 SGB II	882		
	1.31261	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	884		
	1.31311*	Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbLG	886		
	1.31321*	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG	888		
	1.31331	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt nach § 4 AsylbLG	890		
	1.31341	Arbeitsangelegenheiten nach § 5 AsylbLG	892		
	1.31351	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG	894		
	1.31411	Eingliederungshilfe nach SGB IX	896		
	1.31540*	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	898		
	1.33101	Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege: lfd. Zuwendungen	900		
	1.34502	Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG	902		
	1.34610	Wohngeld	904		
	1.35108*	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	906		
FB 51 Bildung	1.21101*	Grundschulen	919	955ff.	1354ff.
ORGA 2024: 24_4_510	1.21601*	Sekundarschulen	923		
	1.21701*	Gymnasien	927		
	1.21801*	Gesamtschulen	931		
	1.21901*	Gemeinschaftsschulen	935		
	1.22101*	Förderschulen	939		
	1.23101*	Berufsbildende Schulen	943		
	1.24101*	Schülerbeförderung	946		
	1.24301*	Sonstige schulische Aufgaben	949		
	1.36702	Schülerwohnheim	952		
	1.57307	Parkeisenbahn Peißnitzexpress - BGA	954		
	1.24201	Amt für Ausbildungsförderung	1078	1121ff.	
	1.34101	Unterhaltsvorschussleistungen	1080		
	1.36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1082		
	1.36201*	Jugendarbeit	1085		
	1.36301*	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	1088		
	1.36302*	Förderung der Erziehung in der Familie	1092		
	1.36303*	Hilfe zur Erziehung für Minderjährige	1095		
	1.36304*	Hilfen für junge Volljährige/Eingliederungshilfe	1099		
	1.36305*	Adoptionsvermittlung, Amtspflegschaft, Gerichtshilfen	1102		
	1.36307*	vorläuf. Maßnahmen z. Schutz von Kindern u.Jugendl.	1105		
	1.36308*	Hilfe zur Erziehung /UMA	1107		
	1.36343*	Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche (ab 2021)	1109		
	1.36351	Unterhalt/Vaterschaft	1111		
	1.36371	Bundeselterngeld	1113		
	1.36501	Betrieb von Kindertageseinrichtungen	1116		
	1.36701	Kinder-und Jugendschutzzentrum	1120		

*** Die Leistungen eines Produktes werden in der Tabelle "Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung" im Ergebnisplan zum Produkt aufgezeigt.**

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Seite Ergebn.HH	Seite Finanz.HH	Seite Stellenplan
FB 53 Gesundheit	1.11141	Betriebsärztlicher Dienst	1136	1164ff.	1357f.
ORGA 2024: 24_4_530	1.12203	Lebensmittel- u. Bedarfsgegenständeüberwachung	1138		
	1.12204	Tierseuchenbekämpfung	1140		
	1.41401	Amtsgutachten	1143		
	1.41402	Kinder- u. Jugendgesundheit	1146		
	1.41403	Gruppenprophylaxe	1149		
	1.41404	Hygiene	1153		
	1.41405	Sozialpsychiatrie	1156		
	1.41406	Betreuungsbehörde, Planung und Koordination	1160		
	1.41408	Infektions- und Seuchenschutz	1161		
	1.41431	Suchtberatungsstellen	1163		

Allgemeine Finanzwirtschaft u. sonstige Finanzvorgänge

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Seite Ergebn.HH	Seite Finanz.HH	Seite Stellenplan
Finanzwirtschaft	1.11129	Gewinnausschüttung Wohnungswirtschaft	1180	1185f.	
ORGA 2024: 24_9_901	1.53501	Stadtwerke	1181		
Zentrale Finanzleistungen	1.61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1182		
	1.61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1184		
Finanzwirtschaft	1.12213	Tierheim (Transferleistung)	1188		
ORGA 2024: 24_9_901	1.25301	Zoologischer Garten (Transferleistung)	1189		
Sonstige Finanzvorgänge	1.25302	Neubau Erlebniswelt Saaletourismus (ab 2023)	1190		
	1.26101	Theater, Oper u. Orchester GmbH Halle	1191		
	1.26302	Singschulen (Transferleistung)	1192		
	1.28104	Stiftung Händel-Haus (Transferleistung)	1193		
	1.28121	Stiftung Moritzburg (Transferleistung)	1194		
	1.28123	Franckesche Stiftungen (Transferleistung)	1195		
	1.42102	Zuschuss Bäder	1196		
	1.42104	Leuna-Chemie-Stadion	1197		
	1.57308	EGIG/EVG	1198		

1. Gesetzliche Grundlagen zur Ausführung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplanung liegen folgende Gesetzmäßigkeiten zugrunde, die auch bei der Ausführung des Haushaltes ihre Beachtung finden müssen:

- Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (Kommunalverfassungsgesetz – KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA 2014, S. 288), zuletzt geändert durch GVBl. LSA vom 07. Juni 2022, S. 130, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. April 2023 (GVBL. LSA S. 209)

- Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden im Land Sachsen-Anhalt nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Kommunalhaushaltsverordnung - KomHVO) vom 16. Dezember 2015 (GVBl. LSA 2015, 636), zuletzt geändert durch Verordnung vom 12. Dezember 2016 (GVBl. LSA S. 380

- Verbindliche Muster zur Haushaltsführung sowie Haushaltssystematik der Kommunen, RdErl. des MI vom 12.12.2016 (MBl. LSA 2016, S. 658)

- Inventurrichtlinie, RdErl. des MI vom 09.04.2006 (MBl. LSA 2006, S. 400), zuletzt geändert durch RdErl. des MI vom 15.05.2014 (MBl. LSA 2014, S. 241)

- Bewertungsrichtlinie, RdErl. des MI vom 09.04.2006 (MBl. LSA 2006, S. 404), zuletzt geändert durch RdErl. des MI vom 08.05.2013 (MBl. LSA 2013, S. 254)

- Kontenrahmenplan des Landes Sachsen-Anhalt einschl. Zuordnungsvorschriften

- Produktrahmenplan des Landes Sachsen-Anhalt einschl. Zuordnungsvorschriften

Bei der Ausführung des Haushaltsplanes sind weiterhin zu beachten:

- die Dienstanweisung der Stadt Halle (Saale) zur Ausführung des Haushaltsplanes in ihrer gültigen Fassung

  und

- der Haushaltserlass des Oberbürgermeisters zur Ausführung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2024 nach der Rechtskraft.

2. Hinweise zur Benutzung des Haushaltsplanes und zur Bewirtschaftung des Haushaltes

2.1 Benutzung des Haushaltsplanes

Nach § 1 Abs. 1 Kommunalhaushaltsverordnung besteht der Haushaltsplan aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan, den Teilplänen und dem Stellenplan.
Die Gliederung des Haushaltsplanes wurde in der Stadt Halle (Saale) in Teilpläne nach der örtlichen Organisation produktorientiert vorgenommen. Dabei enthält jeder Teilplan einen Teilergebnisplan einschließlich Produktplänen und Produktbeschreibungen und einen Teilfinanzplan. Im Stellenplan werden die Stellenübersichten dargestellt.

In der Übersicht über die den Fachbereichen zugeordneten Produkte (2.2.2.1.) sind die technischen im SAP-System hinterlegten Organisationsnummern der einzelnen Fachbereiche aufgezeigt (z.B. 23_0_300 = Fachbereich Recht im Jahr 2023 im Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters mit Fachbereichsnummer 30). Diese finden sich sowohl im Ergebnisplan als auch im Finanzplan sowie im Stellenplan wieder.

Die Produkte im **Ergebnisplan** wurden im Einklang mit dem Produktrahmenplan des Landes Sachsen-Anhalt, der die ersten drei Stellen (Produktgruppe) und bei einigen Produkten auch die 4. Stelle verbindlich vorgibt, sowie den organisatorischen Gegebenheiten der Stadt Halle (Saale) gebildet und weisen folgende Struktur auf:

1. XXXXX. XX
   - XX Leistung innerhalb des Produktes *
   - XXX Produkt
   - XXXX Produktgruppe (Dreisteller = Vorgabe Land)
   - XXXXX Produktbereich (Zweisteller)
   - X Kennziffer Ergebnishaushalt

- Die Leistung innerhalb eines Produktes wird in der Tabelle „Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung im Ergebnisplan zum Produkt ausgewiesen.

Nähere Erläuterungen zu den Budgets in der organisatorischen Zuordnung sind im Vorbericht enthalten.

Weitere Projekte des **Ergebnishaushaltes**, die im Rahmen der **Coronamaßnahmen** sowie der **Ukraine-Hilfe** umgesetzt werden, werden nicht geplant. Diese Projekte werden mit der Numerik **3** bzw. **6**. abgebildet. Dies betrifft insbesondere Erträge und Aufwendungen für Maßnahmen, die direkt den Themen Corona bzw. Ukrainekrieg zugeordnet werden können. Zur Abgrenzung zur üblichen Verwaltungstätigkeit wurden PSP-Elemente wie folgt gebildet.

3. XXXXX. XX
   - XX Leistung
   - XXX Produkt
   - XXXX Produktgruppe (Dreisteller = Vorgabe Land)
   - XXXXX Produktbereich (Zweisteller)
   - X Kennziffer Sonderprojekt)

Investitionsprojekte werden im **Teilfinanzplan** abgebildet.

Die neue Systematik stellt sich wie folgt dar:

8. XXXXXXXX

_____fortlaufende Nummer (3-stellig)

_____Produktnummer (5-stellig)

_____Kennziffer Investitionsprojekt

Nach dem Kontenrahmenplan des Landes Sachsen-Anhalt erfolgt die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt) bzw. Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzhaushalt) zu den Kontenbereichen (Zweisteller), Kontengruppen (Dreisteller) sowie Konten und Unterkonten. Im Haushaltsplan werden die Kontenbereiche abgebildet.
Eine Zuordnung der Konten und Unterkonten zu den Kontenbereichen ist im Auszug aus dem Kontenrahmen der Stadt Halle im Vorbericht ersichtlich.

Die Zuordnung der **Investitionsprojekte** zu den einzelnen Geschäftsbereichen erfolgt in der Regel produktorientiert. Ausnahmen ergeben sich in der Städtebauförderung. Hier werden entsprechend der Förderrichtlinie die einzelnen Vorhaben (Numerik 8.51108XXX) dem Produkt Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsgebiete zugeordnet.

Das **Investitionsprogramm** ist nach Aufgabenbereichen sortiert. Die Zuordnung des Geschäftsbereiches und der Mittel bewirtschaftenden Stelle ist separat ausgewiesen. Folgende Aufgabenbereiche wurden zugrunde gelegt:

- Haushaltsneutrale Investitionen
- ÖPNVG-Förderung
- Maßnahmen im Rahmen der Fluthilfeförderung
- GRW-Förderung
- Städtebauförderung - Fortführung der Gesamtmaßnahmen
- STARK III - Maßnahmen
- Schulbauvorhaben (ohne STARK III)
- Maßnahmen zur Kitaerweiterung
- Straßenbaumaßnahmen
- Bauinvestitionen Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
- Bauinvestitionen an Sportanlagen
- Bauinvestitionen an Friedhöfen, Grünflächen, Spielplätzen
- Sonstige Investitionen
- Erwerb bewegliches Anlagevermögen

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

2.2. Bewirtschaftung des Haushaltes

a) Budget

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

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

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

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

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

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

Für die **Schulen** (Produkte 1.21101/ 1.21601/ 1.21701/ 1.21801/ 1.21901/ 1.22101/ 1.23101) wird das Sachausgabenbudget (52710900/ 72710900) für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ebenfalls gegenseitig deckungsfähig ist die Gemeindeunfallversicherung der Schulen (54410200/ 74410200). Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit besteht gleichfalls für die Aufwendungen/ Auszahlungen im Bereich des Schulsports (52711200/ 72711200).

Die Produkte **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Betrieb von Kindertageseinrichtungen** 1.36101/ 1.36501 sind für Aufwendungen/ Auszahlungen in den Sachkonten 53182100/ 73182100 und 54580000/ 74580000 gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

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

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

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

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

c) Zweckbindung gemäß § 17 KomHVO LSA

Zweckgebundene Mehrerträge können bei Zahlungseingang für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Nachfolgende Zweckbindungen werden für das Haushaltsjahr 2022 festgelegt:

Mehrerträge bzw. -einzahlungen aus **Spenden** berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen

Mehrerträge bzw. –einzahlungen bei **Zinseinnahmen aus Steuernachforderungen** berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. –auszahlungen für **Zinsen aus Steuererstattungen**

Mehrerträge bzw. –einzahlungen bei der **Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung** (1.31161) berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. –auszahlungen in der Grundsicherung

Mehrerträge bzw. –einzahlungen bei den **Kosten der Unterkunft** (1.31210) berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. –auszahlungen im selben Produkt

Mehrerträge bzw. –einzahlungen bei den **Hilfen für Asylbewerber** (1.31311-1.31351) berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. –auszahlungen im selben Produkt

Mehrerträge bzw. –einzahlungen bei **Unterhaltsvorschussleistungen** (1.34101) berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. –auszahlungen im selben Produkt

Mehrerträge bzw. –einzahlungen im Rahmen der **Bildung und Teilhabe (**1.31261 und 1.34502) berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. –auszahlungen im selben Produkt.

Mehrerträge bzw. –einzahlungen für laufende Zwecke von Gemeinden/Landkreisen im Produkt **ÖPNV** (1.54702/41420000) berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. –auszahlungen im selben Produkt (1.54702/53153000 – Verlustausgleich Linie 5)

Mehrerträge und –einzahlungen für die Weiterleitung von Landesmitteln nach § 8 b ÖPNVG für das Stadtbahnprogramm im Produkt **ÖPNV** (1.54702/41410113) berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. –auszahlungen im selben Produkt (Sachkonto 53153010 – Zuwendung § 8b ÖPNVG).

Mehrerträge bzw. –einzahlungen aus Mahngebühren im Produkt **Abfallwirtschaft** (1.53701/45621000) berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. –auszahlungen im selben Produkt (Sachkonto 54550001 – Erstattungen für Aufwendungen von Dritten – Mahnungen).

Mehrerträge bzw. –einzahlungen aus Prüfgebühren Statik im Produkt **Baugenehmigung** (1.52101/43110600) berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. –auszahlungen im selben Produkt (Sachkonto 52711300 – Sächlicher Aufw. f. Vermessung und Abmarkung).

Mehrerträge und –einzahlungen von Landesmitteln für Kriegsgräber vom Land im Produkt **Friedhöfe in der Leistung Kriegsgräber** (1.55301.03/44810000) berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. –auszahlungen im selben Produkt (Sachkonto 52210700 – Pflege der Kriegsgräber).

Mehrerträge und –einzahlungen von Landesmitteln im Produkt **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen** (1.36101/ 44810000) berechtigen im selben Produkt zu Mehraufwendungen/ -auszahlungen bei den Erstattungen von Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche (Sachkonto 54580000).

Mehrerträge bzw. –einzahlungen in der Sachkontengruppe 414*/ 614* in den Produkten **Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit/ Förderung der Erziehung in der Familie** (1.36201/ 1.36301/ 1.36302) berechtigen zu Mehraufwendungen/ -auszahlungen in der Sachkontengruppe 5318*/ 7318* in den entsprechenden Produkten.

d) Übertragbarkeit gemäß § 19 Abs. 1 KomHVO LSA

Die Produkte **Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit/ Förderung der Erziehung in der Familie** 1.36201/ 1.36301/ 1.36302 werden für die Aufwendungen/ Auszahlungen in den Sachkonten 53183000/ 73183000 für übertragbar erklärt. Die Übertragung erfolgt unter Beachtung des Gebots des Haushaltsausgleiches.

e) interne Leistungsbeziehungen

Interne Leistungsbeziehungen zwischen den Produkten der Fachbereiche und Einrichtungen werden im Haushalt der Stadt Halle/ Saale dargestellt für:

- **Verwaltungskostenumlage**
  Dient der Verrechnung zwischen dienstleistenden Produkten (Datenverarbeitung, Finanzen, Personalwesen, Rechnungsprüfung, Gesamtpersonalrat), welche die Erträge erhalten, und kostenrechnenden Produkten, welche über eine(Gebühren-) Kalkulation einen Teil ihres Aufwandes erlösen können, z. B. Rettungsdienst, Konservatorium, Volkshochschule, Abfallwirtschaft, Straßenreinigung, Märkte
- **Verwaltungskostenumlage SGB II**
  Dient der Verrechnung des Aufwandes des FB Personal für die Abrechnung der Personalaufwendungen der städtischen Mitarbeiter im Jobcenter und wird in den Produkten „Leistungen nach SGB II“ – Aufwand und „Personalmanagement“ - Ertrag - berechnet
- **Vervielfältigung**
  Die Abt. Logistik geht mit dem Aufwand für Papier und Druck in Vorkasse und erhält über die Verrechnung den Aufwand von den nutzenden Verwaltungseinheiten erstattet
- **Fahrdienstleistungen**
  Verrechnung des Aufwandes der Abt. Logistik für Fahrdienstleistungen mit Fahrer an die nutzenden Verwaltungseinheiten mit ihren Produkten
- **Schulsport**
  Verrechnung der Kosten für die Nutzung von Sportstätten des Fachbereiches Sport durch den Schulsport zwischen den Produkten Sportstätten/Sportanlagen und den einzelnen Schulen als Nutzer

3. Übersicht ausgewählter Konten aus dem Kontenrahmen der Stadt Halle (Saale)

Abbildung im Ergebnisplan		Bezeichnung	Kontonummer	
lfd.	Ertrags- bzw. Aufwandsart		Ergebnis HH	Finanz HH
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer A	4011	6011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer B	4012	6012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Gewerbesteuer	4013	6013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4021	6021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4022	6022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Vergnügungssteuer	4031	6031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Hundesteuer	4032	6032
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Zweitwohnungssteuer	4034	6034
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Abgaben von Spielbanken	4042	6042
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Sozialgesetzbuch (SGB) II	4052	6052
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe	4053	6053
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen und Besondere Ergänzungszuweisungen vom Land	4111	6111
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Bedarfzuweisungen vom Land	4121	6121
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	4130	6130
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	4131	6131
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4140	6140
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4141	6141
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4142	6142
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	4144	6144
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4145	6145
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4146	6146
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4147	6147
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4148	6148
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende aus Leistungen nach § 22 SGB II	4191	6191
3	Sonstige Transfererträge	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	421	621
3	Sonstige Transfererträge	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	4211	6211
3	Sonstige Transfererträge	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	4212	6212

Abbildung im Ergebnisplan		Bezeichnung	Kontonummer	
lfd.	Ertrags- bzw. Aufwandsart		Ergebnis HH	Finanz HH
3	Sonstige Transfererträge	Leistungen von Sozialleistungsträgern	4213	6213
3	Sonstige Transfererträge	Sonstige Ersatzleistungen	4214	6214
3	Sonstige Transfererträge	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	4215	6215
3	Sonstige Transfererträge	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	422	621
3	Sonstige Transfererträge	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	4221	6221
3	Sonstige Transfererträge	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	4222	6222
3	Sonstige Transfererträge	Leistungen von Sozialleistungsträgern	4223	6223
3	Sonstige Transfererträge	Sonstige Ersatzleistungen	4224	6224
3	Sonstige Transfererträge	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	4225	6225
3	Sonstige Transfererträge	Schuldendiensthilfen	423	623
3	Sonstige Transfererträge	Schuldendiensthilfen vom Land	4231	6231
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren	4311	6311
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4321	6321
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	Mieten und Pachten	4411	6411
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4421	6421
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461	6461
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	448	648
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	4480	6480
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4481	6481
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4482	6482
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	4483	6483
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	4484	6484
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4485	6485
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4486	6486

Abbildung im Ergebnisplan		Bezeichnung	Kontonummer	
lfd.	Ertrags- bzw. Aufwandsart		Ergebnis HH	Finanz HH
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4487	6487
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4488	6488
6	Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben	4511	6511
6	Sonstige ordentliche Erträge	Erstattung von Steuern	4521	6521
6	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4531	
6	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	4532	
6	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Auflösung von Sonderpostenfür den Gebührenausgleich	4533	
6	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4534	
6	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4541	
6	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	4542	
6	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	4543	
6	Sonstige ordentliche Erträge	Bußgelder	4561	6561
6	Sonstige ordentliche Erträge	Säumniszuschläge und dgl.	4562	6562
6	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	4563	6563
6	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus Zuschreibungen	4581	
6	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4582	
6	Sonstige ordentliche Erträge	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4583	
6	Sonstige ordentliche Erträge	andere sonstige ordentliche Erträge	4591	6591
7	Finanzerträge	Zinserträge	461	661
7	Finanzerträge	Zinserträge vom Bund	4610	6610
7	Finanzerträge	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4615	6615
7	Finanzerträge	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4616	6616
7	Finanzerträge	Zinserträge von Kreditinstituten	4617	6617
7	Finanzerträge	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	4618	6618
7	Finanzerträge	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4651	6651
7	Finanzerträge	Sonstige Finanzerträge	4691	6691
7	Finanzerträge	Aktivierte Eigenleistungen	4711	
7	Finanzerträge	Außerordentliche Erträge	4911	6911

Abbildung im Ergebnisplan		Bezeichnung	Kontonummer	
lfd.	Ertrags- bzw. Aufwandsart		Ergebnis HH	Finanz HH
10	Personalaufwendungen	Personalaufwendungen	50	70
10	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen	501	701
10	Personalaufwendungen	für Beamte	5011	7011
10	Personalaufwendungen	für Arbeitnehmer	5012	7012
10	Personalaufwendungen	für sonstige Beschäftigte	5019	7019
10	Personalaufwendungen	Beiträge zu Versorgungskassen	502	702
10	Personalaufwendungen	für Beamte	5021	7021
10	Personalaufwendungen	für Arbeitnehmer	5022	7022
10	Personalaufwendungen	für SonstigeBeschäftigte	5029	7029
10	Personalaufwendungen	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen	503	703
10	Personalaufwendungen	für Arbeitnehmer	5032	7032
10	Personalaufwendungen	für Sonstige Beschäftigte, Künstlersozialabgabe	5039	7039
10	Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5041	7041
10	Personalaufwendungen	Versorgungsaufwendungen	511	
10	Personalaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte	5111	7111
10	Personalaufwendungen	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Versorgungsaufwendungen	513	
10	Personalaufwendungen	für Beamte	5131	7131
10	Personalaufwendungen	für Arbeitnehmer	5132	7132
10	Personalaufwendungen	für sonstige Beschäftigte	5139	7139
10	Personalaufwendungen	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	5141	7141
10	Personalaufwendungen	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	5151	
10	Personalaufwendungen	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	5161	2812
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5211	7211
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5221	7221
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Mieten und Pachten	5231	7231
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Leasing	5232	7232
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5241	7241
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Haltung von Fahrzeugen	5251	7251
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5252	7252
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5255	7255
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5261	7261
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271	7271
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	5281	7281
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291	5291
13	Transferaufwendungen	Zuwendungen für laufende Zwecke	531	731

Abbildung im Ergebnisplan		Bezeichnung	Kontonummer	
lfd.	Ertrags- bzw. Aufwandsart		Ergebnis HH	Finanz HH
13	Transferaufwendungen	an Bund	5310	7310
13	Transferaufwendungen	an Land	5311	7311
13	Transferaufwendungen	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	5312	7312
13	Transferaufwendungen	an Zweckverbände	5313	7313
13	Transferaufwendungen	Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen	5314	7314
13	Transferaufwendungen	an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5315	7315
13	Transferaufwendungen	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5316	7316
13	Transferaufwendungen	an private Unternehmen	5317	7317
13	Transferaufwendungen	an übrige Bereiche	5318	7318
13	Transferaufwendungen	Schuldendiensthilfen	532	732
13	Transferaufwendungen	an Bund	5320	7320
13	Transferaufwendungen	an Land	5321	7321
13	Transferaufwendungen	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	5322	7322
13	Transferaufwendungen	an Zweckverbänden und dgl.	5323	7323
13	Transferaufwendungen	Schuldendiensthilfen an gesetzliche Sozialversicherungen	5324	7324
13	Transferaufwendungen	Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5325	7325
13	Transferaufwendungen	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5326	7326
13	Transferaufwendungen	an private Unternehmen	5327	7327
13	Transferaufwendungen	an übrige Bereiche	5328	7328
13	Transferaufwendungen	Sozialtransferaufwendungen	533	733
13	Transferaufwendungen	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5331	7331
13	Transferaufwendungen	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	5332	7332
13	Transferaufwendungen	Sonstige soziale Leistungen	5339	7339
13	Transferaufwendungen	Gewerbesteuerumlage	5341	7341
13	Transferaufwendungen	Allgemeine Zuweisungen	535	735
13	Transferaufwendungen	an Land	5351	7351
13	Transferaufwendungen	an Gemeinden und Gemeindeverbände	5352	7352
13	Transferaufwendungen	an Zweckverbände	5353	7353
13	Transferaufwendungen	Allgemeine Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen	5354	7354
13	Transferaufwendungen	Allgemeine Umlagen	537	737
13	Transferaufwendungen	an Land	5371	7371
13	Transferaufwendungen	an Gemeinden und Gemeindeverbände	5372	7372
13	Transferaufwendungen	an Zweckverbände	5373	7373
13	Transferaufwendungen	Sonstige Transferaufwendungen	5391	7391
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5411	7411

Abbildung im Ergebnisplan		Bezeichnung	Kontonummer	
lfd.	Ertrags- bzw. Aufwandsart		Ergebnis HH	Finanz HH
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5421	7421
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5429	7429
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsaufwendungen	5431	7431
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441	7441
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	545	745
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	an Bund	5450	7450
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	an Land	5451	7451
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	5452	7452
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	an Zweckverbände und dgl.	5453	7453
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	an gesetzliche Sozialversicherungen	5454	7454
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5455	7455
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5456	7456
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	an private Unternehmen	5457	7457
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	an übrige Bereiche	5458	7458
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an gemeinsamen Einrichtungen (gE) bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 SGB II	5461	7461
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an gemeinsamen Einrichtungen (gE) bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden, Betreuung und Beratung nach § 16a SGBII	5462	7462
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an gemeinsamen Einrichtungen (gE) bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach § 24 Abs. 3 SGB II	5463	7463
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an gemeinsamen Einrichtungen (gE) Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	5466	7466
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Wertveränderungen bei Sachanlagen	5471	
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Wertveränderungen bei Finanzanlagen	5472	
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	5473	
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Bußgelder	5481	7481
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Säumniszuschläge	5482	7482
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	5483	7483
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Verfügungsmittel	5491	7491
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Fraktionszuwendungen	5492	7492

Abbildung im Ergebnisplan		Bezeichnung	Kontonummer	
lfd.	Ertrags- bzw. Aufwandsart		Ergebnis HH	Finanz HH
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5493	7493
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsaufwendungen	551	751
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	an Bund	5510	7510
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	an Land	5511	7511
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	5512	7512
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	an Zweckverbänden und dgl.	5513	7513
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsaufwendungen an gesetzliche Sozialversicherungen	5514	7514
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5515	7515
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	an öffentliche Sonderrechnungen	5516	7516
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	an Kreditinstitute	5517	7517
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	an sonstigen inländischen Bereichen	5518	7518
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	an sonstigen ausländischen Bereichen	5519	7518
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Kreditbeschaffungskosten	5591	7591
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Verzinsung von Steuernachforderungen	5592	7592
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Aufwendungen für Negativzinsen	5594	7594
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Sonstige Finanzaufwendungen	5599	7599
16	Bilanzielle Abschreibungen	Bilanzielle Abschreibungen	57	
16	Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5711	
16	Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Finanzanlagen	5721	
16	Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	5731	
19	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Erträge	4911	gem. Fipozuord-nung Land
20	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliche Aufwendungen	5911	gem. Fipozuord-nung Land
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Innere Verrechnungen	4811	
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehugen	Innere Verrechnungen	5811	

Zuordnung der Ertrags- und Aufwandsarten

zum Ergebnisplan

		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Kontenbereich
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**40**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**41**
3	+	Sonstige Transfererträge	**42**
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**43**
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**44**
6	+	sonstige ordentliche Erträge	**45**
7	+	Finanzerträge	**46**
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	**47**
9	=	**Ordentliche Erträge**	
10	-	Personalaufwendungen	**50**
11	-	Versorgungsaufwendungen	**51**
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**52**
13	-	Transferaufwendungen	**53**
14	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**54**
15	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**55**
16	-	Bilanzielle Abschreibung	**57**
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	
19	+	Außerordentliche Erträge	**49**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	**59**
21	=	**Außerordentliches Ergebnis**	
22	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**48**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**58**
25	=	**Ergebnis**	

Zuordnung der Ein- und Auszahlungsarten

zum Finanzplan

	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Kontenbereich
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**60**
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**61**
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	**62**
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**63**
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**64**
6	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**65**
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	**66**
8	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	
9	+ Personalauszahlungen	**70**
10	+ Versorgungsauszahlungen	**71**
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**72**
12	+ Transferauszahlungen	**73**
13	+ Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**74**
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	**75**
15	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	
16	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	
17	Einzahlungen aus Investtitionszuwendungen und - beiträgen	**680-681**
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	**682-689**
19	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	**782-785**
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	**780-781**
22	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	
23	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	
24	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen u. Investitonsmaßnahmen, sonst. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**690-692, 695**
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen u. Investitonsmaßnahmen, sonst. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**790-792, 795-798**
27	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	
28	Einzahlungen a. d. Auflösung v. Liquiditätsreserven	**693-694**
29	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	**793**
30	**= Saldo a. d. Inanspruchn. v. Liqiditätsreserven**	
31	**= Summen aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven**	
32	**= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag u. den Salden der Finanzierungstätigkeit u. der Inanspruchnahme v. Liquid.res.**	
33	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	**8299**
34	**= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	

4. Verzeichnis der mittelbewirtschaftenden Stellen für die Kontenklassen 4, 5, 6 und 7 des Kontenrahmens der Stadt Halle (Saale) nach Fachbereichen und Verwaltungs-einheiten mit dazugehörigen Profitcentern (Stand: 01.01.2024)

(entspricht Anlage A (Stand: 01.01.2024) der Verwaltungsvorschrift 09/2016 vom 15.06.2016)

(ohne Kontenklassen, Kontenbereiche, Kontengruppen, Konten und Unterkonten der **Anlage B** der Verwaltungsvorschrift 09/2016)

(Legende: fettgedruckte Zahlenangaben = mittelbewirtschaftende Stelle)

GB des Oberbürgermeisters

FB Büro des Oberbürgermeisters 24_0_010
0010/ 1110-010, 1110-012, 2620-411, 5750, 2810-301

DLZ Klimaschutz 24_ 0_201
0201/ 5614

DLZ Integration und Demokratie 24_0_802
0802/ 1111-802, 1228-802, 3130-802, 3156

DLZ Wirtschaft; Wissenschaft und Digitalisierung
24_0-801_2 Wissenschaft
0801 / 5711, 5711-DI

FB Rechnungsprüfung 24_0_140
0140/ 1110-140

FB Recht 24_0_300
0300/ 1110-300

FB Sicherheit
24_0-370_1 Ordnung
3701/ 1220-320, 1220-328

24_0-370_2 Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
3702/ 1260, 1270, 1271,1280, 9370

24_0-370_3 Straßenreinigung, Winterdienst
3703/ 5450

24_0-370_4 Veranstaltungen
3704/ 2811-370, 5730-321

Personalrat 24_0_011
0010/ 1110-011

GB I Finanzen und Personal

Beigeordnetenbüro des GB I 24_I
9900/ 1112-101

Abteilung IT und Digitale Verwaltung 24_IT-DV
1003 / 1110-100, 1116

DLZ Bürgerengagement 24_1_101
0101/ 1111-101

FB Personal
24_1-100_1 Personalwesen und Personalbetreuung
1001/ 1110-111

24_1-100_2 übergreifende Personalmaßnahmen
1002/ 1110-112

FB Finanzen 24_1_200
9900/9904 1110-200

Finanzwirtschaft 24_FW
23_9-901_1 Zentrale Finanzdienstleistungen
9901 / 1110-901, 5350, 6110, 6120

24_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
9902 / 1220-902, 2530, 2610, 2630-902, 2810-902, 2812, 4210-902, 5730-902,

FB Einwohnerwesen 24_1_330
0330/ 1110-330, 1210, 1211, 1220-330, 1227, 9330

FB Einreise und Aufenthalt 24_1_340
0340/ 1228-330

GB II Stadtentwicklung und Umwelt

Beigeordnetenbüro des GB II 24_ II
6701 / 1112-201

Referat Plan und Umwelt
24_2_060
060 / 5110-260

FB Städtebau und Bauordnung
24_2-610_1 Planen
6101/, 5110-610, 5110-F02, 5110-F03, 5110-F04, 5110-F05, 5110-F06
5110-F07, 5110-F09, 5110-F10, 5110-F12, 5110-F13, 5110-F14, 5110-F15, 5110-F16,
5110-F17, 5112, 5540-610, 9610

24_2-610_2 Vermessung
6102/ 5110-620

24_2-610_3 Städtebau und Bauordnung
6103 / 5210, 5220, 5230, 9630

FB Mobilität
24_2-660_2 Tiefbau
6602/ 5410, 5420, 5440, 5450-660, 5460-660, 5520, 9660

24_2-660_3 ÖPNV / Verkehrsplanung
6603/ 5413, 5470-610

FB Umwelt
24_2-670_1 Umwelt
6701/ 5370, 5540-310, 5521, 5610, 9310

24_2-670_2 Stadtgrün
6702/ 5510, 5530, 5550, 9670

GB III Kultur und Sport

Beigeordnetenbüro des GB III 24_ III
0410/ 1112-301

FB Immobilien
24_3_240 Immobilien
0240/ 1110-113, 1117, 2431, 5460-230, 5730-660

FB Kultur 24_3_410
0410/ 2510-450, 2510-902, 2810-411, 2812-410, 9411

Raumflugplanetarium 24_ 3_405
0405/ 2810-400

Volkshochschule 24_3_407
0407/ 2710

Stadtarchiv 24_3_421
0421/ 2510-421

Stadtbibliothek 24_3_422
0422/ 2720

Konservatorium „Georg Friedrich Händel“ 24_ 3_441
0441/ 2630-441

Stadtsingechor 24_3_444
0444/ 2620-444

FB Sport 24_3_520
5201/ 4210-520, 4240, 4241, 9520

GB IV Bildung und Soziales

Beigeordnetenbüro des GB IV 24_ IV
0500/ 1112-401

Eigenbetrieb für Arbeitsförderung/DLZ Arbeitsmarkt 24_IV_402
9903/ 5710-V

FB Soziales 24_4_500
0500/ 3111, 3112, 3114, 3115, 3116, 3120, 3121, 3122, 3123, 3126, 3130-500, 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3141, 3154, 3310, 3450, 3460, 3510-500, 9500

FB Bildung
24_4_510_1 Schulen
5101/ 2110, 2160, 2170, 2180, 2191, 2210, 2310, 2410, 2430, 3670-400, 5730-400, 9400

24_4_510_2 Jugend
5102/ 3610, 3620, 3630, 3630-UMA, 3634, 3650, 3670-510, 9510
0401/ 2420, 3410, 3637

FB Gesundheit 24_4_530
0530/ 1114, 1220-530, 4140, 4141, 4143, 9530

Haushaltskonsolidierungskonzept (Stand 06. September 2023)

Im Rahmen von

Haushaltssatzung, Haushaltsplan und Anlagen 2024

Stadt Halle (Saale)

Inhaltsverzeichnis

1. **Ausgangslage** 35
2. **Umsetzung und Fortführung beschlossene Konsolidierungsmaßnahmen** 35

1. Ausgangslage

Für die Stadt Halle (Saale) besteht mit der vorgelegten Haushaltsplanung 2024 ff. eine Konsolidierungsverpflichtung nach § 100 Abs. 5 KVG LSA in Verbindung mit § 110 Abs.2 KVG LSA, wonach ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen ist, wenn die Genehmigungsfreigrenze der Liquiditätskredite überschritten ist. Eine Konsolidierungsverpflichtung analog des § 100 Abs. 3 und 4 KVG LSA besteht hingegen nicht.
Mit Schreiben vom 23.01.2023 wurde vom Landesverwaltungsamt das Haushaltskonsolidierungskonzept als Bestandteil des Haushaltsplanes 2023 zur Kenntnis genommen. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wurde mit einem Höchstbetrag von 400 Mio. Euro festgesetzt. Die Einhaltung des Höchstbetrages ist im ersten Halbjahr 2023 erfolgt, allerdings kann das für die zweite Jahreshälfte 2023, voraussichtlich punktuell, nicht gewährleistet werden.

Weiterhin besteht aus der Haushaltsgenehmigung des Landesverwaltungsamtes zum Haushaltes 2022 vom 10.02.2022 eine entsprechende Konsolidierungsverpflichtung, weshalb der Stadtrat mit Beschluss zum Haushaltsplan 2023 ein Konsolidierungsziel in Höhe von jährlich 11,5 Mio Euro für den Zeitraum 2023 bis 2037 festgelegt hat.

Im Konsolidierungskonzept 2024 wird daher der aktuelle Stand der Umsetzung der o. g. Konsolidierungsverpflichtungen im Konsolidierungszeitraum bis zum Jahr 2037 dargestellt.

2. Umsetzung und Fortführung beschlossene Konsolidierungsmaßnahmen

Nr.	Maßnahme	Betrag	Produkt	Sachkonten-gruppe	Seite im Haushaltsplan
1	Erhöhung des Ertrages aus der Gewerbesteuer	7.170.000 €	1.61101	40	1182
2	Umstellung der Beitragssatzung für Kindertagesstätten	3.800.000 €	1.36501	53	1116
3	Reduzierung Budget Fortbildung	400.000 €	diverse	52	diverse
4	Reduzierung Budget Dienstreisen	130.000 €	diverse	54	diverse
Summe		**11.500.000 €**			

Weiterführende Erläuterungen:

1. Der Stadtrat ist mit dem Beschluss zum Haushalt 2023 von einer Verstetigung der positiven Entwicklung der Erträge aus Gewerbesteuer ausgegangen und hat dies in der Haushaltsplanung des Jahres 2023 in Höhe von insgesamt 119.462.016 Euro berücksichtigt. Eine gesicherte Prognose zum Jahresende 2023 ist hier bis zum Redaktionsschluss nicht möglich. Für das Jahr 2024 beträgt der aus der mittelfristigen Planung 2023 fortgeschriebene und um die Steuerschätzung im Mai 2023 angepasste Haushaltsansatz 129.059.629 Euro.
2. Durch Anpassung der Satzung über Kostenbeiträge für die Nutzung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen in der Stadt Halle (Saale) sollte eine Zuschussminimierung in Höhe von 3.800.000 Euro erzielt werden. Die geänderte Satzung wurde dem Stadtrat zur Beschlussfassung am 28.06.2023 vorgelegt. Die Satzungsänderung wurde mehrheitlich abgelehnt, der Beschluss wurde in der Sitzung nicht gefasst, somit wird für das Haushaltsjahr 2023 die beschlossene Konsolidierungsmaßnahme nicht umgesetzt.
   Zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 wird dem Stadtrat erneut eine geänderte Kostenbeitragssatzung mit dem Ziel vorgelegt, mindestens eine Zuschussminimierung in Höhe von 3.800.000 Euro zu erreichen. Die Kostenbeitragssatzung bzw. explizit die Kostensätze wurden letztmalig mit Beschluss des Stadtrates (V/2013/11915) vom 27.11.2013 zu Beginn des Haushaltsjahres 2014 angepasst. Allein im Produkt Betrieb von Kindertageseinrichtungen hat sich der Zuschussbedarf (Transferaufwendungen zu Erträgen) der Stadt Halle (Saale) von 38,3 Mio. Euro im Jahr 2013 auf 61,8 Mio. Euro im Jahr 2022 und damit um 62% erhöht. Diesem inflations- und tarifbedingten Anstieg ist zumindest in Teilen mit der Erhöhung der Kostenbeiträge zu begegnen.

3. Die Budgetkürzungen wurden mit der Planung 2023 bereits mittelfristig für die Jahre 2024 bis 2026 berücksichtigt. Mit der Haushaltsplanung 2024 wird dies beibehalten. Da die jeweiligen Budgets eine Beanspruchungs-Obergrenze darstellen, ist die Einhaltung der Konsolidierungsmaßnahme gesichert. Es mussten bisher keine zwingend erforderlichen Fortbildungen aufgeschoben oder gestrichen werden.
4. Die Budgetkürzungen wurden mit der Planung 2023 bereits mittelfristig für die Jahre 2024 bis 2026 berücksichtigt. Mit der Haushaltsplanung 2024 wird dies beibehalten. Da die jeweiligen Budgets eine Beanspruchungs-Obergrenze darstellen, ist die Einhaltung der Konsolidierungsmaßnahme gesichert. Es mussten bisher keine zwingend erforderlichen Dienstreisen aufgeschoben oder gestrichen werden.

Vorbericht

Einleitung

Nach § 1 Abs. 2 Ziffer 1 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO LSA) gehört der Vorbericht als Anlage zum Haushaltsplan. Nach § 6 KomHVO LSA hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben.

Gliederung zum Vorbericht

		Seite
1.	**Statistische Angaben**	**41**
2.	**Finanzlage der Stadt**	**43**
2.1	Ergebnishaushalt	43
2.2	Finanzhaushalt	44
2.3	Schulden	46
2.4	Kennzahlen	49
2.5	Analyse und Entwicklung	51
2.6	Haushaltsermächtigungen	53
2.7.	Risiken im Haushaltsplan 2024 aufgrund der Folgen des Krieges in der Ukraine	54
3.	**Die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2024**	**56**
3.1	Ergebnishaushalt	56
3.1.2	Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der Stadt Halle (Saale)	56
3.1.2.1	Erträge	57
3.1.2.2	Aufwendungen	75
3.2	Budgetübersicht	92
3.2.1	Übersicht über die Budgets u. die den einzelnen Budgets zugeordneten Produkte	92
3.2.2	Budgetvergleich 2024 zu 2023 nach Teilhaushalten	97
3.3	Übersicht über Zuschüsse an Dritte	104
3.4	PPP-Projekte	107
3.5	Immobilienbewirtschaftung	111
3.6	Investitionstätigkeit (bezogen auf den Finanzhaushalt)	113
3.6.1	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	113
3.6.1.1	Zuweisungen für Investitionstätigkeit	113
3.6.1.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	119
3.6.1.3	Veräußerung von Sachvermögen	119

Gliederung zum Vorbericht Seite

3.6.2	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	121
3.6.2.1	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	122
3.6.2.2	Baumaßnahmen	122
3.6.2.3	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	122
3.6.2.4	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	123
3.6.2.5	Aktivierbare Zuwendungen	123
3.7	Entwicklung der Auszahlungen besonderer Programme	123
3.7.1.	Maßnahmen im Rahmen der Fluthilfeförderung	123
3.7.2.	GRW-Förderung	124
3.7.3.	Städtebauförderung	126
3.7.4.	STARK III	128
3.7.5.	Schulbauvorhaben (ohne STARK III)	129
3.7.6.	Maßnahmen zur Kitaerweiterung	130
3.7.7.	Straßenbaumaßnahmen	130
3.7.8.	Bauinvestitionen Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	131
3.7.9.	Bauinvestitionen an Sportanlagen, Friedhöfen, Grünflächen, Spielplätzen und sonstige Investitionen	131
3.8	Darstellung finanzielle Auswirkung auf Folgejahre	131
3.9	Investitionen mit Neubeginn in 2024 (ab 0,5 Mio. Euro)	134

1. Statistische Angaben

Bodenfläche der Stadt Halle (Saale) nach der Art der tatsächlichen Nutzung

(Stand: 31.12.22)

	in Hektar
Bodenfläche insgesamt	**13 503**
darunter:	
Siedlung	5.517
Verkehr	1.629
Vegetation	5.858
Gewässer	500

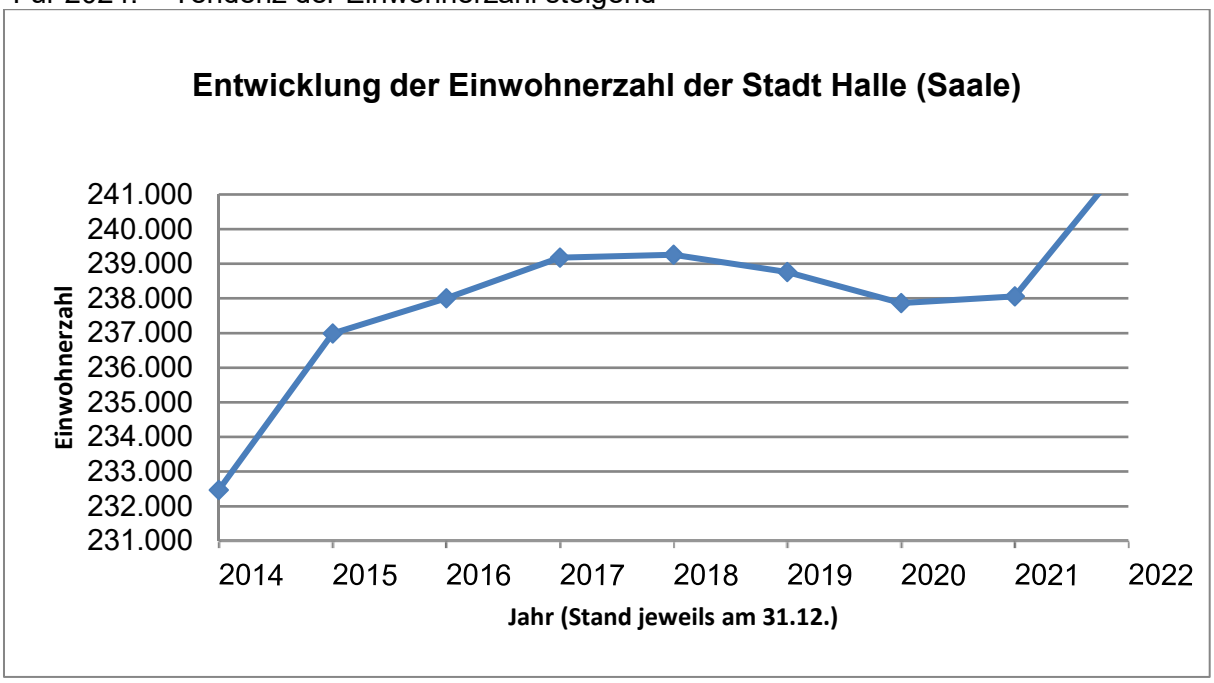
Quelle: Statistisches Landesamt

Einwohnerzahlen

ab 2011 Bevölkerungsstand nach dem Zensus vom 9.5.2011

31.12.2014	232.470
31.12.2015	236.991
31.12.2016	238.005
31.12.2017	239.173
31.12.2018	239.257
31.12.2019	238.762
31.12.2020	237.865
31.12.2021	238.061
31.12.2022	242.083

Für 2024: - Tendenz der Einwohnerzahl steigend



Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt
31.12. 2022

2. Finanzlage der Stadt

Die Stadt Halle (Saale) weist im Haushaltsplan für das Jahr 2024 erneut einen Überschuss im Ergebnis-Haushalt aus. Nachdem bereits im Jahr 2023 ein Überschuss im Ergebnis-Haushalt in Höhe von 11,5 Mio. EUR ausgewiesen wurde, wird nun ein Überschuss von 10,7 Mio. EUR geplant.
Möglich wurde dies im Wesentlichen durch zwei Komponenten:

- Eine Verbesserung der FAG-Zuweisungen in der Ertragsplanung. Der Kabinettsbeschluss der Landesregierung zur Änderung des Finanzausgleichsgesetztes (Entwurf eines Fünften Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes) vom 29. August 2023 wurde im Haushaltplan 2024 ff. vollständig berücksichtigt. Die Stadt Halle (Saale) rechnet mit Mehrerträgen i.H.v. ca. 45 Mio. EUR.
- Berücksichtigung der Maßnahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes in Höhe von 11,5 Mio. EUR.

Risiken aufgrund von weiteren Auswirkungen der Corona-Pandemie und anderen pandemischen Risiken wurden nicht eingeplant. Ebenso ist die Entwicklung der Auswirkungen durch den Krieg in der Ukraine nicht absehbar. Dies betrifft nicht nur die Kosten für die weitere Aufnahme von Flüchtlingen, sondern auch die Preisentwicklung auf den Energie- und Rohstoffmärkten. Die Auswirkungen der Neueinführung des § 2b Umsatzsteuergesetz muss weiterhin abgewartet werden.

Abschließend ist hervorzuheben, dass ein Überschuss in der Ergebnis-Planung eine notwendige Voraussetzung zum Ausgleich der Finanz-Planung ist. Es besteht auf Basis des Überschusses ausdrücklich nicht die Möglichkeit, Mehraufwendungen zu decken.

2.1. Ergebnishaushalt

Im Ergebnisplan werden in 2024 Erträge in Höhe von 946,7 Mio. EUR veranschlagt. Für Aufwendungen ist ein Volumen von 936,0 Mio. EUR vorgesehen.

Der Ergebnisplan wurde auf der Grundlage des Haushaltsplanes 2023, Jahresscheibe 2024, aufgestellt. Die Planwerte für 2024 ff. wurden in die jeweiligen Jahresscheiben in die Planversion E 72 übernommen. Haushaltsneutrale Veränderungen aber auch dringende Mehrbedarfe wurden durch die Geschäftsbereiche angemeldet. Darüber hinaus wurden den Geschäftsbereichen Planungsgespräche angeboten.
Durch den Kabinettsbeschluss vom 13.06.2023 zur Erhöhung der Finanzmasse im Finanzausgleichsgesetz von 1.845,8 Mio. EUR auf 2.095,4 Mio. EUR rechnet die Stadt Halle (Saale) mit Mehrerträgen im Ergebnishaushalt von 40 Mio. EUR. Somit wurden Mittel für die dringendsten Mehrbedarfe der Geschäftsbereiche von 27 Mio. EUR eingestellt.

Weitere Verbesserungen können aufgrund der wirtschaftlichen Gesamtlage nicht in den Haushaltsplanentwurf eingearbeitet werden. Die Mai-Steuerschätzung etwa prognostiziert für 2024 einen Rückgang der bisher erwarteten Steuereinnahmen und auch nachfolgend mittelfristig einen geringeren Wachtumsanstieg als bisher.

In den Ergebnishaushalt wurde das Haushaltskonsolidierungskonzept eingearbeitet. Dies entspricht einer Entlastung von 11,5 Mio. EUR.

Das Jahresergebnis 2024 weist einen Überschuss von 10,7 Mio. EUR aus.

Dabei ist zu beachten, dass die Personalaufwendungen gegenüber der Planung 2023 um 16,4 Mio. EUR steigen.
Alle o.a. Änderungen (außer Sonderposten und Abschreibungen) sind zahlungswirksam und spiegeln sich im Finanzplan wider. Der Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit weist ein positives Ergebnis von 38,3 Mio. EUR in 2024 aus und wird in der mittelfristigen Planung weiter verbessert.

2.2. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt 2024 ergibt sich aus den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Überschuss (Saldo) in Höhe von rund 38,3 Mio. EUR, die zum einen der Deckung der Tilgungsleistungen in Höhe von 26,2 Mio. EUR dienen und zum anderen aus dem Haushaltskonsolidierungskonzept in Höhe von 11,5 Mio. EUR resultieren.

Auszahlungen für Investitionen sind in Höhe von rund 130,0 Mio. EUR geplant. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf rund 76,6 Mio. EUR, sodass für die Investitionstätigkeit ein Finanzierungsbedarf (Saldo) in Höhe von rund 53,4 Mio. EUR besteht. Diese werden mit 51,4 Mio. EUR aus Darlehen und 2,0 Mio. EUR aus der Auflösung von Sonderposten finanziert.

Aus diesen beiden Salden errechnet sich der Finanzmittelfehlbetrag (ohne Haushaltsresteabbau):

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	38,3 Mio. EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 53,4 Mio. EUR
Finanzmittelfehlbetrag	- 15,1 Mio. EUR

Die Finanzierungstätigkeit umfasst die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Auszahlungen für die Tilgung von in der Vergangenheit aufgenommenen Krediten für die Investitionstätigkeit, PPP-Projekte und die Umschuldung der Liquiditätskredite. Im Jahr 2024 sind Ermächtigungen für Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von 51,4 Mio. EUR in der Planung enthalten. Die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung betragen rund 26,2 Mio. EUR.

Das vorläufige Ergebnis des Finanzhaushaltes 2022 stellt sich im Einzelnen wie folgt dar (ohne Haushaltsresteabbau):

Finanzmittelfehlbetrag (-) aus laufender Verwaltungstätigkeit und für Investitionstätigkeit	- 31,9 Mio. EUR
+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	+ 20,2 Mio. EUR
Finanzmittelveränderung (Fehlbedarf)	- 11,7 Mio. EUR

Durch die vorgesehene umfangreiche Aufnahme von Investitionskrediten ist der Bestand an Zahlungsmitteln zum Jahresende zwar auskömmlich. Aufgrund der im Jahresverlauf auftretenden zeitlichen Schwankungen bei Ein- und Auszahlungen kann eine rechtzeitige Leistung aller anstehenden Auszahlungen dennoch nicht uneingeschränkt sichergestellt werden. Auch wenn kein dauerhafter bzw. ganzjähriger Bedarf an zusätzlichen Mitteln besteht, könnten sich jedoch im Jahresverlauf zeitweilige Liquiditätsengpässe ergeben. Es wurde daher im Haushaltsjahr 2024 eine Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten gemäß § 110 KVG LSA in Höhe von 388,5 Mio. EUR in die Haushaltssatzung aufgenommen. Bevor eine Aufnahme von Liquiditätskrediten am Kreditmarkt erfolgt, sollen die Möglichkeiten zur Liquiditätssteuerung innerhalb des Konzerns Stadt (z. B. Cashpool) möglichst optimal eingesetzt werden.

In den Jahren der mittelfristigen Planung 2024 bis 2027 sind Kreditaufnahmen in Höhe von

ca. 51,4 Mio. EUR, 84,4 Mio. EUR, 95,5 Mio. EUR, bzw. 49,3 Mio. EUR vorgesehen. Die Tilgungsraten betragen in Summe 26,2 Mio. EUR, 29,2 Mio. EUR, 33,2 Mio. EUR bzw. 35,2 Mio. EUR und tragen der Entwicklung des Bestandes an aufgenommenen Investitionskrediten Rechnung

Die Einordnung der Investitionsvorhaben in den Finanzhaushalt erfolgt anhand von Themenkomplexen. Dies folgt dem Grundansinnen der Doppik, Produkte und Leistungsziele besser darstellen und die Resultate der öffentlichen Arbeit transparenter gestalten zu können.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird auf 342,9 Mio. EUR festgesetzt. Der Großteil der Verpflichtungsermächtigungen wird für Maßnahmen für den Schulbau (115,7 Mio. EUR), Städtebau (45,1 Mio. EUR) und des Brand- und Katastrophenschutzes (55,9 Mio. EUR) bereitgestellt. Im Haushaltsjahr 2025 wird von der Gesamtermächtigung eine Kassenwirksamkeit in Höhe von 130,3 Mio. EUR erwartet. Das sind rund 38,0 % der Gesamtermächtigungen.

Abweichungen zwischen Ergebnisplan und Finanzplan im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit ergeben sich insbesondere durch die Auszahlungen von Entgelten für Beschäftigte in der Altersteilzeit-Freizeitphase. Als doppische Effekte wirken z.B. die Verbuchung von Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten nur im Ergebnishaushalt sowie die Auszahlungen gegen Rückstellungen, die bei der Eröffnungsbilanz und in den Folgejahren gebildet wurden, nur im Finanzplan.

In der der Mittelfristigen Planung ist zu erkennen, dass der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Überschuss) in jedem Jahr die notwendigen Tilgungsleistungen deckt und zudem den Konsolidierungsüberschuss gemäß Konzept enthält.

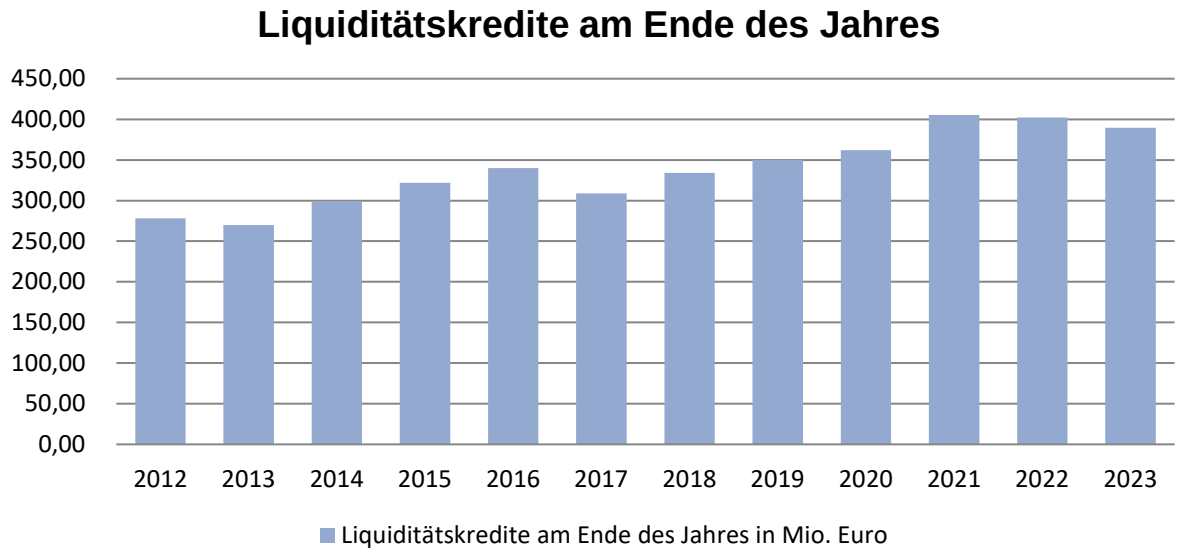
Der Bestand an Zahlungsmitteln steigt in der Mittelfrist-Planung konstant an.

2.3 Schulden

Bereits seit dem Haushaltsjahr 2003 müssen Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden. Die Höhe der Liquiditätskredite zum 30. August 2023 betrug 364,33 Mio. Euro. Um jederzeit über die notwendige Liquidität zu verfügen, wird im Rahmen des Liquiditätsmanagements täglich ermittelt, welcher Bedarf zu welchem Zeitpunkt und für welche Laufzeit benötigt wird.

Die durchschnittliche Inanspruchnahme der Liquiditätskredite im Zeitraum 01. Januar 2023 bis 30. August 2023 betrug 358,18 Euro. Der Höchststand der Liquiditätskredite im genannten Zeitraum betrug 405,83 Mio. Euro und wurde am 31.07.2023 verzeichnet.
Der voraussichtliche Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Jahres 2023 beträgt ca. 389,53 Mio. Euro.

Im März 2017 erfolgte die Auflösung der Festgeldanlage in Höhe von 35 Mio. EUR. Im Haushaltsjahr 2023 waren somit keine Liquiditätsreserven mehr zu verzeichnen, ebenso gibt es im Haushaltsjahr 2024 keine Liquiditätsreserven, die zur Liquiditätsverstärkung eingesetzt werden könnten.



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

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

Die Erstellung von Planbilanzen ist im Haushaltsrecht nicht vorgesehen. Trotzdem erfolgt bei der Stadt eine Planung für die Bilanzpositionen Geldschulden und Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften. Eine Planung der übrigen Bilanzpositionen erfolgt nicht, da deren Entwicklung auch nicht vorherzusehen ist.
Im Folgenden wird der Stand der Geldschulden und der Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften dargestellt:

Geldschulden

Unter Berücksichtigung der Tilgung in 2023 und der Inanspruchnahmen der Kreditermächtigung 2022 ergibt sich ein voraussichtlicher Schuldenstand aus Investitionskrediten zum 01.01.2024 289,98 Mio. Euro.
Euro.
Im Jahr 2024 werden Kreditneuaufnahmen in Höhe von 51,43 Mio. Euro, darunter im Rahmen des Landesförderprogramms STARK III 0,48 Mio. EUR, für Kita und Schulerweiterungen 39,03 Mio. Euro und für sonst. Investitionen 11,92 Mio. Euro, veranschlagt.
Die gesamten Tilgungsleistungen, inkl. Umschuldungen, im Jahr 2024 betragen voraussichtlich 14,11 Mio. Euro.
Der voraussichtliche Schuldenstand per 31.12.2024 wird sich im Vergleich zu 2023 um 55,36 Mio. Euro auf 345,34 Mio. Euro erhöhen

	Schulden insgesamt - Mio. Euro -		pro Kopf der Bevölkerung - Euro -	
	Soll	Ist	Soll	Ist
31.12.2015	137,9	137,9	595,4	595,4
31.12.2016	126,7	123,8	545,0	532,5
31.12.2017	126,3	112,2	532,9	473,4
31.12.2018	122,2	119,0	513,4	500,0
31.12.2019	163,3	115,5	682,9	482,9
31.12.2020	209,8	128,3	876,7	536,3
31.12.2021	278,4	149,0	1.166,0	623,9
31.12.2022	350,7	284,1	1.474,3	1.194,2
31.12.2023	359,5	290,0	1.509,9	1.218,1
31.12.2024	396,8	345,3	1.639,0	1.426,5

Der voraussichtliche Stand der Geldschulden zum 31.12.2027 wird rund 504,50 Mio. Euro betragen. Die Entwicklung ist der folgenden Übersicht zu entnehmen:

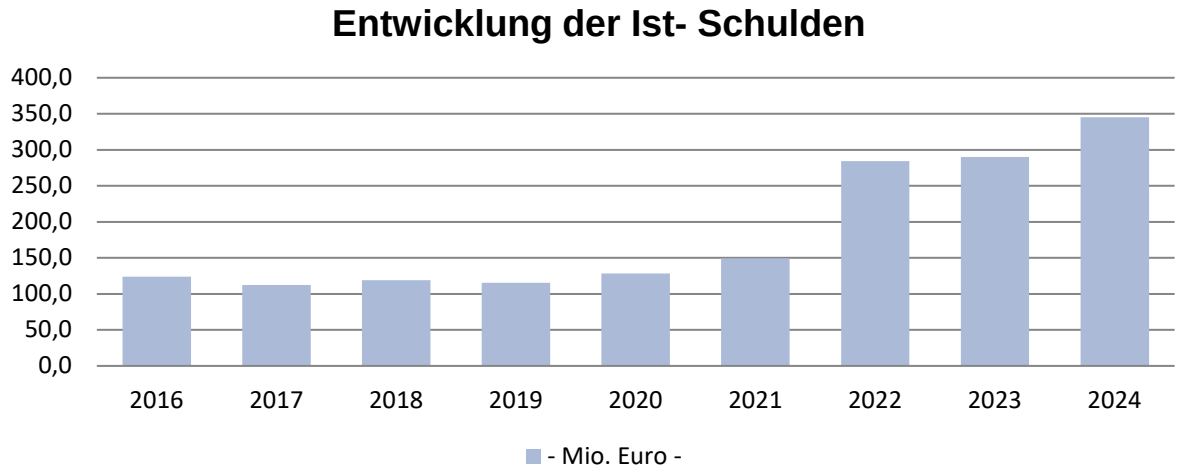
Jahr	**Kredit-aufnahmen** - in Mio. Euro -	**ordentliche Tilgung** - in Mio. Euro -	**Stand am 31.12.** - in Mio. Euro -
2024	69,48	14,11	345,34
2025	51,43	18,21	378,56
2026	84,42	24,72	438,27
2027	95,46	29,22	504,50
2028	49,31	33,02	520,79

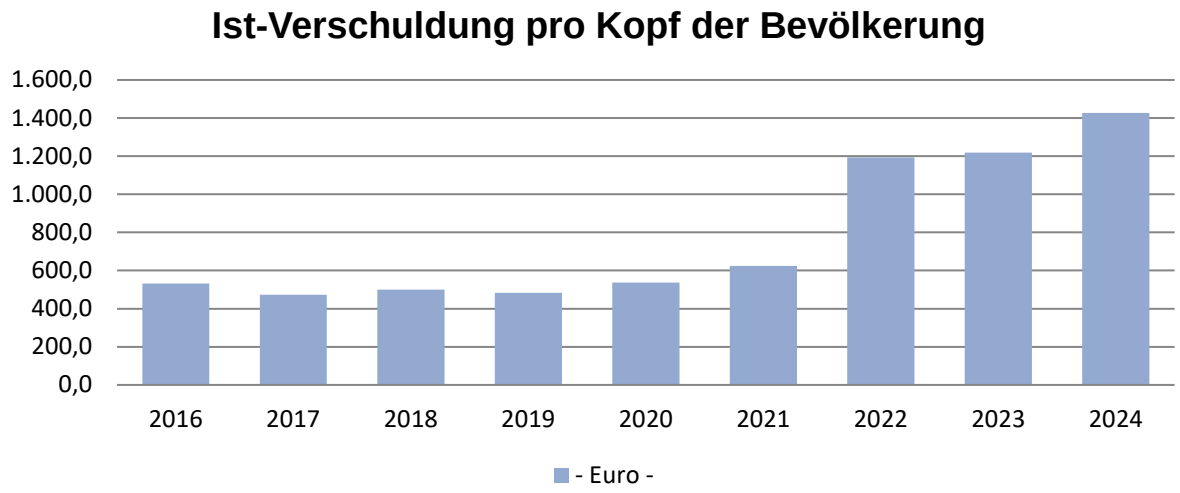
Es wird angenommen, dass die Kreditermächtigung zeitversetzt um ein Jahr in Anspruch genommen wird.
Aus rechentechnischen Gründen können Rundungsdifferenzen i. H. v. von +/- einer Nachkommastelle auftreten

Von der im dem Haushaltsplan 2022 vorgesehene Kreditermächtigungen (66,62 Mio. Euro) wurde in 2023 11,10 Mio. Euro aufgenommen. Von der im dem Haushaltsplan 2023 vorgesehenen Kreditermächtigung (70,94 Mio. Euro) wurde bisher nichts aufgenommen. Die Kreditermächtigung 2022 steht gemäß § 108 Abs. 3 KVG LSA noch bis zum Inkrafttreten des Haushaltsplanes 2024 zur Verfügung.

Im Planungszeitraum von 2024 - 2027 sind neue Kreditaufnahmen in Höhe von rund 300,79 Mio. Euro und Tilgungsleistungen in Höhe von rund 86,26 Mio. Euro vorgesehen. Im Ergebnis steigen die Geldschulden gegenüber dem Stand zum 31.12.2023 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums somit insgesamt um rund 214,53 Mio. Euro an und belaufen sich auf 504,50 Mio. Euro

Weiterhin besteht in der Haushaltssatzung 2024 eine Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 400,00 Mio. Euro zum Ausgleich von unterjährigen Liquiditätsschwankungen.





Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Die Verbindlichkeiten des städtischen Haushaltes aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften beliefen sich zum 31.12.2022 insgesamt auf rund 23,81 Mio. Euro. Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2027 wird rund 12,88 Mio. Euro betragen. Die Entwicklung ist der folgenden Übersicht zu entnehmen:

Jahr	Zugang - in Mio. Euro -	Abgang - in Mio. Euro -	Stand am 31.12. - in Mio. Euro -
2022	-	2,19	23,81
2023	-	2,19	21,62
2024	-	2,19	19,44
2025	-	2,19	17,25
2026	-	2,19	15,06
2027	-	2,19	12,88

aus rechentechnischen Gründen können Rundungsdifferenzen i. H. v. von +/- einer Nachkommastelle auftreten

2.4 Kennzahlen

Kennzahlen sind Messwerte, die zur sinnvollen und aussagefähigen Verdichtung und Gegenüberstellung vorhandener Informationen benutzt werden. Kennzahlen benötigen Vergleichswerte oder einen Kontext, um aussagefähig zu sein. Als Kennzahlen werden in der Regel Verhältniszahlen verwendet, da diese leichter überschau- und vergleichbar sind als absolute Zahlen.

Für die Form der Darstellung wurde der Zeitvergleich gewählt, d. h. gleiche Kennzahlen werden zu verschiedenen Zeitpunkten gegenübergestellt.

Des Weiteren können die Kennzahlen für Vergleiche der Kommunen untereinander herangezogen werden. Um bundesweit Kennzahlen zu vergleichen, sind jedoch die unterschiedlichen gesetzlichen Regelungen der einzelnen Bundesländer entsprechend zu berücksichtigen.

Es schließt sich eine Übersicht über die gebildeten Kennzahlen an. Danach folgen weitere Erläuterungen zu den einzelnen Kennzahlen.

	Ergebnishaushalt	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	3,4	11,5	10,7	14,0
B	Ordentliche Erträge	881,2	875,3	946,7	958,4
B.1	Steuerquote	29%	31%	29%	30%
B.2	Zuwendungsquote	45%	44%	47%	46%
C	Ordentliche Aufwendungen	867,7	863,8	936,0	944,4
C.1	Personalaufwandsquote	20%	22%	22%	23%
C.2	Zinslastquote	1%	1%	1%	1%

	Finanzhaushalt	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ein- und Auszahlungen	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
D.1	aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11,8	38,5	38,4	40,8
D.2	für Investitionstätigkeit	-43,7	-70,9	-53,4	-84,4
D.3	aus Finanzierungstätigkeit	23,2	43,9	25,3	55,5
D.4	Finanzmittelveränderung	-8,7	11,4	10,3	11,9

Alle Angaben in Mio. EUR

Ergebnishaushalt (Alle Angaben in Mio. EUR)

A. Jahresüberschuss / -fehlbetrag

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	+ 3,4	+ 11,5	+ 10,7	+14,0

B. Ordentliche Erträge

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	881,2	875,3	946,7	958,4

B.1 Steuerquote

Berechnung: $\frac{\text{Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben} * 100}{\text{Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge}}$

Datenbasis: Steuern und ähnlichen Abgaben gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1a KomHVO (Zeile 1 des Ergebnishaushalts)
Ordentliche Erträge gemäß § 2 Abs. 1 KomHVO (Zeile 12 des Ergebnishaushalts)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	256,2	268,4	277,7	289,2
Ordentliche Erträge	881,2	875,3	946,7	958,4
Steuerquote	29 %	31%	29 %	30 %

B.2 Zuwendungsquote

Berechnung: $\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen} * 100}{\text{Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge}}$

Datenbasis: Zuwendungen und allgemeine Umlagen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1b KomHVO (Zeile 2 des Ergebnishaushalts)
Ordentliche Erträge gemäß § 2 Abs. 2 KomHVO (Zeile 12 des Ergebnishaushalts)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396,5	387,8	444,0	444,0
Ordentliche Erträge	881,2	875,3	946,7	958,4
Zuwendungsquote	45 %	44 %	47%	46 %

C. Ordentliche Aufwendungen

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Aufwendungen	867,7	863,8	936,0	944,4

C.1 Personalaufwandsquote

Berechnung: $\frac{\text{Personalaufwendungen} * 100}{\text{Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen}}$

Datenbasis: Personalaufwendungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 2a KomHVO (Zeilen 13 und 14 sowie Deckungsreserve für Personalaufwand aus Zeile 19 des Ergebnishaushalts)
Ordentliche Aufwendungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO (Zeile 20 des Ergebnishaushalts)

Ziel: Wert möglichst niedrig

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	176,9	193,3	209,7	214,1
Ordentliche Aufwendungen	867,7	863,8	936,0	944,4
Personalaufwandsquote	20 %	22 %	22 %	23 %

C.2 Zinslastquote

Berechnung: $\frac{\text{Aufwendungen für Zinsen} * 100}{\text{Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen}}$

Datenbasis: Teile der Zinsen und ähnlichen Aufwendungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 2f KomHVO (nur Sachkonten, die die Zinsen für Geldschulden und kreditähnliche Rechtsgeschäfte betreffen – aus Zeile 17 des Ergebnishaushalts)
Ordentliche Aufwendungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO (Zeile 20 des Ergebnishaushalts)

Ziel: Wert möglichst niedrig

Ergebnisrechnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinsaufwendungen für Geldschulden und kreditähnliche Rechtsgeschäfte	5,3	8,4	9,7	10,7
Ordentliche Aufwendungen	867,7	863,8	936,0	944,4
Zinslastquote	1 %	1 %	1 %	1 %

2.5 Analyse und Entwicklung

Der städtische Haushalt für das Jahr 2024 und mittelfristig bis zum Jahr 2027 wird ertragsseitig insbesondere durch die Erhöhung der Zuschüsse des Landes gemäß dem Finanzausgleichsgesetz und den sich infolge der Corona-Pandemie erholenden Steuererträgen geprägt. Die aktuelle Steuerschätzung geht nicht mehr von

pandemiebedingten Steuermindererträgen aus, wenngleich die Mai-Steuerschätzung konjunkturbedingt für das Jahr 2024 einen Steuerminderertrag i.H.v. 2,7 Mio. EUR für den städtischen Haushalt prognostiziert. Ab dem Jahr 2025 steigen die Steuererträge laut Mai-Steuerschätzung aber jährlich wieder spürbar an.

Das Finanzausgleichsgesetz wurde für die Jahre 2022 und 2023 dem Grunde nach fortgeschrieben, wobei die landesweite Finanzausgleichsmasse um ca. 110 Mio. Euro angehoben wurde. Für die Jahre 2024 bis 2026 strebt die Landesregierung entsprechend der Ausführungen im Koalitionsvertrag ein Festbetrags-FAG an, das unter anderem auch bilanzielle Nettoabschreibungen enthält. Der am 29. August 2023 vorgelegte Gesetzesentwurf der Landesregierung beinhaltet eine Erhöhung der landesweiten Ausgleichsmasse von 1.845,8 Mio. EUR auf 2.095,4 Mio. EUR im Jahr 2024. Dabei entfällt auf die drei kreisfreien Städte im Land Sachsen-Anhalt eine Erhöhung um 87,8 Mio. EUR im Vergleich zu 2023.

Aufwandsseitig haben die ursprünglichen Plananmeldungen der Geschäftsbereiche gezeigt, dass ein steigender Mittelbedarf insbesondere bei der Kinderbetreuung, der Hilfe zur Erziehung sowie bei der Unterhaltung und Erhaltung der städtischen Infrastruktur vorhanden ist. Neben planerischen Anpassungen ist es in diesen Bereichen insbesondere notwendig, die Leistungen aufgabenkritisch zu bewerten und Optimierungspotentiale zu erkennen und umzusetzen. Im Bereich Hilfen zur Erziehung schlägt die Stadtverwaltung mit Ihrem Haushaltsplanentwurf vor, dass Budget mittelfristig bis 2027 auf das tatsächliche IST-Ergebnis des Jahres 2022 zu steigern und mit flankierenden Konsolidierungsmaßnahmen das dann erreichte Niveau zu halten.

Weiterhin besteht aufgrund der Folgen des Krieges in der Ukraine ein nicht vollkommen abschätzbares, erhebliches aufwandseitiges Risiko. Dies betrifft den städtischen Haushalt sowohl direkt, beispielsweise bei der Energieversorgung, als auch indirekt, beispielsweise durch Schieflagen bei den städtischen Beteiligungen.

Die Landesregierung hat im Koalitionsvertrag die Pflicht zum Ausgleich der Finanzhaushalte auf das Jahr 2026 verschoben. Gemäß Stellungnahme des Städte- und Gemeindebundes Sachsen-Anhalt zu dem Entwurf der Landesregierung zum Dritten Gesetz zur Fortentwicklung des Kommunalverfassungsrechts wird nunmehr vorgeschlagen: Die Frist für die Ausgleichsverpflichtung des Finanzhaushaltes nach § 98 Abs. 3 Nr. 2 KVG LSA nochmals mindestens auf den 01.01.2028 zu verschieben. Die Stadt Halle (Saale) erfüllt mit der vorgelegten Haushaltsplanung diese Verpflichtung bereits jetzt, wie auch in den letzten Jahren, was insbesondere das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt als Kommunalaufsicht zu würdigen hat.

Die Stadt Halle (Saale) verpflichtet sich mit dem zur Planung 2023 vorgelegten und mit der Planung 2024 fortgeschriebenen Konzept zudem zur Haushaltskonsolidierung. Dies wird durch die Genehmigungsverfügung des Landesverwaltungsamtens Sachsen-Anhalt zur Haushaltssatzung des Jahres 2022 und 2023 flankiert.

Trotz des auslaufenden Förderprogramms STARK-III bleiben die Darlehnsaufnahmen insbesondere für Schulbauvorhaben auf einem hohen Niveau, deren Rückzahlungen aus Liquiditätssicht abgesichert werden muss. Es bestehen daher keine finanziellen Spielräume. In diesem Zusammenhang wird der Handlungsspielraum der Politik hinsichtlich der Neubegründung beziehungsweise Aufweitung von sogenannten freiwilligen Leistungen immer eingeschränkter.

Der Transformationsprozess macht auch vor der Stadt Halle (Saale) nicht halt. In diesem Zusammenhang hat die Stadt sechs prioritäre Investitionsvorhaben beschlossen, die mit Unterstützung der Kohleausstiegshilfen in der Region umgesetzt werden sollen. Um Strukturbrüche zu vermeiden und neue Perspektiven für Wachstum und Beschäftigung in den Kohleregionen zu entwickeln, hat der Bund im Sommer 2020 das Strukturstärkungsgesetz auf

den Weg gebracht, das Fördermittelzuwendungen in Höhe von insgesamt 40 Milliarden Euro für Investitionsprojekte in den vom Kohleausstieg betroffenen Revieren vorsieht. 26 Mrd. Euro davon wird der Bund für eigene Projekte in den Kohleregionen aufwenden. 14 Mrd. Euro erhalten die betroffenen Bundesländer, die sie für besonders bedeutsame kommunale Investitionen aufwenden können. Die Mittel stehen vor allem für Projekte zur Verfügung, durch die neue, zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen und die Wirtschaftsstruktur diversifiziert wird. Insgesamt kann das Mitteldeutsche Revier bis zum Jahr 2038 insgesamt 2,8 Mrd. Euro an kommunalen Kohle-Strukturhilfen in Anspruch nehmen, wovon 60 Prozent (rund 1,6 Mrd. Euro) in den sachsen-anhaltischen Teil des Mitteldeutschen Reviers fließen.

Mit dem Zuschlag des Bundes, dass Zukunftszentrum Deutsche Einheit und Europäische Transformation in Halle (Saale) am Riebeckplatz entstehen zu lassen, ergeben sich für die Stadt ganz neue Möglichkeiten der nachhaltigen Entwicklung; insbesondere zu nennen sind:

- Die große Strahlkraft des Zukunftszentrums für Stadt und Land.
- Die erwarteten ca. 1 Mio. Besucherinnen und Besucher; Zielgruppe sind dabei insbesondere auch junge Menschen.
- Die internationale Aufmerksamkeit und grenzüberschreitende Kontakte in den Bereichen Wissenschaft, Kultur, Begegnung und Austausch über Zukunftsthemen und - Herausforderungen
- Die Möglichkeit, Halle (Saale), die Region und Sachsen-Anhalt beispielhaft für erfolgreiche Transformationsprozesse zu präsentieren.
- Die mit dem Zukunftszentrum verbundene hohe Wertschöpfung für Tourismus, Attraktivität und Bekanntheit von Land, Region und Stadt.
- Nutzen von städtebaulichen Potentialen am Riebeckplatz

2.6 Haushaltsermächtigungen

Der Bestand an Haushaltsresten betrug in den letzten Jahren jeweils zum Jahresende:

Jahr	Betrag in Mio. EUR
2013	28,6
2014	44,9
2015	90,0
2016	127,9
2017	141,8
2018	134,0
2019	168,8
2020	211,3
2021	231,5
2022	186,5

Die Haushaltsermächtigungen wurden bisher nur im Finanzhaushalt gebildet. Wie in den vergangenen Jahren wird unverändert davon ausgegangen, dass die Haushaltsreste im Planungszeitraum weiter aufgebaut werden. Zum Jahresende 2022 belaufen sich die Ermächtigung aus Vorjahren auf 186,5 Mio. Euro. Planmäßig sind im Jahr 2023 139,3 Mio. Euro für Auszahlungen veranschlagt.

Daraus ergibt sich ein Budget für Investitionen in Höhe von 325,8 Mio. Euro. Es ist davon auszugehen, dass eine kassenwirksame Gestaltung der Ansätze in Höhe von 115,0 Mio. EUR erfolgt. Weiterhin ist davon auszugehen, dass auf Grund von fehlenden Bewilligungen, Verschiebungen, der hohen Auslastung von Baufirmen und fehlenden Kapazitäten rund 40,0 Mio. EUR nicht bewirtschaftet werden. In der Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2027 ergeben sich unter Berücksichtigung des durchschnittlichen Resteaufbaus der zurückliegenden Jahre folgende Annahmen zum Gesamtbestand an Haushaltsresten zu den jeweiligen Jahresenden:

Jahr	Betrag in Mio. EUR
2022	186,5
2023	170,8
2024	144,3
2025	157,3
2026	183,2
2027	132,4

2.7 Risiken im Haushaltsplan 2024 aufgrund der Folgen des Krieges in der Ukraine

Im aktuellen Planungszeitrum ist der städtische Haushalt erneut mit Risiken infolge des Krieges in der Ukraine konfrontiert. Hierbei muss man unterscheiden zwischen:

- Den mit der Aufnahme von Geflüchteten verbundenen Mehraufwendungen, die aufgrund der Erfahrungen der Jahre 2022 und 2023 im weiteren Jahresverlauf zu beziffern sind.
- Den Mehraufwendungen infolge einer anstehenden Energiekrise über die Herbst- und Wintermonate, die sich aufgrund der unvorhersehbaren Entwicklungen nicht seriös prognostizieren lassen.

Die Mehraufwendungen, die mit der Aufnahme von Geflüchteten in Zusammenhang stehen, werden auf Basis des Vorjahres weiterhin zu ca. 90% durch Erstattungen des Landes gedeckt. Unter der Voraussetzung, dass die Erstattungen beibehalten werden, ist das Risiko für den städtischen Haushalt von nachrangiger Bedeutung. Wobei gleichermaßen an dieser Stelle darauf hingewiesen werden muss, dass die Entwicklung im Bereich der Kosten der Unterkunft gemäß SGB II abzuwarten bleibt.

Bei den Mehraufwendungen infolge der Energiekrise sind insbesondere Betriebskosten (Strom, Gas, Fernwärme, etc.), Instandhaltungskosten (Materialien, Personal, etc.) und Kraftstoffkosten zu nennen. Die Grundlage für seriöse Prognose ist zum Zeitpunkt der Planung nicht gegeben. Aus einer im Rahmen der Planung 2023 aufgestellten Variante, mit einer angenommenen Preissteigerung von 20%, ergibt sich beispielsweise ein Risiko für den städtischen Haushalt in Höhe von 6 Mio. Euro. Darüber hinaus muss die Entwicklung bei den

städtischen Beteiligungen abgewartet werden. Aus den Ergebnissen der Wohnungswirtschaft (über Gewinnausschüttung) und Stadtwerke (u.a. Finanzierung ÖPNV im Querverbund) können erhebliche Risiken für den städtischen Haushalt entstehen. Die Finanzierung des 49 EUR Tickets, als Idee zur Abmilderung der konjunkturellen Folgen im Land, durch Bund und Land gilt aktuell als nicht gesichert.

3. Die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2024

3.1. Ergebnishaushalt

Die Darstellung des Haushalts der Stadt Halle (Saale) erfolgt produktorientiert nach der institutionellen Gliederung strukturiert (organischer Haushalt). Für jeden Geschäftsbereich und jeden Fachbereich ist ein Teilergebnisplan und Teilfinanzplan aufgestellt. Dabei bilden die Produkte entsprechend der rechtlichen Vorgaben die tiefste im Haushaltsplan dokumentierte Planungsebene. Demzufolge gibt es für jedes Produkt einen Teilplan. Im produktorientierten Haushalt werden neben einer Beschreibung der einzelnen Produkte auch deren Ziele und Kennzahlen dargestellt. Die Produktbeschreibungen wurden durch die Fachbereiche erstellt. Des Weiteren wurden in ausgewählten Produkten Angaben zum Gender Budgeting getätigt. Diese bilden den gegenwärtigen Sachstand ab.

Eine Übersicht der Budgets nach Geschäftsbereichen/Fachbereichen/Einrichtungen mit den zugeordneten Produkten wird im Punkt 3.2.1 dargestellt.

Im Ergebnisplan werden die Abschreibungen und die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten wie in den Vorjahren in der Planung als Gesamtbeträge in der Allgemeinen Finanzwirtschaft ausgewiesen. Daher sind die im Ergebnishaushalt, insbesondere in den gebührenrechnenden Einrichtungen, ausgewiesenen Überschüsse ideell um die Abschreibungen zu ergänzen. Lediglich in den Produkten Rettungsdienst, ITW und Friedhöfe werden die Abschreibungen bereits mit der Planung dargestellt.
Die Zuordnung von Abschreibungen und die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten auf die Produkte erfolgt erst in der Haushaltsbewirtschaftung.

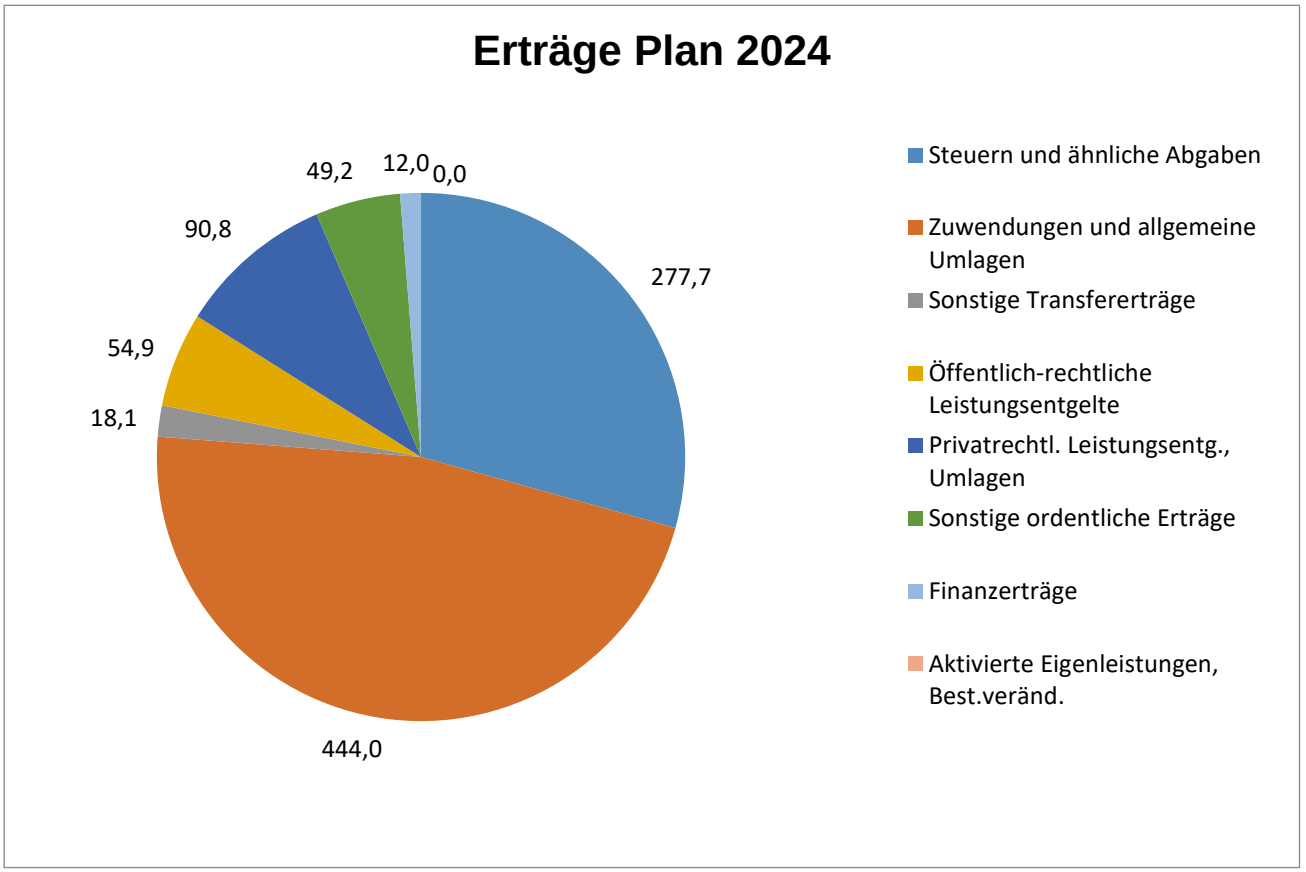
3.1.2 Übersicht der Erträge und Aufwendungen der Stadt Halle (Saale)

Nachfolgend werden die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten im Vergleich 2024 zu 2023 dargestellt und die wesentlichen Abweichungen (+ Mehrerträge; - Mindererträge sowie + Mehraufwendungen; - Minderaufwendungen) erläutert:

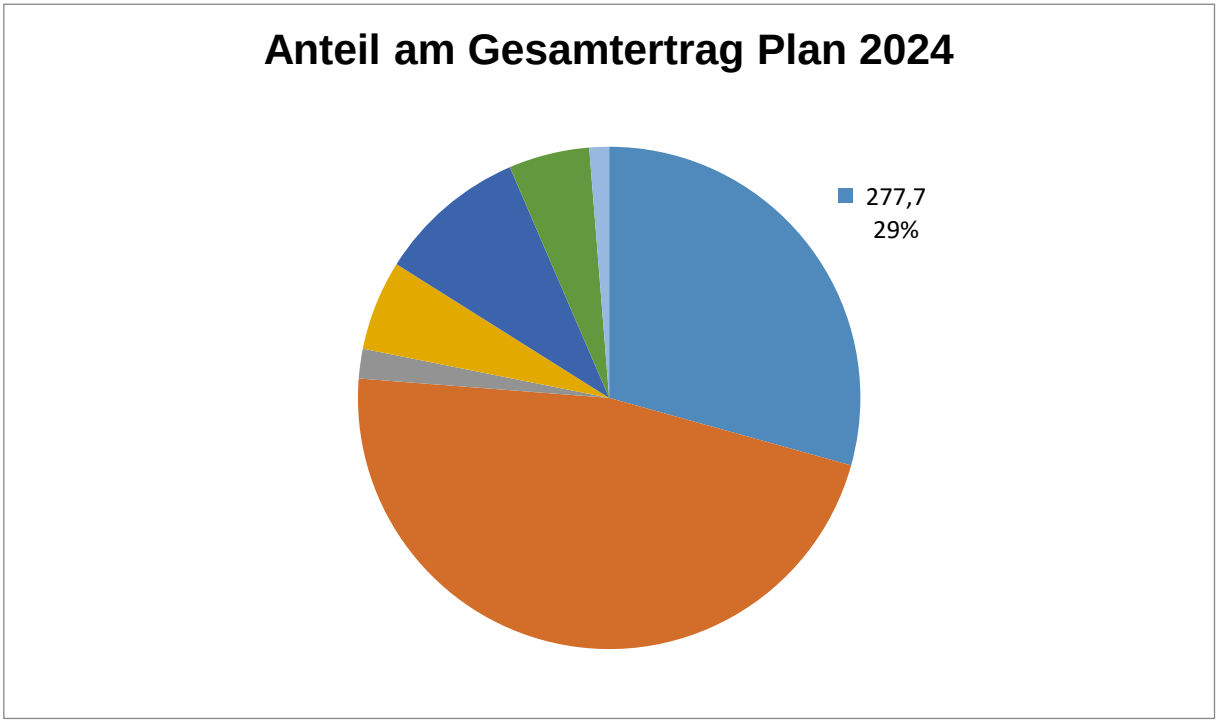
-in Mio. EUR-	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abw. 2024-2023	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.) Steuern und ähnliche Abgaben	256,2	268,4	277,7	9,2	289,2	300,3	309,6
2.) Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396,5	387,8	444,0	56,2	444,0	452,6	455,3
3.) Sonstige Transfererträge	17,7	16,8	18,1	1,3	18,1	18,1	18,1
4.) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,1	54,1	54,9	0,8	54,9	54,9	54,9
5.) Privatrechtl. Leistungsentg., Umlagen	89,2	87,2	90,8	3,6	90,7	90,7	90,7
6.) Sonstige ordentliche Erträge	63,6	49,0	49,2	0,2	49,5	49,6	49,6
7.) Finanzerträge	7,9	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0
8.) Aktivierte Eigenleistungen, Best.veränd.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ordentliche Erträge	**881,2**	**875,3**	**946,7**	**71,4**	**958,4**	**978,2**	**990,2**
10.) Personalaufwendungen einschl. Steuern Arbeitgeber auf ZVK	176,9	193,3	209,7	16,4	214,1	218,2	222,7
11.) Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.) Aufwend. f. Sach- und Dienstleist.	84,2	90,1	98,3	8,2	97,7	100,3	100,4
13.) Transferaufwendungen	375,2	340,2	371,8	31,6	377,8	387,0	392,5
14.) Sonstige ordentliche Aufwendungen	175,1	174,8	189,5	14,7	187,1	187,4	184,7
15.) Zinsen und sonstige Finanzaufw.	5,4	8,4	9,7	1,3	10,7	11,7	13,7
16.) Bilanzielle Abschreibung	50,9	57,0	57,0	0,0	57,0	57,0	57,0
Ordentliche Aufwendungen	**867,7**	**863,8**	**936,0**	**72,2**	**944,4**	**961,6**	**971,0**
Ordentliches Ergebnis (Saldo Erträge-Aufwendungen)	**13,5**	**11,5**	**10,7**	**-0,8**	**14,0**	**16,6**	**19,2**

Außerordentliches Ergebnis	**10,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Jahresergebnis (-Jahresfehlbetrag/ +Jahresüberschuss)	**3,4**	**11,5**	**10,7**	**-0,8**	**14,0**	**16,6**	**19,2**
nachrichtlich: Erträge = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1,5	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5

3.1.2.1 Erträge

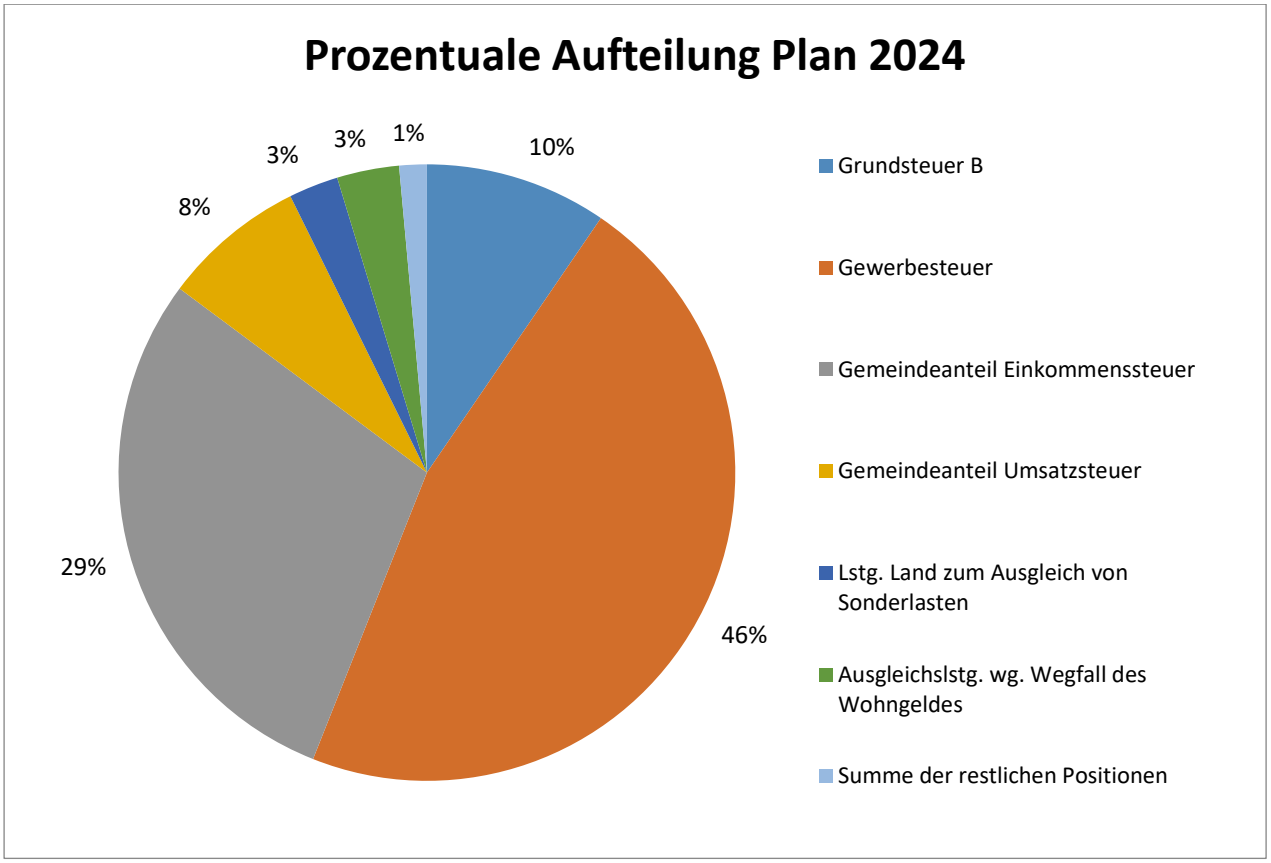


1. Steuern und ähnliche Abgaben (+ 9,2 Mio. EUR)
(Sachkontengruppe 401 bis 405)



Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben erreichen mit **277,7 Mio. EUR** einen Anteil von 29 % an den Gesamterträgen, diese setzen sich wie folgt zusammen:

-in Mio. EUR-	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abw. 2024-2023	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer B	25,7	26,0	26,5	0,5	26,8	27,1	27,6
Gewerbesteuer	120,5	119,5	129,1	9,6	137,7	144,4	148,9
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	70,8	81,7	81,0	-0,7	86,7	91,4	95,5
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	19,9	20,2	20,9	0,7	21,4	21,8	22,2
Lstg. Land zum Ausgleich von Sonderlasten	6,6	8,5	7,2	-1,3	3,5	2,5	2,5
Ausgleichslstg. wg. Wegfall des Wohngeldes	8,8	9,1	9,1	-0,1	9,1	9,0	8,8
Summe der restlichen Positionen	*3,8*	*3,5*	*4,0*	0,5	*4,0*	*4,0*	*4,0*
1.) Steuern und ähnliche Abgaben	**256,2**	**268,4**	**277,7**	**9,2**	**289,2**	**300,3**	**309,6**



Steuern und ähnliche Abgaben sind im Haushaltsjahr 2024 mit insgesamt 277,7 Mio. EUR eingeordnet und liegen gegenüber dem Vorjahr um insgesamt **+ 9,2 Mio. EUR** höher.

Grundsteuer B

Die Grundsteuer B gehört mit ihrem Aufkommen zu einer wichtigen Einnahmequelle einer Kommune. Bei den Grundsteuern wird eine Planerhöhung um **+ 0,5 Mio. EUR** erwartet.

Grundsteuer B	**2022 (RE)**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Hebesatz in %	500	500	500	500	500	500
Aufkommen (Plan) in Mio. EUR	25,7	26,0	26,5	26,8	27,1	27,6
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in						
Mio. EUR	0,0	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5
%	0,0	1,2	1,9	1,1	1,1	1,8

Mit der anhaltenden Erschließung von Standorten für Ein- und Mehrfamilienhäuser sowie der Ansiedlung von Gewerbeimmobilien ergeben sich bis zum Jahr 2024 Mehrerträge für die Grundsteuer B, welche mittelfristig auf gleichbleibendem Niveau veranschlagt sind.

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer unterliegt grundsätzlich aufgrund ihrer Konjunktur- und Branchenabhängigkeit einem vergleichsweise hohen Prognoserisiko. Neben möglichen Einmaleffekten werden Veränderungen in der Veranlagung (z.B. durch Betriebsprüfungen, Änderungen im Steuerrecht usw.) mit großem Zeitverzug wirksam. Mit der Planung 2024 werden die aktuellen Kenntnisse der Verwaltung aus der letzten regionalisierten Mai-Steuerschätzung des Ministeriums der Finanzen umgesetzt. Danach wird für die gewinnabhängige Gewerbesteuer in Anlehnung an das Rechenergebnis aus dem Jahr 2022 eine deutlich positive Geschäftsentwicklung projiziert. Für die Stadt Halle (Saale) bedeutet dies eine Anpassung um **+ 9,6 Mio. EUR**.

Gewerbesteuer	2022 (RE)	2023	2024	2025	2026	2027
Hebesatz in %	450	450	450	450	450	450
Aufkommen (Plan) in Mio. EUR	120,5	119,5	129,1	137,8	144,4	148,9
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in						
Mio. EUR	1,0	-1,0	9,6	8,7	6,6	4,5
%	1,3	-0,8	8,0	6,7	4,8	3,1

Mit den Orientierungsdaten aus der Steuerschätzung wird auch für die Jahre 2024 bis 2027 ein Aufwuchs gegenüber der Steuererträge 2023 prognostiziert. Hier wird von einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung und neuen Gewerbeansiedlungen ausgegangen.

Gemeindeanteil Einkommensteuer

Kommunen erhalten einen Anteil am staatlichen Lohn- und Einkommensteueraufkommen auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner. Grundlage für die Verteilung des Aufkommens innerhalb des Landes Sachsen-Anhalts auf die einzelnen Kommunen sind Schlüsselzahlen. Die Hochrechnung und Veranschlagung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer für das Jahr 2024 wurde ebenfalls auf der Grundlage der Mai-Steuerschätzung des Ministeriums der Finanzen vorgenommen. Für das Planjahr 2024 ist mit Mindererträgen i.H.v. **- 0,7 Mio. EUR** zu rechnen.

Einkommensteuer	2022 (RE)	2023	2024	2025	2026	2027
Aufkommen (Plan) in Mio. EUR	70,8	81,7	81,0	86,7	91,4	95,5
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in						
Mio. EUR	7,4	10,9	-0,7	5,7	4,7	4,1
%	10,0	15,4	-0,9	7,0	5,4	4,5

Obwohl sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in den letzten Jahren stets dynamisch aufwärts entwickelt hat, wurde der angestrebte Planwert pandemiebedingt im Jahr 2022 um **- 3,8 Mio. EUR** (Plan: 74,6 Mio/ RE: 70,8 Mio) im Ergebnis nicht erreicht. Für das Jahr 2023 wird in der Mai-Steuerschätzung von einer Erholung ausgegangen. Maßgeblich für die mittelfristige Planung der Jahre 2025 bis 2027 sind gleichlautend die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung. Auf dieser Basis wird angenommen, dass sich die gesamtwirtschaftliche Entwicklung der Einkommensteuer erholen wird.

Gemeindeanteil Umsatzsteuer

Die Verteilung der Umsatzsteuer erfolgt auf der Grundlage des Finanzausgleichsgesetzes zwischen Bund und Ländern. Danach beträgt für Gemeinden der obligatorische Vorweganteil am Gesamtaufkommen der Umsatzsteuer rund 2 von Hundert zuzüglich eines modifizierten weiteren Anteils. Gemäß Gemeindefinanzreformgesetz erfolgt die Weiterleitung vom Land auf der Grundlage eines orts- und wirtschaftsbezogenen Schlüssels. Die Hochrechnung und Veranschlagung der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer für das Jahr 2024 wird ebenfalls auf der Grundlage der regionalen Steuerschätzung vom Mai 2023 und der sich daraus ergebenden regionalisierten Daten für Sachsen-Anhalt vorgenommen. Daraus ergibt sich für das Planjahr 2024 eine Erhöhung um **+ 0,7 Mio. EUR**.

Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2022 (RE)	2023	2024	2025	2026	2027
Aufkommen (Plan) in Mio. EUR	19,9	20,2	20,9	21,4	21,9	22,2
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in						
Mio. EUR	0,5	0,3	0,7	0,5	0,5	0,3
%	2,4	1,5	3,5	2,4	2,3	1,4

Mit Blick auf derzeit bekannte Unwägbarkeiten (u. a. Steuerentlastungspakete, Entwicklung der Energiepreise und der Ukraine-Krieg) werden die Daten aus der Steuerschätzung vorsichtig ab dem Jahr 2024 in die Planung übernommen.

Leistungen des Landes zum Ausgleich von Sonderlasten

Zum Ausgleich von Sonderlasten durch die strukturelle Arbeitslosigkeit und der daraus entstehenden überproportionalen Lasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe für Erwerbsfähige erhält die Stadt Halle (Saale) über das Land Sachsen-Anhalt jährlich Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen. Gegenüber dem Plan 2023 verändern sie sich um **– 1,3 Mio. EUR**.

Leistungen Land Ausgleich Sonderlasten	**2022 (RE)**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Aufkommen (Plan) in Mio. EUR	6,6	8,5	7,2	3,5	2,5	2,5
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in						
Mio. EUR	0,0	1,9	-1,3	-3,7	-1,0	0,0
%	0,0	28,8	-15,3	-51,4	-28,6	0,0

Bund und Länder überprüfen gemeinsam in einem Abstand von drei Jahren, beginnend im Jahr 2022, in welcher Höhe die Sonderlasten der jeweiligen Bundesländer ab dem jeweils folgenden Jahr auszugleichen sind. Die Sonderlasten sind entsprechend den im Jahr vor der Überprüfung gegebenen einwohnerbezogenen Verhältnissen der Bedarfsgemeinschaften und der Entwicklung der Kosten der Unterkunft im Durchschnitt der Länder Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen im Verhältnis zum Durchschnitt der Länder Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein in Bezug zum Ausgangsjahr 2005 zu ermitteln. Aufgrund der Revision 2022 wurde festgestellt, dass die Zahl der Bedarfsgemeinschaften in den neuen Bundesländern stärker gesunken ist, als in den alten Bundesländern. Darum sinkt der Anteil bis mindestens 2025.

Ausgleichsleistungen wg. Wegfall des Wohngeldes

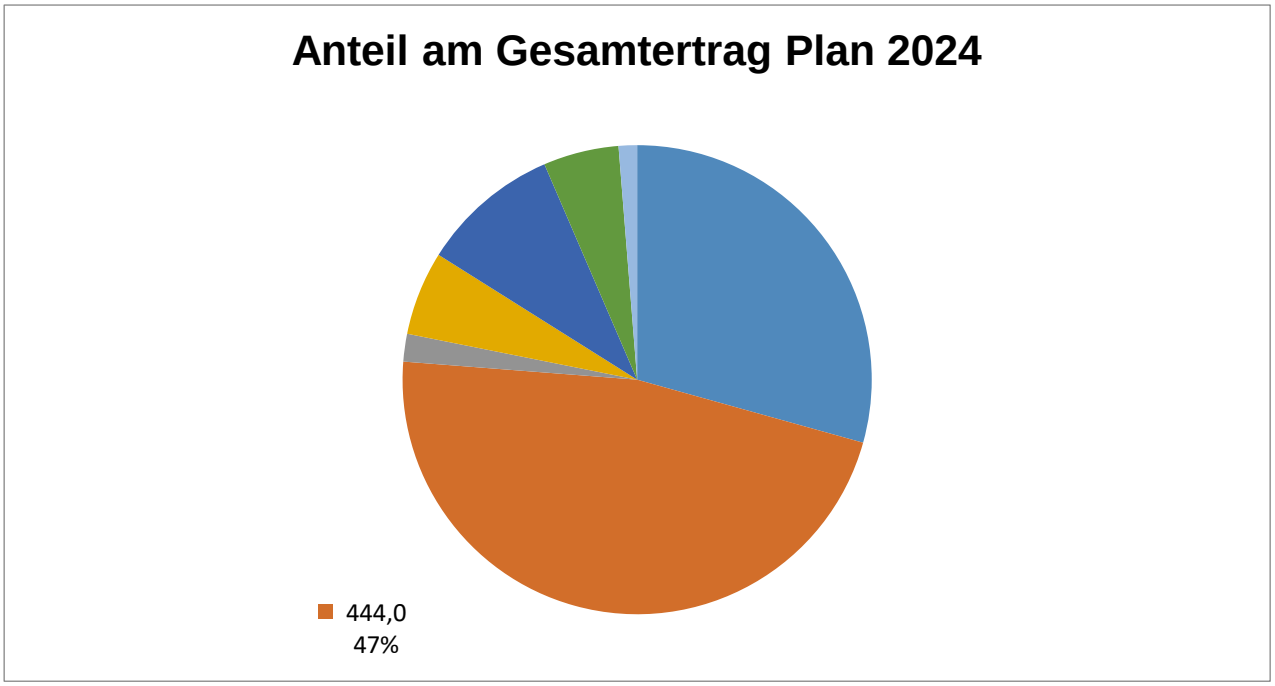
Bei den Ausgleichsleistungen des Landes handelt es sich um den Landeszuschuss aus der Änderung des Wohngeldgesetzes im Zusammenhang mit der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II). Die dem Land ersparten Wohngeldaufwendungen werden an die Kommunen zumindest teilweise weitergegeben, weil diese durch die Kosten der Unterkunft (KdU) für SGB II-Leistungsbezieher zusätzlich belastet werden.

Ausgleichsleistung Land Wegfall Wohngeld	**2022 (RE)**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Aufkommen (Plan) in Mio. EUR	8,9	9,1	9,1	9,1	9,0	8,8
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in						
Mio. EUR	0,0	0,2	0,0	0,0	-0,1	-0,2
%	0,0	2,2	0,0	0,0	-1,1	-2,2

Die Verteilung vom Land auf die Kommunen erfolgt nach dem Verhältnis der KdU-Aufwendungen nach dem SGB II. Der Anteil des Landes Sachsen-Anhalts liegt seit Jahren konstant bei 56,8 Mio. EUR. Das Niveau dieser Ausgleichsleistungen liegt konstant bei + 9,1 Mio. EUR.

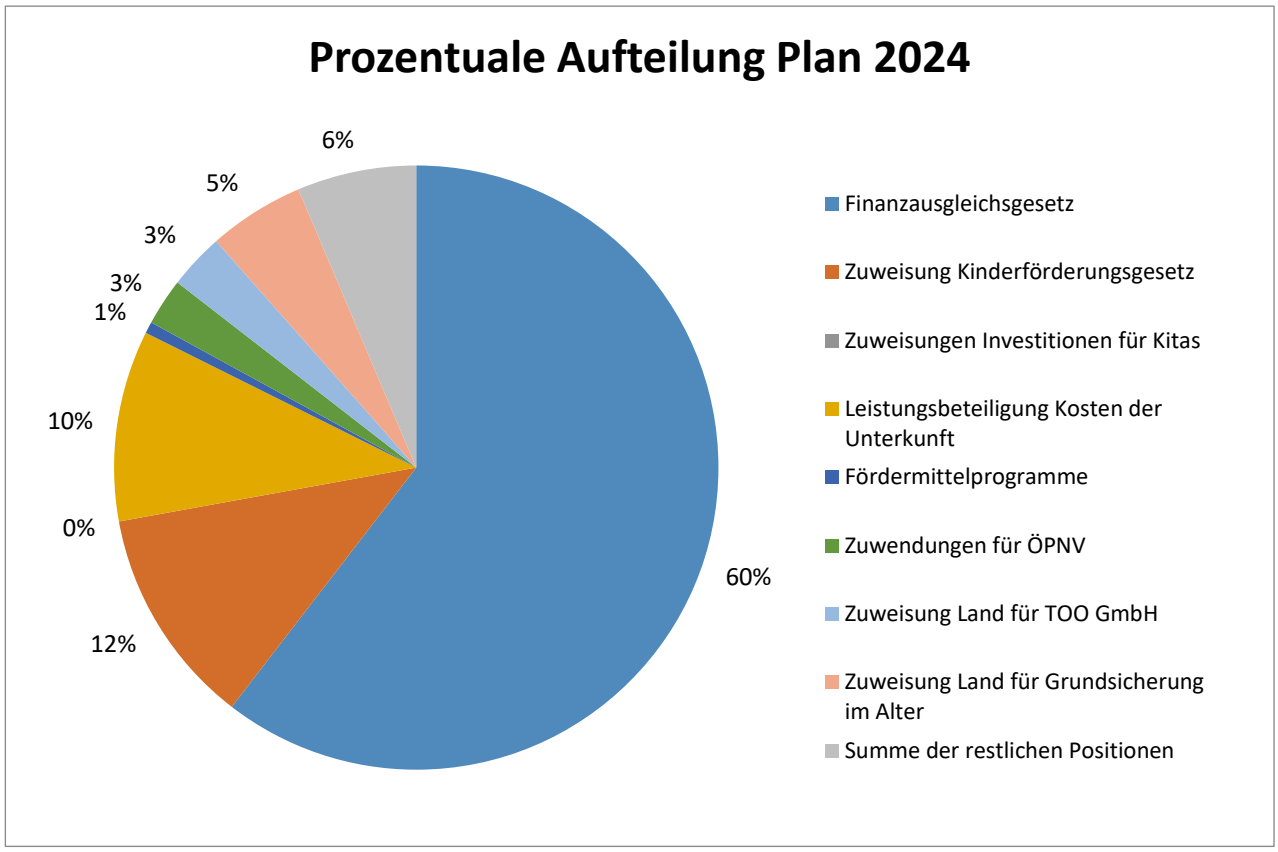
In der Summe der restlichen Positionen ergeben sich Planveränderungen i.H.v. **+ 0,5 Mio. EUR**. Darunter fallen die Mehrerträge zur Hundesteuer (+ 0,1 Mio. EUR), Zweitwohnungssteuer (+ 0,1 Mio. EUR) und der Beteiligung an der Spielbankabgabe (+ 0,3 Mio. EUR).

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (+ 56,2 Mio. EUR)
(Sachkontengruppe 410 bis 419)



Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen erreichen mit **444,0 Mio. EUR** einen Anteil von 47% an den Gesamterträgen, diese setzen sich wie folgt zusammen:

-in Mio. EUR-	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abw. 2024-2023	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Finanzausgleichsgesetz	222,7	227,4	268,4	41,0	268,4	276,9	282,9
Zuweisung Kinderförderungsgesetz	49,0	49,3	51,9	2,6	52,0	52,1	52,1
Zuweisungen Investitionen für Kitas	2,2	1,1	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0
Leistungsbeteiligung Kosten der Unterkunft	38,8	45,4	45,4	0,0	45,4	45,4	45,4
Fördermittelprogramme	2,3	3,5	2,7	-0,8	3,7	4,8	3,8
Zuwendungen für ÖPNV	15,1	10,3	11,2	0,9	10,5	9,9	9,9
Zuweisung Land für TOO GmbH	12,6	13,2	13,2	0,0	13,2	13,2	13,2
Zuweisung Land für Grundsicherung im Alter	19,4	22,8	22,8	0,0	22,8	22,8	22,8
Summe der restlichen Positionen	*34,5*	*14,7*	*28,3*	*13,7*	*28,0*	*27,4*	*25,1*
2.) Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**396,5**	**387,8**	**444,0**	**56,2**	**444,0**	**452,6**	**455,3**



Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind im Haushaltsjahr 2023 mit 444,0 Mio. EUR eingeordnet und liegen gegenüber dem Vorjahr insgesamt um **+ 56,2 Mio. EUR** höher.

Finanzausgleichsgesetz

Zuwendungen im Rahmen des Finanzausgleichgesetzes (FAG) sind in dieser Position mit einer Höhe von insgesamt 268,4 Mio. EUR eingestellt und übertreffen den Vorjahresplan um insgesamt **+ 41,0 Mio. EUR**. Hier kommt es insbesondere bei den Schlüsselzuweisungen nach § 12 FAG (+ 29,9 Mio. EUR), bei den Ergänzungshilfen zur Erziehung nach § 9 FAG (+ 3,7 Mio. EUR), bei den Zuweisungen für Schülerbeförderung nach § 10 FAG (+ 0,2 Mio. EUR und in der Auftragskostenpauschale nach § 4 FAG um + 20,9 Mio. EUR zu Mehrerträgen. Die Zuwendungen für besondere ergänzende Zuweisungen nach § 7 FAG (-13,7 Mio) entfallen ab 2024. Diese Zuwendungen sind neu unter § 12 FAG geschlüsselt. Im Kabintett der Regierung des Landes Sachsen-Anhalt wurde der Entwurf eines 5. Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes beschlossen. Ab 2024 stehen den Kommunen damit 250 Mio. EUR mehr zur Verfügung.

Zuweisung Kinderförderungsgesetz

Mit der Anpassung der Ertragserwartung aus der Landeszuweisung für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen entsprechend der Kalkulationsvorgabe des §12 KiFöG entstehen Mehrererträge i.H.v. **+ 2,6 Mio. EUR**.

Zuweisungen Investitionen für Kitas

Die Förderung von Sanierungsmaßnahmen an Kindertagesstätten aus dem Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 – 2020" endete im Jahr 2023. Im Haushalt 2024 sind keine entsprechenden Mittel geplant. Daraus resultiert ein Mindererertrag i.H.v. **– 1,1 Mio. EUR** gegenüber dem Vorjahr, dem Minderaufwendungen in gleicher Höhe gegenüberstehen.

Fördermittelprogramme

Entsprechend dem derzeitigen vorhanden Bewilligungsrahmen für Vorhaben der Städtebauförderung sind Veränderungen zum Haushaltsplan 2023 in Form von Mindererträgen in den Förderprogrammen „Städtebaulicher Denkmalschutz“, „Soziale Stadt Neustadt“, „Stadtumbau Ost Aufwertung“, „Stadtumbau Ost - Abriss von Wohngebäuden“, „Aktive Stadt und

Ortsteilzentren“, „Soziale Integration im Quartier“, „Lebendige Zentren“ und „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ zu verzeichnen. Dies resultiert vor allem aus der Beendigung der alten Förderstruktur, da hier keine neuen Bewilligungen ausgereicht werden. Dem gegenüber stehen Mehrträge aus den Förderprogrammen „Sozialer Zusammenhalt“, und „Durchführung eines Fördermittelcontrollings im Rahmen der Städtebauförderung“. Dadurch entstehen insgesamt Veränderungen von **– 0,8 Mio. EUR**.

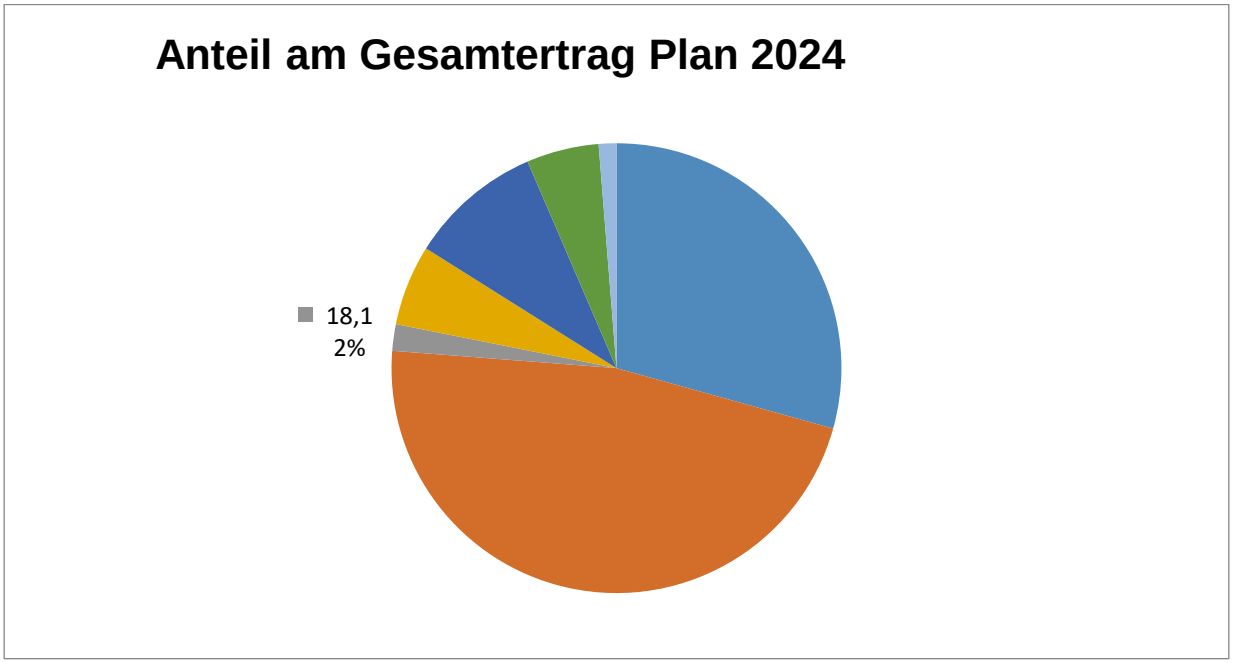
Zuwendungen für ÖPNV
Mit der Planung der Einnahmen für den ÖPNV entstehen insgesamt Mehrerträge i.H.v. **+ 0,9 Mio. EUR**. Diese resultieren aus den erhöhten Landeszuweisungen nach § 8 ÖPNV-Gesetz.

Zuweisung Land für TOO GmbH
Für den Betrieb der Theater, Oper und Orchester GmbH werden im Jahr 2023 durch das Land Zuweisungen i.H.v. 13,2 Mio. EUR bereitgestellt. Da noch kein Folgevertrag für den am 31.12.2023 auslaufenden Vertrag über die Förderung der Theater, Oper und Orchester GmbH vorliegt, wurden die Landeszuschüsse ertragsseitig nicht angepasst.

Zuweisung Land für Grundsicherung im Alter
Der Bund beteiligt sich gemäß § 46a SGB XII an den Aufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Gegenüber dem Plan 2023 gibt es keine Veränderungen.

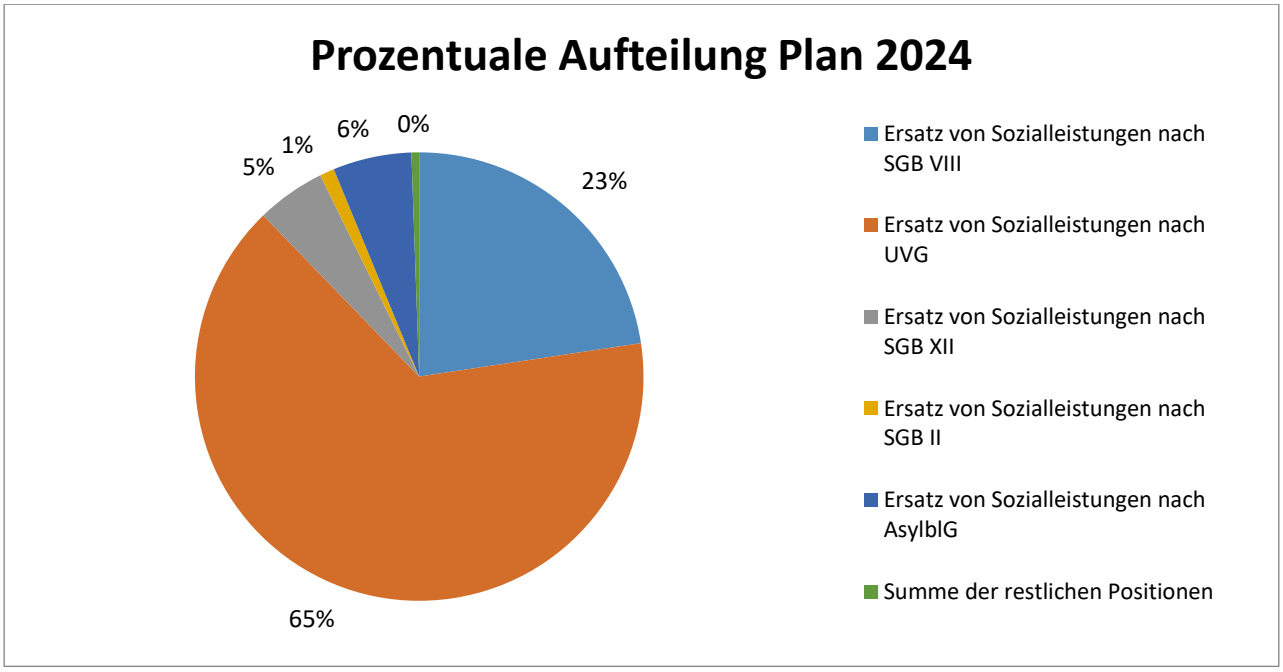
Eine Ertragsmehrung von **+ 13,7 Mio EUR** ist in restlichen Positionen ersichtlich.
Die Zuweisungen vom Land erhöhen sich um + 12,6 Mio. EUR für die verschiedensten Produkte und Maßnahmen. Das Produkt Natur und Landschaft erhält für die Fortschreibung des Landschaftsrahmenplanes eine Zuwendung i.H.v.+ 0,2 Mio. EUR, die Sozialpsychatrie erhält + 0,1 Mio. EUR an Fördermittel, ebenso der Klimaschutz +0,1 Mio. EUR.
Für das Zukunftsprojekt „Bergzoo 2031“ werden + 2,9 Mio. EUR mehr bereitgestellt. Weitere +0,1 Mio EUR erhält die Volkshochschule für Projekte der Erwachsenenbildung und Alphabetisierung. Zur infrastrukturellen Nacherschließung des Star Park und zur Umsetzung des Leuchturmprojektes RAW-Gelände werden durch das Land + 9,4 Mio. EUR bereitgestellt. Mit Beendigung des Breitbandausbaus erhält der Fachbereich Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung – 0,2 Mio. EUR weniger.
Zur Finanzierung der Eigenmittelanteile der Stadt Halle (Saale) bei Projekten ist geplant, dass die EGIG/EVG + 1,0 Mio. EUR mehr beisteuert, die Zoologischen Garten Halle GmbH zum Neubau der Saaleerlebniswelt + 0,4 Mio. EUR und die Stadtwerke Halle GmbH für das Smart-City-Projekt 0,2 Mio. EUR.
Zuwendungen privater Unternehmen zur Finanzierung von Fördermittelprojekten sinken um – 0,9 Mio. EUR. Einen Aufwuchs von + 0,6 Mio. EUR entsteht durch die Planung der Fördermittel zum Modellprojekt „Digitales, modulares und nachnutzbares Mustergesundheitsamt“ für die Stadt Halle (Saale). Dagegen wirken Mindererträge i.H.v. – 0,1 Mio. EUR im „Lokalen Aktionsplan Demokratie Leben“ - Jugendhilfe. Die Zuschüsse nach Verwendungsnachweisprüfungen weisen einen Minderertrag i.H.v. – 0,1 Mio. EUR aus.

3. Sonstige Transfererträge (+ 1,3 Mio. EUR)
(Sachkontengruppe 420 bis 423)



Die Erträge in der Rubrik Sonstige Transfererträge erreichen mit **18,1 Mio. EUR** einen Anteil von 2% an den Gesamterträgen und setzen sich wie folgt zusammen:

-in Mio. EUR-	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abw. 2024-2023	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ersatz von Sozialleistungen nach SGB VIII	4,2	2,9	4,2	1,3	4,2	4,2	4,2
Ersatz von Sozialleistungen nach UVG	11,1	11,8	11,8	0,0	11,8	11,8	11,8
Ersatz von Sozialleistungen nach SGB XII	1,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9
Ersatz von Sozialleistungen nach SGB II	0,1	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Ersatz von Sozialleistungen nach AsylblG	1,2	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Summe der restlichen Positionen	*0,1*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
3.) Sonstige Transfererträge	**17,7**	**16,8**	**18,1**	**1,3**	**18,1**	**18,1**	**18,1**



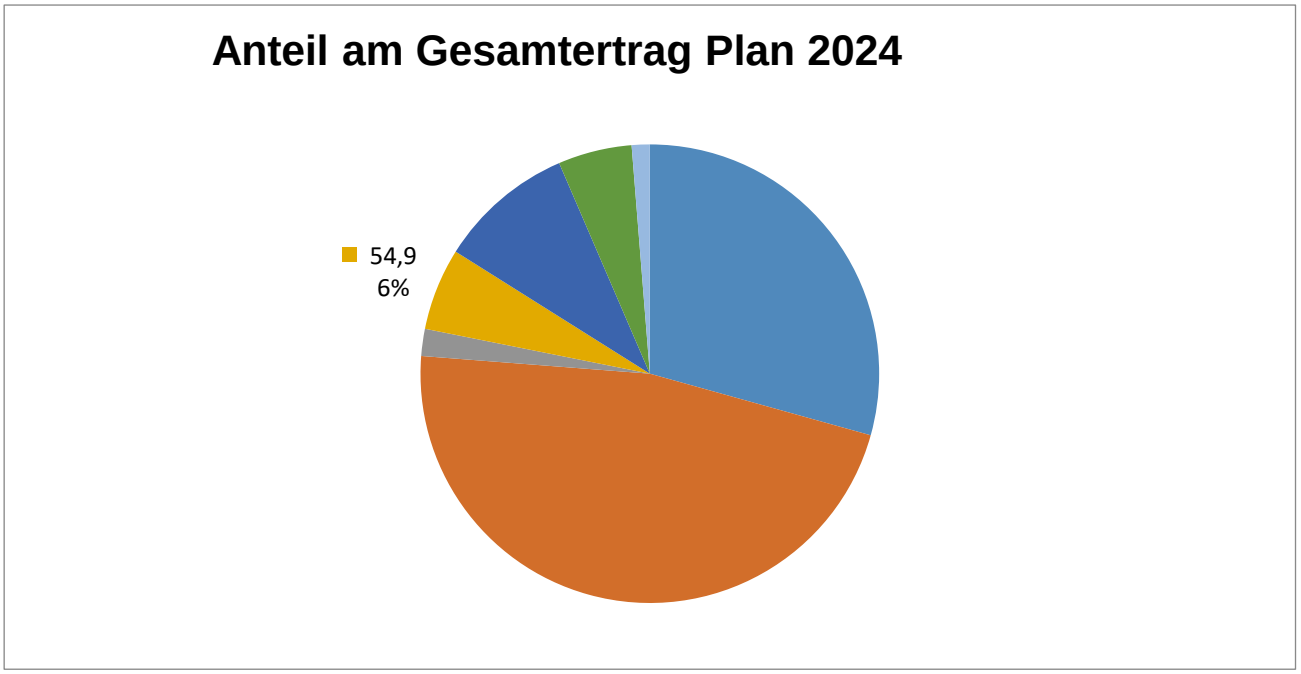
Sonstige Transfererträge sind im Haushaltsjahr 2024 mit insgesamt 18,1 Mio. EUR veranschlagt und verändern sich damit im Planvergleich um **+ 1,3 Mio. EUR**.

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

<u>Ersatz von Sozialleistungen nach SGB VIII</u>
Der Mehrertrag von **+ 1,2 Mio. EUR** resultiert aus der Anpassung der Erwartungen an die Fallzahl- und Ertragsentwicklungen der vergangenen Jahre vornehmlich im Bereich der Hilfen zur Erziehung bei Minderjährigen (+ 1,1 Mio. EUR) sowie der Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (+ 0,1 Mio. EUR).

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

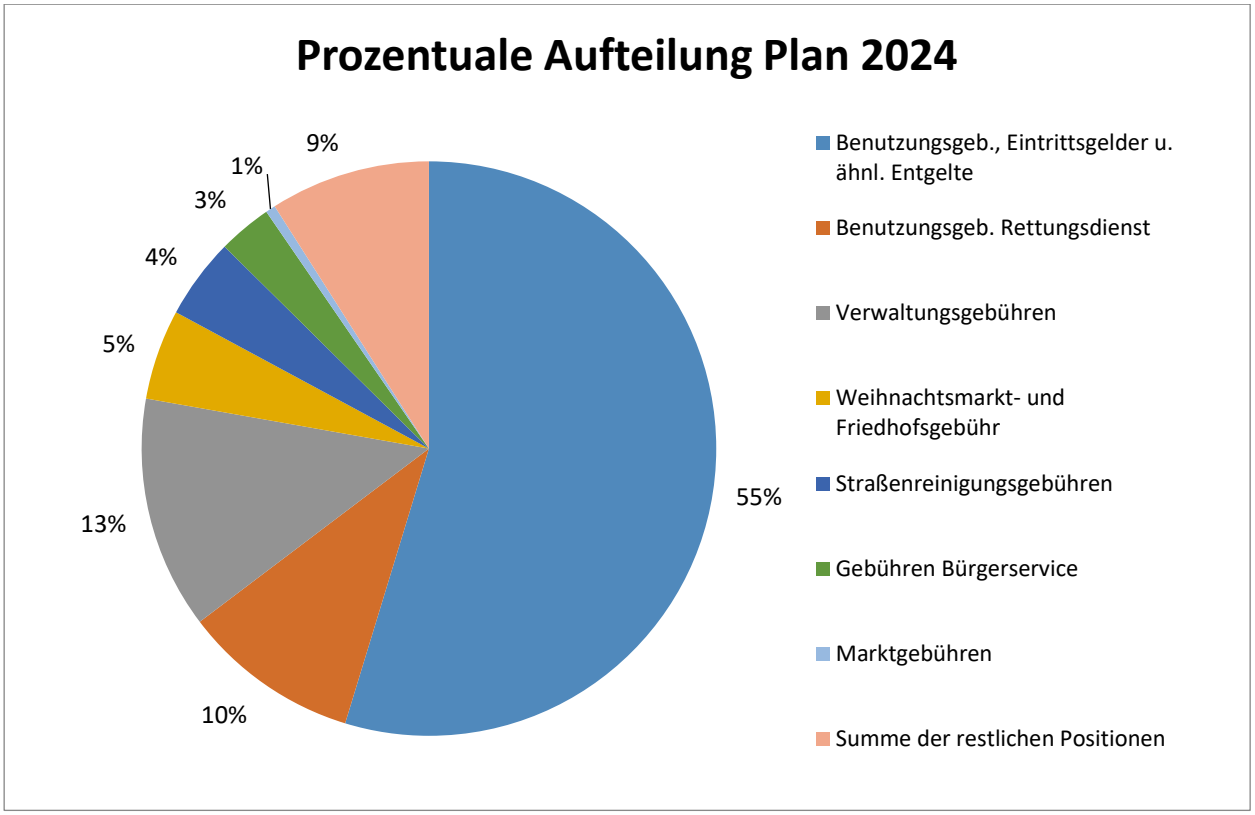
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (+ 0,8 Mio. EUR)
(Sachkontengruppe 430 bis 432)



Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten erreichen mit **54,9** Mio. EUR einen Anteil von 6% an den Gesamterträgen und setzen sich wie folgt zusammen:

-in Mio. EUR-	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abw. 2024-2023	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Benutzungsgeb., Eintrittsgelder u. ähnl. Entgelte	27,2	29,1	29,7	0,6	29,8	29,8	29,8
Benutzungsgeb. Rettungsdienst	5,3	5,4	5,4	0,1	5,4	5,4	5,4
Verwaltungsgebühren	6,1	7,0	7,1	0,1	7,1	7,1	7,1
Weihnachtsmarkt- und Friedhofsgebühr	2,9	3,3	3,3	0,0	2,8	2,8	2,8
Straßenreinigungsgebühren	2,5	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
Gebühren Bürgerservice	1,7	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6
Marktgebühren	0,3	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
Summe der restlichen Positionen	*4,0*	*4,9*	*4,9*	0,0	*4,9*	*4,9*	*4,9*
4.) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**50,1**	**54,1**	**54,9**	**0,8**	**54,9**	**54,9**	**54,9**

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind im Haushalt 2023 mit 54,9 Mio. EUR eingeordnet und unterliegen damit lediglich einer geringfügigen Veränderung von **+0,8 Mio. EUR** gegenüber dem Vorjahreswert.



Benutzungsgeb., Eintrittsgelder u. ähnl. Entgelte

Die Benutzungsgebühren bei der Abfallentsorgung wurden mit **+ 0,6 Mio. EUR** angepasst. Grundlage ist die derzeit gültige Abfallgebührensatzung (Beschluss vom 26.10.2022, VII/2022/04489).

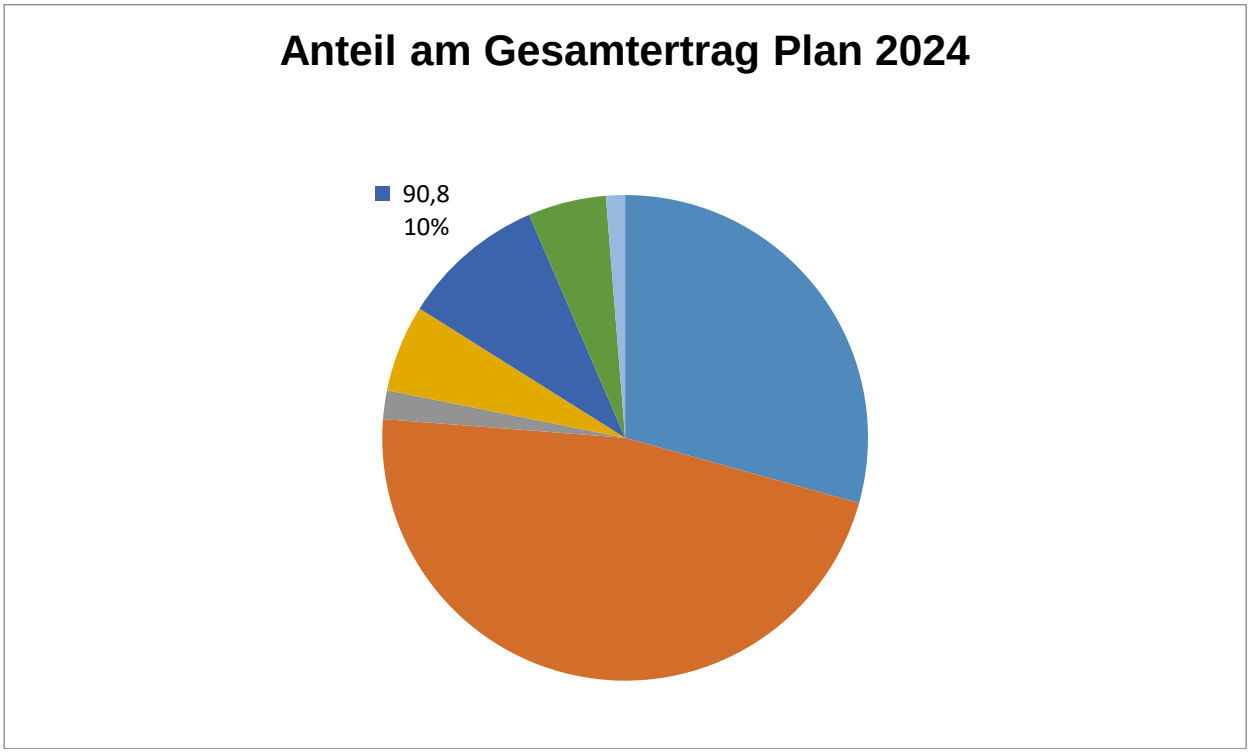
Benutzungsgeb. Rettungsdienst

Wesentliche Abweichungen ergeben sich aufgrund von Ertragsanpassungen im Bereich der Leistungserbringung der Berufsfeuerwehr für den Rettungsdienst (**+ 0,1 Mio. EUR**). Die Ertragsanpassung ist notwendig, um die zum Betrieb der Fahrzeuge und Rettungswachen gehörenden gestiegenen Betriebskosten zu kompensieren und warden mit den Leistungsträgern abgestimmt.

Verwaltungsgebühren

Anpassung der Erträge aus Gebühren des Standesamtes an vorhergehende Rechnungsergebnisse aufgrund gestiegener Antragsstellungen bei Staatsangehörigkeiten (**+ 0,1 Mio. EUR**).

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte und Kostenerstattungen (+ 3,6 Mio. EUR) *(Sachkontengruppe 440 bis 448)*



Die privatrechtlichen Leistungsentgelte und Umlagen erreichen mit **90,8 Mio. EUR** einen Anteil von 10% an den Gesamterträgen und setzen sich wie folgt zusammen:

-in Mio. EUR-	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abw. 2024-2023	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostenerstattungen Jobcenter f. Städtische MA	9,6	10,3	10,3	0,0	10,3	10,3	10,3
Entgelte Rettungsdienst	21,6	20,4	23,6	3,3	23,6	23,6	23,6
Erträge aus Mieten und Pachten	5,8	5,6	5,6	0,0	5,6	5,6	5,6
Erträge aus Mieten und Pachten TOO, EB Kita, Stiftung Händelhaus	3,4	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	2,9
Erstattung für Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Aufnahmegesetz	14,3	15,6	15,6	0,0	15,6	15,6	15,6
Kostenerstattung Land gemäß UVG	9,6	10,6	10,8	0,2	10,8	10,8	10,8
Kostenerstattung vom Land für Bildung u. Teilhabe bzw. Verwaltungskosten (Wahlen)	5,1	5,5	5,8	0,3	5,6	5,6	5,6
Erstattungen von Gemeinden und -verbänden	3,3	2,8	2,9	0,1	2,9	2,9	2,9
Erträge aus Erbbaurechten	1,4	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3
1./2. Funktionalreformgesetz Bereich Umwelt	0,0	1,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0
Erstattungen v. verb. Un., Sonderverm., Beteil.	1,6	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
Erstattungen v. priv. Un.	0,6	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Summe der restlichen Positionen	*12,8*	*10,3*	*10,9*	0,6	*10,9*	*10,9*	*10,9*
5.) Privatrechtl. Leistungsentg., Umlagen	**89,2**	**87,2**	**90,8**	**3,6**	**90,7**	**90,7**	**90,7**

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind im Haushaltsjahr 2024 mit 90,8 Mio. EUR geplant, dies entspricht einer Aufweitung um **+ 3,6 Mio. EUR**.

Entgelte Rettungsdienst
Die Konzessionen zur Leistungserbringung im Rettungsdienst, Leistungszeitraum ab 01.01.2024, wurden für den Rettungsdienstbereich Halle / nördlicher Saalekreis neu vergeben. Aufgrund der eingereichten und bezuschlagten Angebote sowie daraus folgenden Entgelten für die Inanspruchnahme von rettungsdienstlichen Leistungen, ist mit höheren Erträgen zu rechnen. Geplant ist eine Erhöhung der Erträge aus Entgelte Rettungsdienst von **+ 3,3 Mio. EUR**.

Kostenerstattung Land gemäß UVG
Aufgrund der Fallzahlentwicklung und der Korrektur der Fallzahlprognose sind höhere Erträge aus der Kostenbeteiligung von Bund und Land zu erwarten i.H.v. **+ 0,2 Mio. EUR** zu erwarten.

Kostenerstattung vom Land für Bildung u. Teilhabe bzw. Verwaltungskosten (Wahlen)
Kostenerstattung des Landes (**+ 0,3 Mio. EUR**) zur Europawahl 2024.

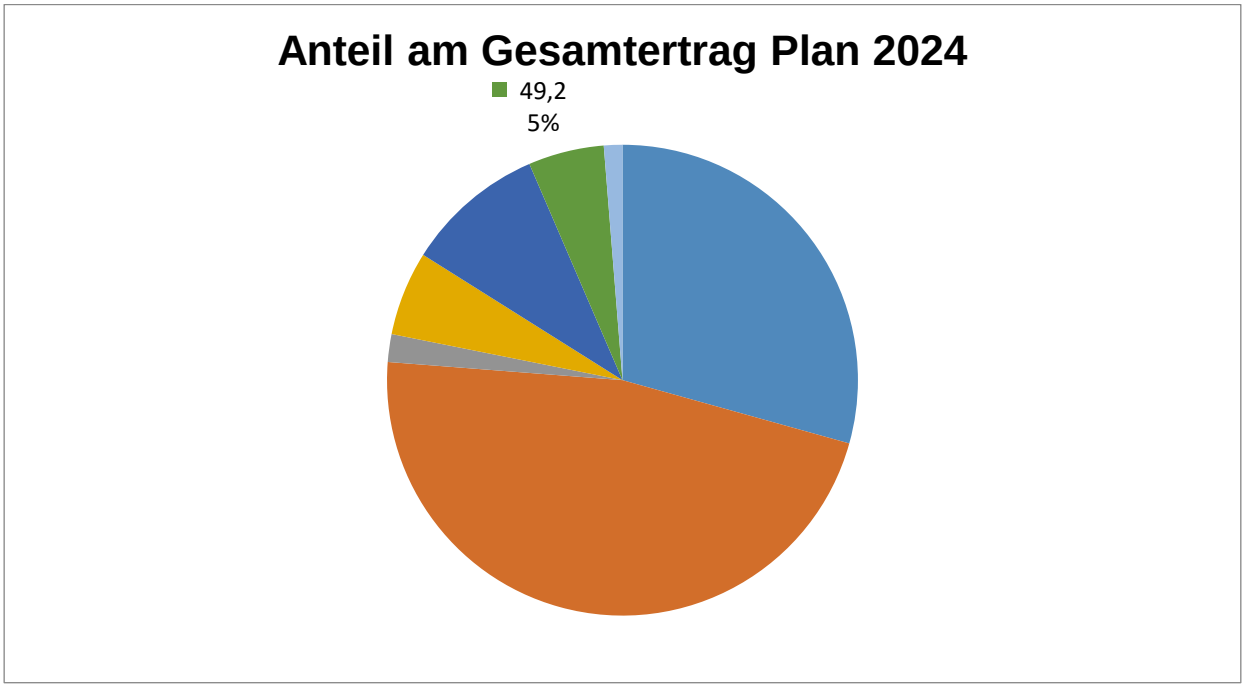
Erstattungen von Gemeinden und –verbänden
Die Mehrerträge i.H.v. **+ 0,1 Mio. EUR** resultieren aus der Zunahme der Betreuungszahl auswärtiger Kinder in halleschen Einrichtungen. Damit verbunden ist eine höhere Kostenerstattungspflicht der Gemeinden, in deren Gebiet das betreute Kind seinen Wohnsitz hat.

1./2. Funktionalreformgesetz Bereich Umwelt
Der § 5 Finanzausgleichgesetzes 1./2. Funktionalreformgesetzes wurde aufgehoben. Daher entfallen die Auszahlungen an duie Kommunen – für die Stadt Halle (Saale) beträgt der Minderertrag **- 1,0 Mio. EUR**.

Bei der Summer der restlichen Positionen sind Abweichungen i.H.v. **+ 0,6 Mio EUR** zu verzeichnen. Die dualen Systeme nutzen die Sammelstrukturen für Pappe und Papier der Stadt Halle (Saale) als öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger. Die daraus entstehenden Erlöse der HWS als beauftragter Dritter werden auf der Grundlage des Verhandlungsergebnisses um + 0,4 Mio. EUR im Ansatz ergänzt und das Mitbenutzungsentgelt der dualen Systeme steigt ebenfalls um + 0,2 Mio. EUR.

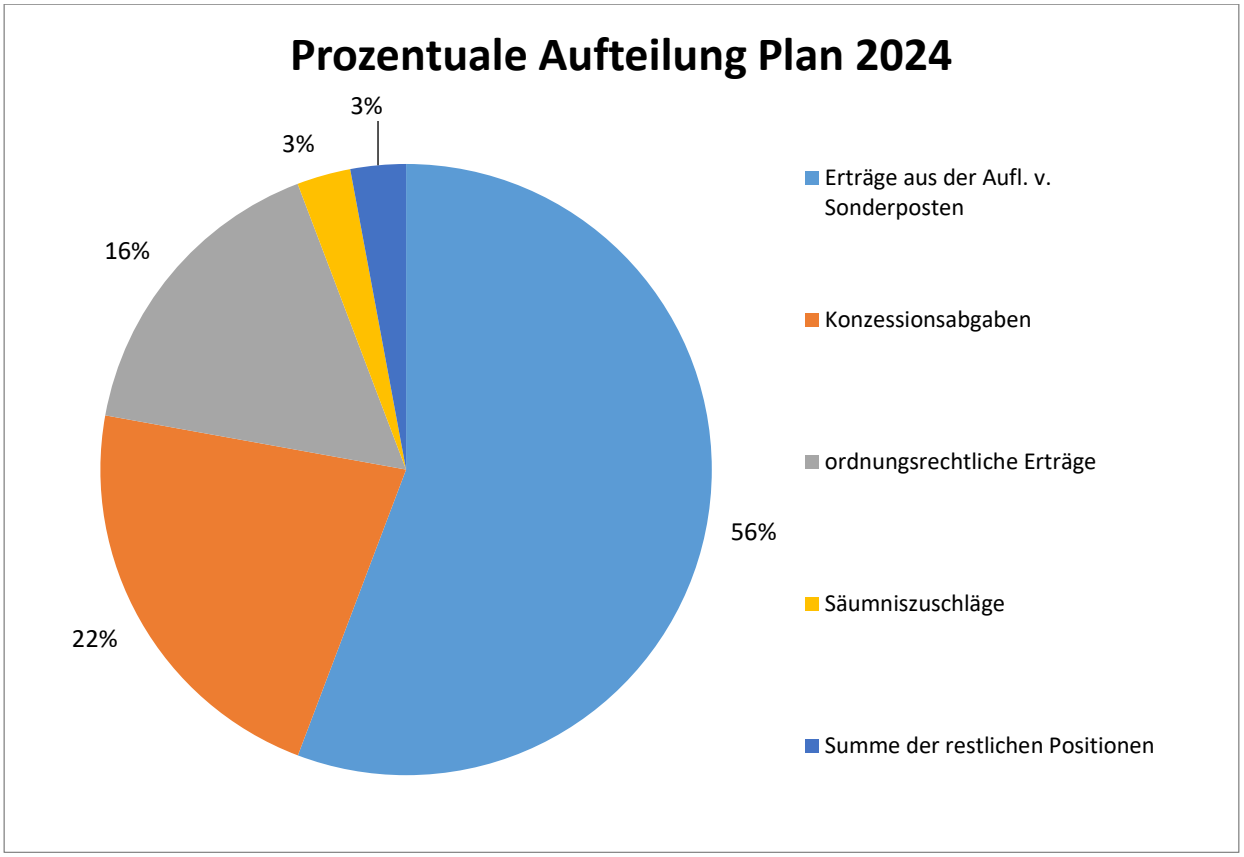
Alle weiteren Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten werden mit den Werten des Vorjahres fortgeführt.

6. Sonstige ordentliche Erträge (+ 0,2 Mio. EUR)
(Sachkontengruppe 450 bis 459)



Die sonstigen ordentlichen Erträge erreichen mit **49,2 Mio. EUR** einen Anteil von 5 % an den Gesamterträgen und setzen sich wie folgt zusammen:

-in Mio. EUR-	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abw. 2024-2023	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten	29,0	28,2	27,4	-0,7	28,7	29,2	29,2
Konzessionsabgaben	10,2	10,9	10,9	0,0	10,9	10,9	10,9
ordnungsrechtliche Erträge	9,5	7,1	8,1	1,0	8,1	8,1	8,1
Säumniszuschläge	1,2	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4
Summe der restlichen Positionen	*13,7*	*1,5*	*1,4*	*-0,1*	*0,5*	*0,0*	*0,0*
6.) Sonstige ordentliche Erträge	**63,6**	**49,0**	**49,2**	**0,2**	**49,5**	**49,6**	**49,6**



Die sonstigen ordentlichen Erträge steigen gegenüber 2023 um **+ 0,2 Mio. EUR** und sind im Haushaltsjahr 2024 mit 49,2 Mio. EUR eingeordnet. Hierzu gehören alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Ertragspositionen zugeordnet werden können. Hier enthalten sind insbesondere Erträge aus der Konzessionsabgabe sowie die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten.

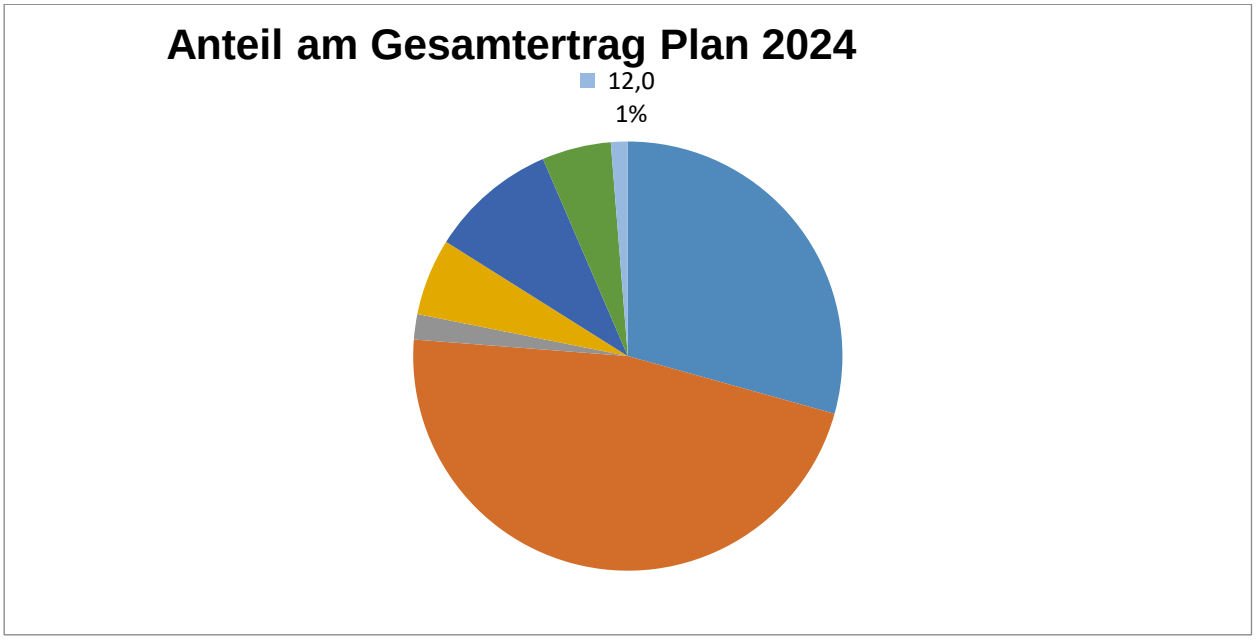
<u>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</u>
In 2024 werden aus der Auflösung des Sonderpostens **– 0,7 Mio. EUR** weniger bereitgestellt als in 2023, somit kommt es zu nicht-finanzwirksamen Mindererträgen für 2024.

<u>ordnungsrechtliche Erträge</u>
Im Bereich der ordnungsrechtlichen Erträge werden die Buß- und Verwarngelder aus der Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs in Bezug auf das Rechnungsergebnisses 2022 um **+ 1,0 Mio. EUR** angehoben.

Geplante Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen zur Gesamtfinanzierung des Straßenbahnankaufes führen im Planvergleich 2024 zu einer Reduzierung in den restlichen Positionen um **– 0,1 Mio. EUR**.

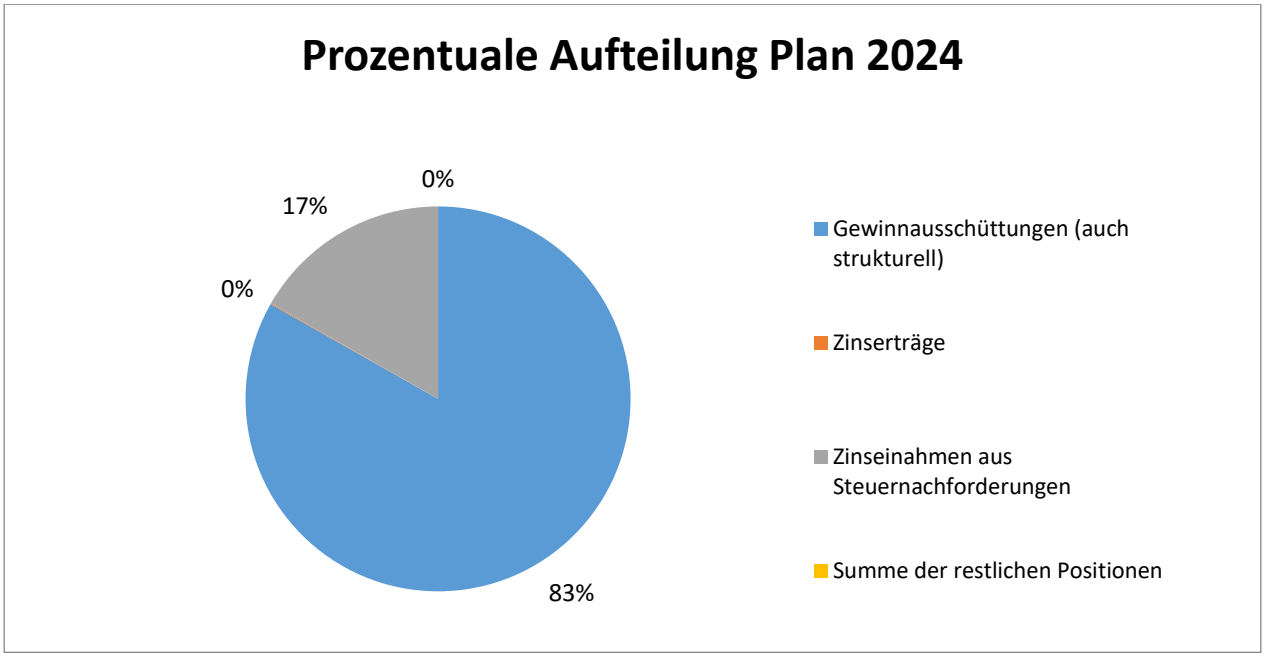
Alle weiteren Erträge aus dieser Kontengruppe werden mit den Planansätzen des Vorjahres fortgeführt.

7. Finanzerträge (+/- 0,0 Mio. EUR)
(Sachkontengruppe 461 bis 469)



Die Finanzerträge erreichen mit **12,0 Mio. EUR** einen Anteil von 1% an den Gesamterträgen und setzen sich wie folgt zusammen:

-in Mio. EUR-	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abw. 2024-2023	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gewinnausschüttungen (auch strukturell)	7,4	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Zinserträge	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinseinahmen aus Steuernachforderungen	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Summe der restlichen Positionen	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
7.) Finanzerträge	**7,9**	**12,0**	**12,0**	**0,0**	**12,0**	**12,0**	**12,0**

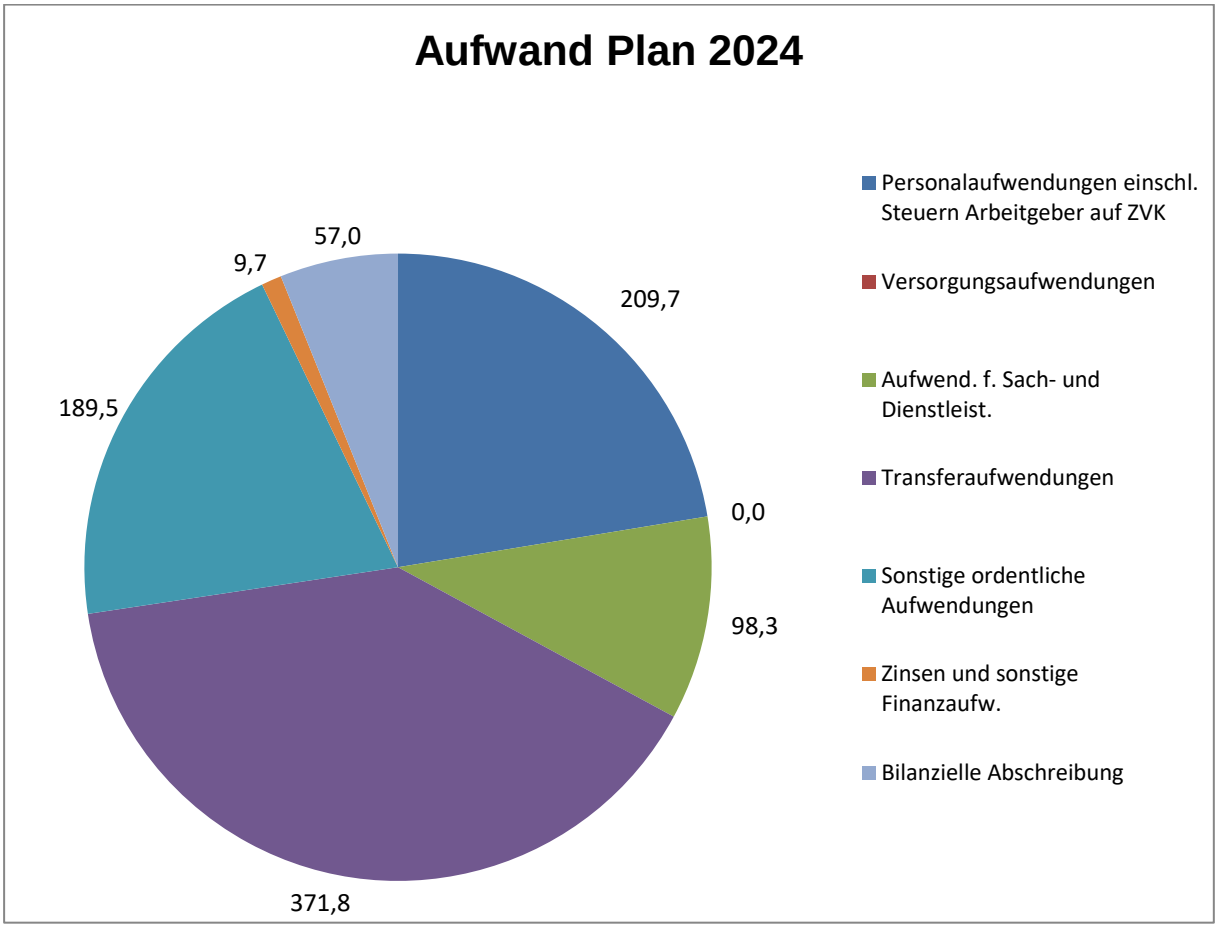


Finanzerträge (Zinserträge und Erträge aus Gewinnanteilen) sind im Haushalt des Jahres 2023 mit 12,0 Mio. EUR eingestellt und werden damit mit den Vorjahreswerten fortgeführt.

8. Ordentliche Erträge

Die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge beträgt **946,7 Mio. EUR** und ist damit gegenüber dem Plan 2023 um **+ 71,4 Mio. EUR** höher.

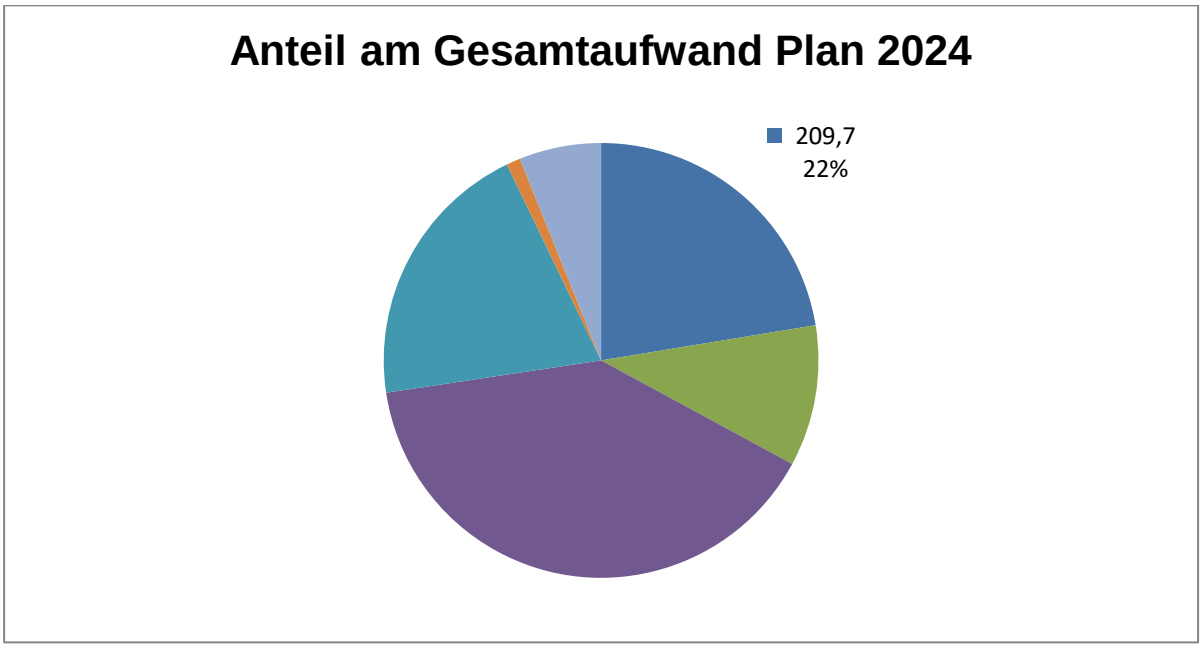
3.1.2.2 Aufwendungen



10. Personalaufwendungen (+ 16,4 Mio. EUR)

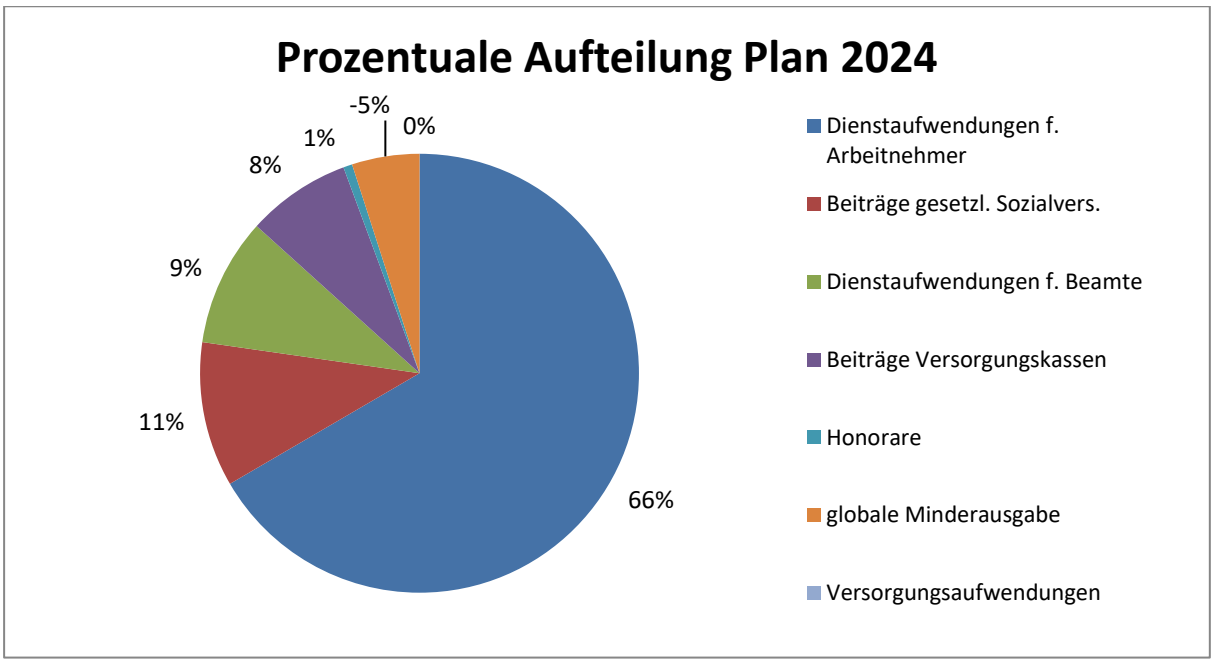
11. Versorgungsaufwendungen (0,0 Mio. EUR)

(Sachkontengruppe 500 bis 505 und 511 bis 516)



Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erreichen mit **209,7 Mio. EUR** einen Anteil von 22 % an den Gesamtaufwendungen, diese setzen sich wie folgt zusammen:

-in Mio. EUR-	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abw. 2024-2023	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Dienstaufwendungen f. Arbeitnehmer	114,5	142,2	155,1	12,9	158,0	161,0	164,1
Beiträge gesetzl. Sozialvers.	22,8	23,2	24,9	1,8	25,4	25,8	26,4
Dienstaufwendungen f. Beamte	20,9	20,2	22,0	1,8	22,5	22,9	23,4
Beiträge Versorgungskassen	17,3	17,2	17,8	0,6	18,3	18,6	18,9
Honorare	1,4	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
globale Minderausgabe	0,0	-11,0	-11,6	-0,6	-11,6	-11,6	-11,6
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10., 11.) Personal- u. Versorgungsaufwendungen	**176,9**	**193,3**	**209,7**	**16,4**	**214,1**	**218,2**	**222,7**



Die Personalaufwendungen werden als horizontaler Deckungskreis geplant und betragen **209,7 Mio. EUR**. Sie sind auf der Grundlage des Stellenplanes ermittelt und entsprechen 22,0 % der Gesamtaufwendungen im Haushaltsplanjahr 2024 (Vorjahr = 22,0 %).

Für die Tarifbeschäftigten ist die Tarifeinigung vom 22.04.2023 berücksichtigt. Danach wird bis Februar 2024 ein Inflationsausgleich als monatliche Sonderzahlung in Höhe von 220 EUR gezahlt. Ab März 2024 erhöhen sich die Tabellenentgelte um einen Sockelbetrag von 200 EUR und anschließend um 5,5 %.

Die Besoldung der Beamten wurde zuletzt mit dem Gesetz zur Anpassung der Landesbesoldung und -versorgung für das Jahr 2022 und zur Änderung weiterer besoldungs- und versorgungsrechtlicher Vorschriften (LBVAnpG 2022) geregelt. In Übertragung des Tarifabschlusses für die Beschäftigten der Länder (TV-L) war darin eine Besoldungserhöhung zum 01.12.2022 um 2,8 % geregelt. Die Tarifverhandlungen zum anschließenden TV-L beginnen im Oktober 2023 und es ist zeitversetzt von der Anpassung der Beamtenbesoldung an das Tarifergebnis auszugehen. Für das Haushaltsjahr 2024 ist eine ganzjährige Steigerung der Besoldung in Höhe von 2 % einkalkuliert.

Nach Beschluss der Verbandsversammlung des Kommunalen Versorgungsverbandes Sachsen-Anhalt (KVSA) vom 14.12.2022 erhöht sich der Umlagehebesatz ab dem Kalenderjahr 2024 auf 54 % und ist berücksichtigt.

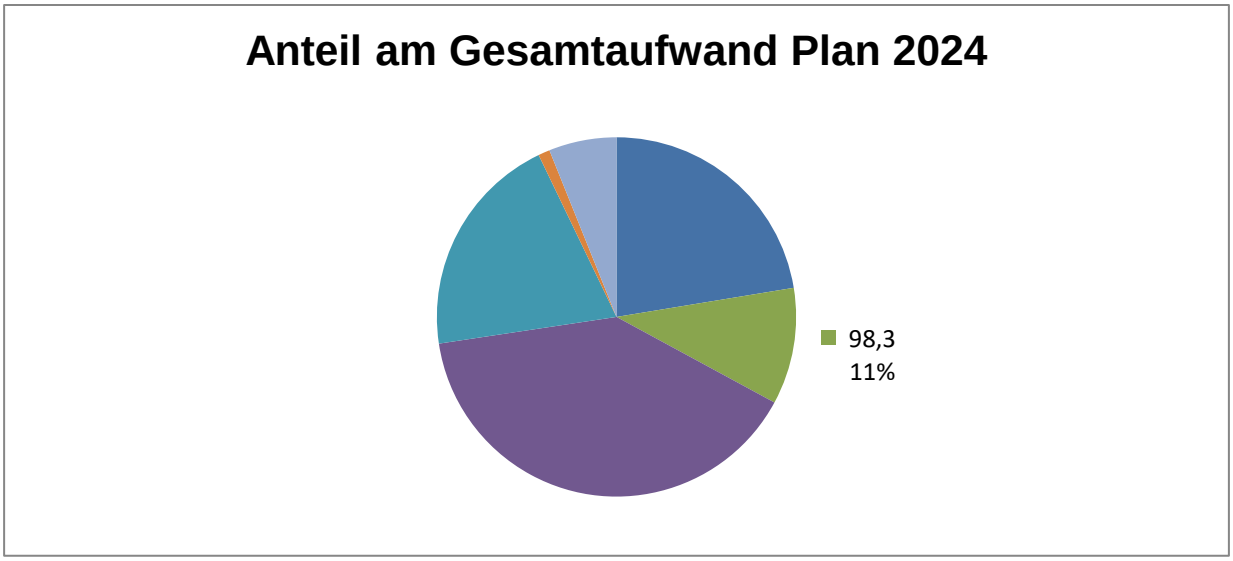
In der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 bis 2027 wird jährlich vorsorglich eine Tarif- und Besoldungserhöhung von 2 % angenommen.

Durch Verzögerungen in der Nachbesetzung vakanter Stellen und Fehlzeiten ohne Entgeltfortzahlung werden Personalkosten voraussichtlich nicht in voller Höhe in Anspruch genommen. In der Planung des Deckungskreises wirkt diese Minderinanspruchnahme als Leistung „globale Minderausgabe“ reduzierend.
Die Abweichung zwischen Ergebnis- und Finanzplanung resultiert aus der Differenz zwischen den ergebnisrelevanten Zuführungen zu den Rückstellungen und deren Verbrauch im Zusammenhang mit Altersteilzeit-Verträgen.

Einzelne Positionen der ordentlichen Aufwendungen

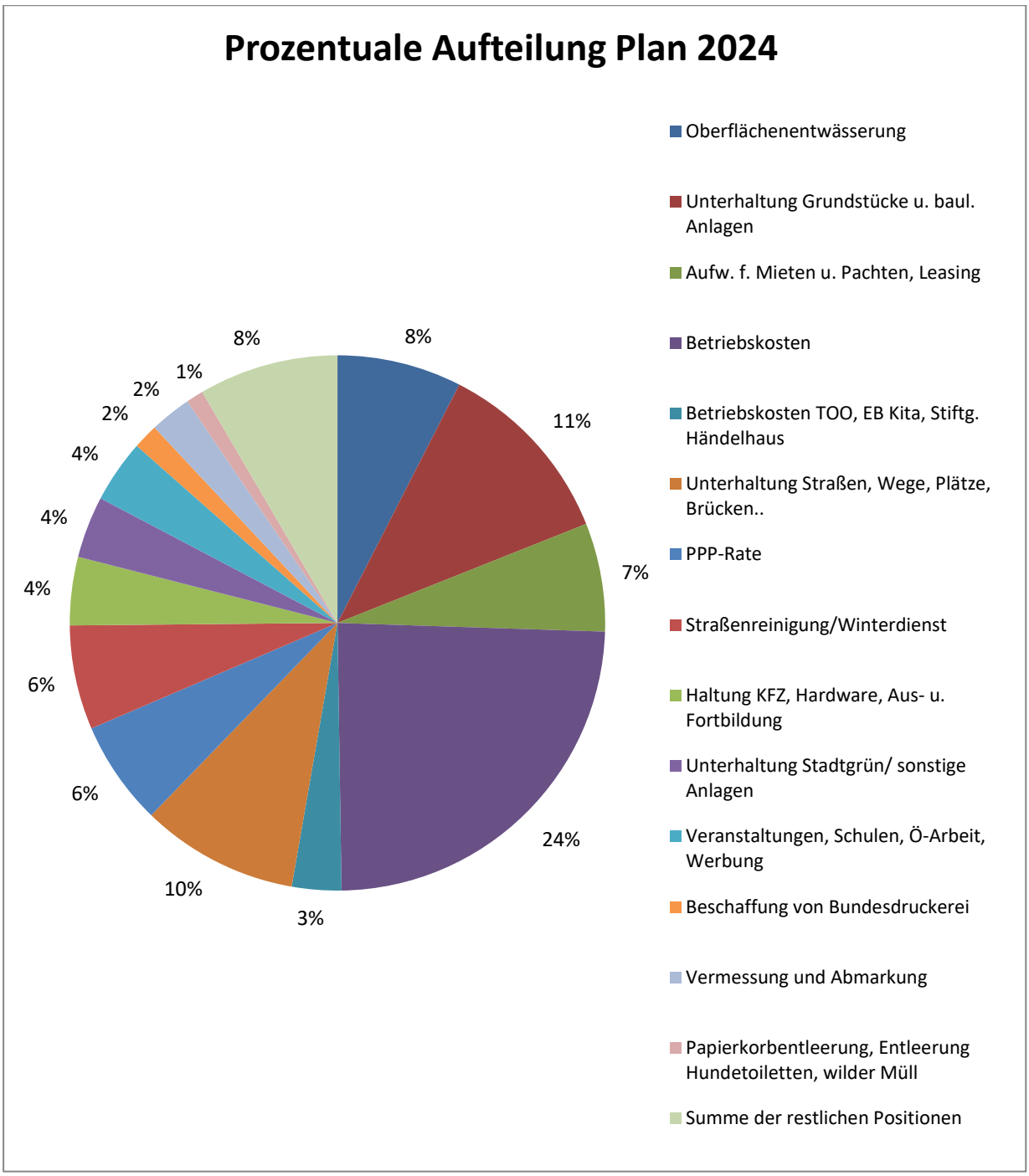
- Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer: 155,1 Mio. EUR
- Beiträge gesetzliche Sozialversicherung: 24,9 Mio. EUR
- Dienstaufwendungen für Beamte: 22,0 Mio. EUR
- Beiträge Versorgungskassen: 17,8 Mio. EUR
- Honorare: 1,5 Mio. EUR
- Globale Minderausgabe: -11,6 Mio. EUR

12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 8,2 Mio. Euro)
(Sachkontengruppe 521 bis 529)



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erreichen mit **98,3 Mio. EUR** einen Anteil von 11 % an den Gesamtaufwendungen, diese setzen sich wie folgt zusammen:

-in Mio. EUR-	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abw. 2024-2023	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Oberflächenentwässerung	8,1	7,2	7,4	0,2	7,5	7,7	7,8
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	8,6	9,2	11,2	2,0	11,3	11,3	11,3
Aufw. f. Mieten u. Pachten, Leasing	5,8	6,4	6,4	0,0	6,4	6,4	6,4
Betriebskosten	22,3	23,8	23,8	0,0	24,2	25,8	25,8
Betriebskosten TOO, EB Kita, Stiftg. Händelhaus	3,4	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	2,9
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Brücken..	6,5	7,3	9,3	2,0	9,4	9,9	9,9
PPP-Rate	5,6	5,9	6,2	0,3	6,2	6,2	6,2
Straßenreinigung/Winterdienst	6,1	5,2	6,2	1,0	6,2	6,2	6,2
Haltung KFZ, Hardware, Aus- u. Fortbildung	2,6	3,6	4,1	0,5	4,1	4,1	4,1
Unterhaltung Stadtgrün/ sonstige Anlagen	2,3	3,4	3,7	0,3	3,9	4,2	4,2
Veranstaltungen, Schulen, Ö-Arbeit, Werbung	2,6	3,7	3,7	0,0	3,7	3,7	3,6
Beschaffung von Bundesdruckerei	1,7	1,4	1,5	0,1	1,5	1,5	1,5
Vermessung und Abmarkung	2,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
Papierkorbentleerung, Entleerung Hundetoiletten, wilder Müll	1,1	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Summe der restlichen Positionen	*5,5*	*6,6*	*8,4*	*1,8*	*6,9*	*6,9*	*7,0*
12.) Aufwend. f. Sach- und Dienstleist.	**84,2**	**90,1**	**98,3**	**8,2**	**97,7**	**100,3**	**100,4**



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Jahr 2024 in Höhe von 98,3 Mio. EUR werden gegenüber dem Vorjahr mit **+ 8,2 Mio. EUR** höher veranschlagt.

Das Oberflächenentwässerungsentgelt erhöht sich gemäß der Kalkulation um **+ 0,2 Mio. EUR**.
Mittelfristig wurden die Folgejahre 2025 bis 2027 ebenfalls entsprechend der Kalkulation angepasst.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden mit **+ 2,0 Mio. EUR** eingeordnet. Dies ist zum einen auf eine Erhöhung der Mittel für die Gebäudeunterhaltung in Anlehnung an den tatsächlichen Bedarf (+ 1,8 Mio. EUR) zurückzuführen, zum anderen auf die Unterhaltung des Datennetzes im Rahmen des Projektes „IT an Schulen - Digitalpakt“ (+ 0,2 Mio. EUR).

Für die Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrssicherungsanlagen wird ein Mehraufwand in Höhe von **+ 2,0 Mio. EUR** in den Plan eingestellt.
Dieser Mehraufwand wird auch in den Folgejahren berücksichtigt und steigt bis zum Jahr 2027 um weitere + 0,6 Mio. EUR an.

Für die PPP-Raten werden gemäß vertraglicher Festlegung **+ 0,3 Mio. EUR** mehr veranschlagt. Die Erhöhung der Reinvestitions-/ Bauunterhaltungsraten ist auf die Steigerung des Baupreis- und Verbraucherindex und die Erhöhung der Tariflöhne zurückzuführen.

Die Erhöhung des Ansatzes für die Straßenreinigung (**+ 1,0 Mio. EUR**) ergibt sich durch zusätzliche Reinigungsmaßnahmen, wie Graffitientfernung, Entfernung von Grünwuchs auf Geh- und Radwegen, Beseitigung von Ölspuren auf der Fahrbahn, Verkehrssicherungsschnitte, Reinigung von Parkplätzen. Für die Graffiti- und Ölspurentfernung müssen Spezialfirmen gebunden werden.

Bei der Aus- und Fortbildung sowie Wartung der Hardware ist im kommenden Haushaltsjahr eine Erhöhung von **+ 0,5 Mio. EUR** vorgesehen.
Im Bereich der Aus- und Fortbildung ist ein Mehrbedarf von + 0,3 Mio. EUR für die Grundausbildung der Brandmeisteranwärter nach Änderung der entsprechenden Richtlinie und + 0,1 Mio. EUR für die Qualifizierung der Beschäftigten über zentrale Mittel veranschlagt. Die Kosten für die Wartung der Hardware werden um + 0,1 Mio. EUR angehoben.

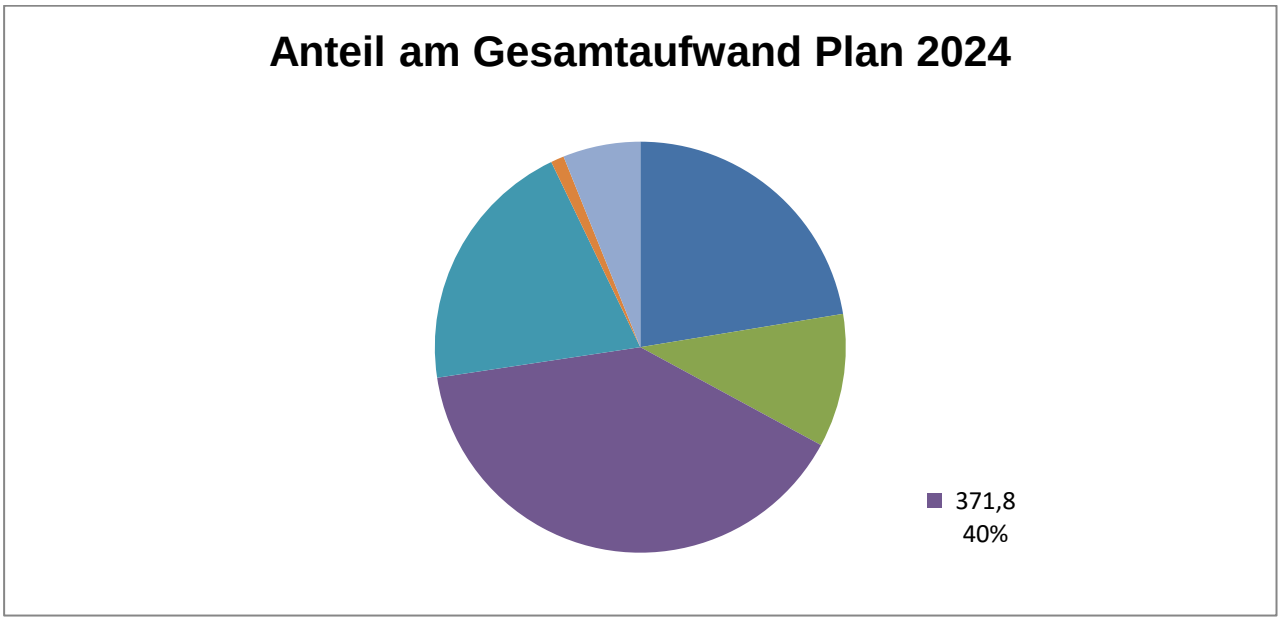
Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Stadtgrüns und der sonstigen Anlagen sind mit **+ 0,3 Mio. EUR** eingestellt. Diese dienen der Deckung der jährlich entstehenden Mehraufwendungen bei der Entsorgung von Müll und kompostierfähigem Material, der Reparatur und Instandhaltung der Wege in den Grünanlagen sowie der Erhaltung des Baumbestandes.
Um einen längerfristigen Effekt zu erzielen, ist eine Berücksichtigung von Mehraufwendungen mittelfristig erfolgt.

Der Mehrbedarf in Höhe von **+ 0,1 Mio. EUR** für die Beschaffung von Ausweisen/ Formularen von der Bundesdruckerei ergibt sich aufgrund der prognostizierten Antragstellung von Personaldokumenten und wirkt sich ebenfalls ertragserhöhend aus.

Im Anschluss an die Schulsanierungen ist die Ausstattung mit Schulmöbeln einmalig im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von **+ 1,1 Mio. EUR** vorgesehen. Aufgrund von erforderlichen Personenschutzmaßnahmen im Bürgerservice und in der Ausländerbehörde werden Mehraufwendungen von **+ 0,2 Mio. EUR** veranschlagt. Zuschusserhöhend wirken sich des Weiteren die OBS Fahrdienstleistungen im Rahmen des ÖPNV (**+ 0,2 Mio. EUR**) sowie der Dienstleistungsvertrag für die Robert-Koch-Schwimmhalle (**+ 0,2 Mio. EUR**) aus. Ein Mehraufwand von **+ 0,1 Mio. EUR** wird veranschlagt, da für den Spielbetrieb der 1. Bundesliga Handball Damen ein Spielboden, welcher ausschließlich die Linierung für Handball ausweist, pflichtig ist. Zur Erfüllung dieser Vorgabe ist der Auf- und Abbau eines mobilen Hallenbodens zu den Heimspielen der Wildcats – SV Union Halle-Neustadt e.V. erforderlich.

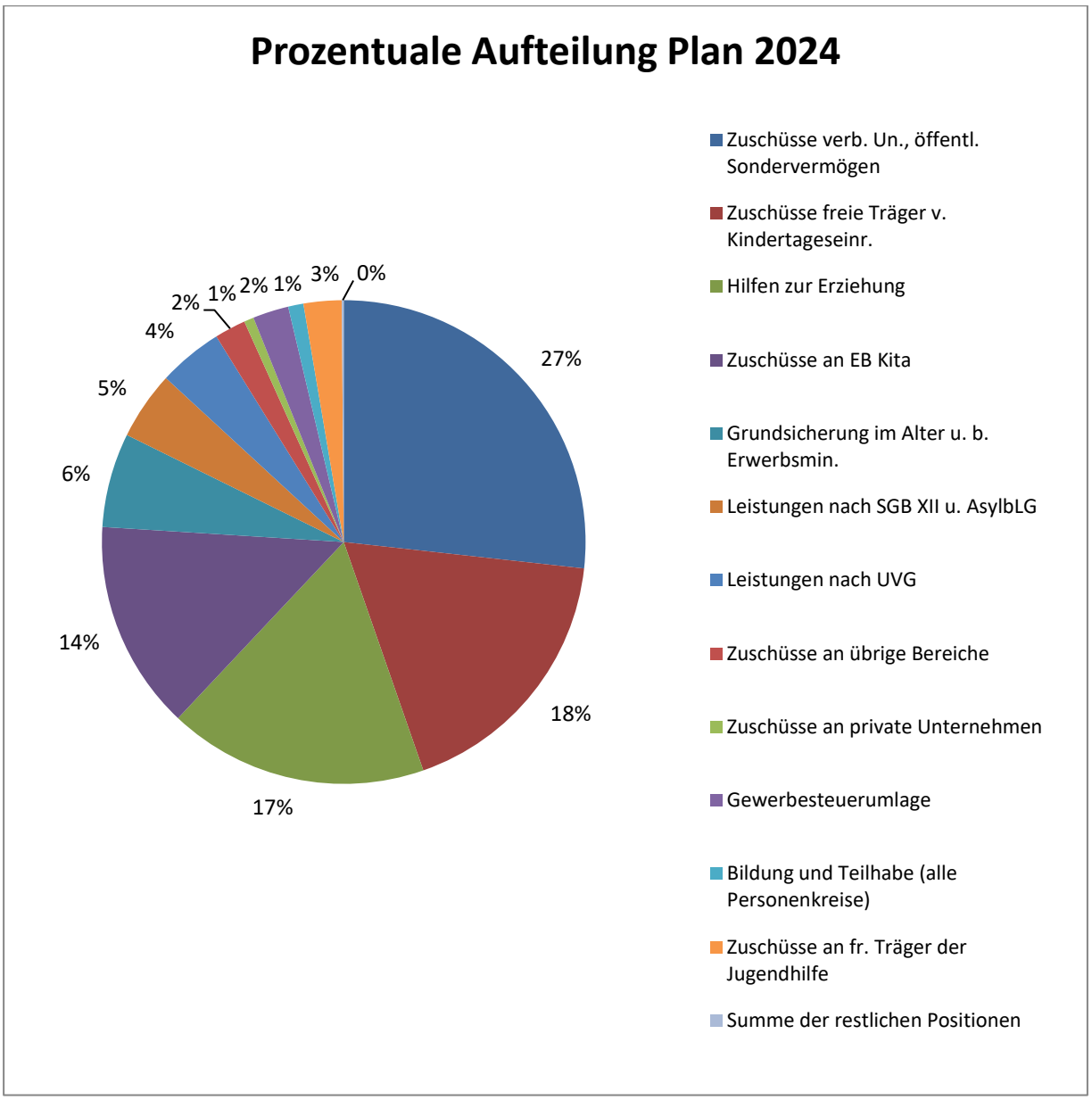
13. Transferaufwendungen (+ 31,6 Mio. EUR)

(Sachkontengruppe 531 bis 539)



Die Transferaufwendungen erreichen mit **371,8 Mio. EUR** einen Anteil von 40 % an den Gesamtaufwendungen, diese setzen sich wie folgt zusammen:

-in Mio. EUR-	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abw. 2024-2023	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschüsse verb. Un., öffentl. Sondervermögen	89,4	77,5	99,4	21,9	99,2	101,2	101,0
Zuschüsse freie Träger v. Kindertageseinr.	73,7	62,5	66,6	4,1	66,6	66,6	66,6
Hilfen zur Erziehung	79,9	58,5	64,5	6,0	70,3	77,2	82,6
Zuschüsse an EB Kita	47,0	51,9	52,0	0,1	52,0	52,0	52,0
Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsmin.	20,0	23,5	23,5	0,0	23,5	23,5	23,5
Leistungen nach SGB XII u. AsylbLG	18,0	18,4	16,9	-1,5	16,9	16,9	16,9
Leistungen nach UVG	14,6	15,8	16,0	0,2	16,0	16,0	16,0
Zuschüsse an übrige Bereiche	7,2	7,4	7,8	0,4	8,3	8,4	8,4
Zuschüsse an private Unternehmen	1,8	3,7	2,4	-1,3	2,0	2,0	2,0
Gewerbesteuerumlage	11,0	8,4	8,9	0,5	9,3	9,5	9,8
Bildung und Teilhabe (alle Personenkreise)	2,8	3,3	3,8	0,5	3,8	3,8	3,8
Zuschüsse an fr. Träger der Jugendhilfe	8,6	8,7	9,5	0,8	9,5	9,5	9,5
Summe der restlichen Positionen	*1,2*	*0,6*	*0,6*	*0,0*	*0,4*	*0,4*	*0,4*
13.) Transferaufwendungen	**375,2**	**340,2**	**371,8**	**31,6**	**377,8**	**387,0**	**392,5**



Die Transferaufwendungen sind in 2024 insgesamt mit 371,8 Mio. EUR eingeordnet und damit um **+ 31,6 Mio. EUR** höher als im Vorjahr. Sie beinhalten vor allem Zuschusszahlungen an Dritte.

Für Zuschüsse an verbundene Unternehmen und öffentliches Sondervermögen werden **+ 21,9 Mio. EUR** mehr zur Verfügung gestellt.
Innerhalb der Transferaufwendungen an die HAVAG ergeben sich für 2024 Mehraufwendungen für den Betriebskostenzuschuss in Höhe von + 5,7 Mio. EUR, die Zuschüsse für den Bau von Fahrgastunterständen von + 0,2 Mio. EUR und den Verlustausgleich von + 0,1 Mio. EUR. Dem gegenüber stehen geringere Zuschüsse für das Modellprojekt StadtLand+ in Höhe von – 0,3 Mio. EUR und für das Stadtbahnprogramm aufgrund des tatsächlichen Bedarfs in Höhe von – 0,1 Mio. EUR.
Entsprechend dem Wirtschaftsplan der Zoologischer Garten Halle GmbH werden für den Neubau der Erlebniswelt Saaletourismus + 3,3 Mio. EUR zur Verfügung gestellt. Der Betriebskostenzuschuss für den Bergzoo Halle (Saale) erhöht sich ebenfalls um + 0,1 Mio. EUR.
Infolge der Anpassung an den Wirtschaftsplan der EGIG/ EVG steigt die Zuschusszahlung um + 10,4 Mio. EUR. Dabei handelt es sich um eine Weiterleitung von Fördermitteln. Diese ist für den städtischen Haushalt haushaltsneutral.

Ein Mehrbedarf für Zuschusszahlungen in Höhe von + 1,4 Mio. EUR an die Theater, Oper und Orchester GmbH beruht auf dem Wirtschaftsplan 2024 der TOOH in Erwartung eines neuen Vertrages mit dem Land zur Finanzierung der Einrichtung.
In Anlehnung an den Wirtschaftsplan der Bäder Halle GmbH wird der Zuschuss um + 0,6 Mio. EUR aufgestockt. Der Zuschuss für das Nachwuchsleistungszentrum in Höhe von + 0,4 Mio. EUR führt zu Mehraufwendungen im Produkt Leuna-Chemie-Stadion.
Der Zuschuss an die Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH erhöht sich aufgrund von Personalkostenerhöhungen entsprechend dem Wirtschaftsplan um + 0,1 Mio. EUR. In gleicher Höhe steigt der Zuschuss an die BeteiligungsManagementAnstalt Halle (Saale) (+ 0,1 Mio. EUR).
Im Rahmen der Fördermittelprogramme Stadtumbau sowie Wachstum und nachhaltige Erneuerung werden gegenüber dem Vorjahr – 0,1 Mio. EUR weniger geplant.
Die Weiterentwicklung des Öffentlichen Personennahverkehrs wirkt sich ebenso auf die mittelfristige Finanzplanung bis zum Jahr 2027 aus wie die infrastrukturelle Nacherschließung des STAR Parkes, die Umsetzung des Tourismusprojektes „Bergzoo 2031“ entsprechend dem Wirtschaftsplan der Zoologischer Garten Halle GmbH sowie die Förderprogramme des Fachbereiches Städtebau und Bauordnung zum Stadtumbau.

Ursächlich für die Erhöhung der Transferaufwendungen sind ebenfalls die gestiegenen Zuschüsse für die freien Träger von Kindertageseinrichtungen in Höhe von **+ 4,1 Mio. EUR**. Die geplante Haushaltskonsolidierung durch eine Gebührenumstellung und die damit verbundene Zuschussreduzierung wurden nicht realisiert. Infolge dessen sowie der erhöhten Personalkosten und der Inflation steigt der Zuschuss an die freien Träger um + 5,2 Mio. EUR. Minderaufwendungen in Höhe von – 1,1 Mio. EUR entstehen durch die Beendigung des U6-Investitionsprogramms.

Aufgrund der gestiegenen Personal- und Sachkosten im Bereich der Hilfen zur Erziehung werden Mehraufwendungen in Höhe von **+ 6,0 Mio. EUR** anerkannt.
Bis zum Jahr 2027 werden mittelfristig Steigerungen bis auf + 24,1 Mio. EUR zugelassen.

Beim Eigenbetrieb Kindertagesstätten wird ein Mehraufwand gegenüber 2023 von **+ 0,1 Mio. EUR** veranschlagt. Dies entspricht den Festlegungen im Wirtschaftsplan.

Die Leistungen nach SGB XII und AsylbLG weisen Minderaufwendungen von **– 1,5 Mio. EUR** auf. Dies ist zum einen auf die haushaltssystematische Zuordnung der Krankenhilfe zu den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen zurückzuführen (- 2,0 Mio. EUR). Zum anderen spiegelt sich die Inanspruchnahme der Leistungen gemäß der Fallzahlenentwicklung in einer Erhöhung von + 0,5 Mio. EUR wider.

Aufgrund der erwarteten Fallzahlen im Bereich der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz ist mit Mehraufwendungen in Höhe von **+ 0,2 Mio. EUR** zu rechnen.

Die Zuschüsse an übrige Bereiche steigen gegenüber dem Vorjahr um **+ 0,4 Mio. EUR**.
Ab dem Haushaltsjahr 2024 erhalten die Franckeschen Stiftungen und der Salinemuseum e.V. einen Zuschuss in Höhe von jeweils + 0,1 Mio. EUR. Für die Dekade kultureller Themenjahre wird ebenfalls ein Zuschuss von + 0,1 Mio. EUR berücksichtigt. Zuschusserhöhend wirken sich des Weiteren Zuschusszahlungen für die Suchtberatungsstellen (+ 0,1 Mio. EUR) sowie den Sikosa e.V. (+ 0,1 Mio. EUR) aufgrund einer Umlageerhöhung aus. Weitere Veränderungen ergeben sich aus der Gleichstellungsrichtlinie in Form gestiegener Personal- und Sachkosten der freien Träger sowie aus der Deckung des laufenden Betriebes der Stiftung Händelhaus gemäß Vertrag in Höhe von insgesamt + 0,1 Mio. EUR. Den Zuschuss mindert die Beendigung des Fördermittelprogrammes „Soziale Integration im Quartier“ (- 0,2 Mio. EUR).
Mittelfristig ist bis zum Jahr 2027 eine Zuschusserhöhung an den Salinemuseum e.V. in Höhe von + 0,6 Mio. EUR eingeplant.

Die Zuschüsse an private Unternehmen sinken dem gegenüber im Haushaltsjahr 2024 um **- 1,3 Mio. EUR**. Dies resultiert aus den vorliegenden Bewilligungen von Mitteln im Rahmen der Städtebauförderung.
In Umsetzung der entsprechenden Förderprogramme zum Stadtumbau und Denkmalschutz sind die Haushaltsansätze in der mittelfristigen Planung bis 2027 berücksichtigt.

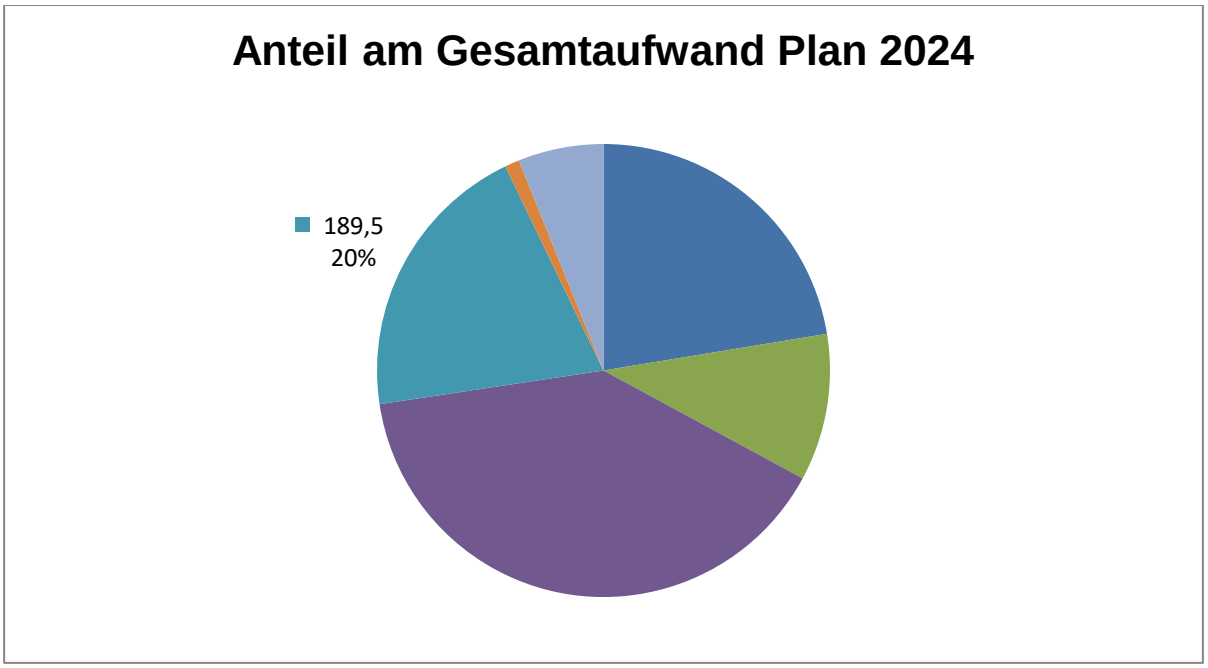
Die Gewerbesteuerumlage verändert sich aufgrund der Anpassung an das geplante Aufkommen der Gewerbesteuer um **+ 0,5 Mio. EUR.**
Analog der Planung der Gewerbesteuer wurde die entsprechende Umlage in den Folgejahren mittelfristig bis 2027 berücksichtigt.

Die Aufwendungen für Bildung und Teilhabe der Rechtskreise SGB XII, AsylbLG und BKKG erhöhen sich um **+ 0,5 Mio. EUR** gegenüber dem Vorjahr. Dies ist zum einen darauf zurückzuführen, dass Leistungen für Bildung und Teilhabe in höherem Maße abgerufen werden und zum anderen die Preise für die Mittagsverpflegung aufgrund der Inflation gestiegen sind.

Für die Zuschüsse der Freien Träger der Jugendhilfe in den Bereichen Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit werden gemäß der aktuellen Beschlusslage zur Jugendhilfeplanung zuzüglich Entgelt- und Sachkostensteigerungen im Planvergleich **+ 0,8 Mio. EUR** eingeordnet.

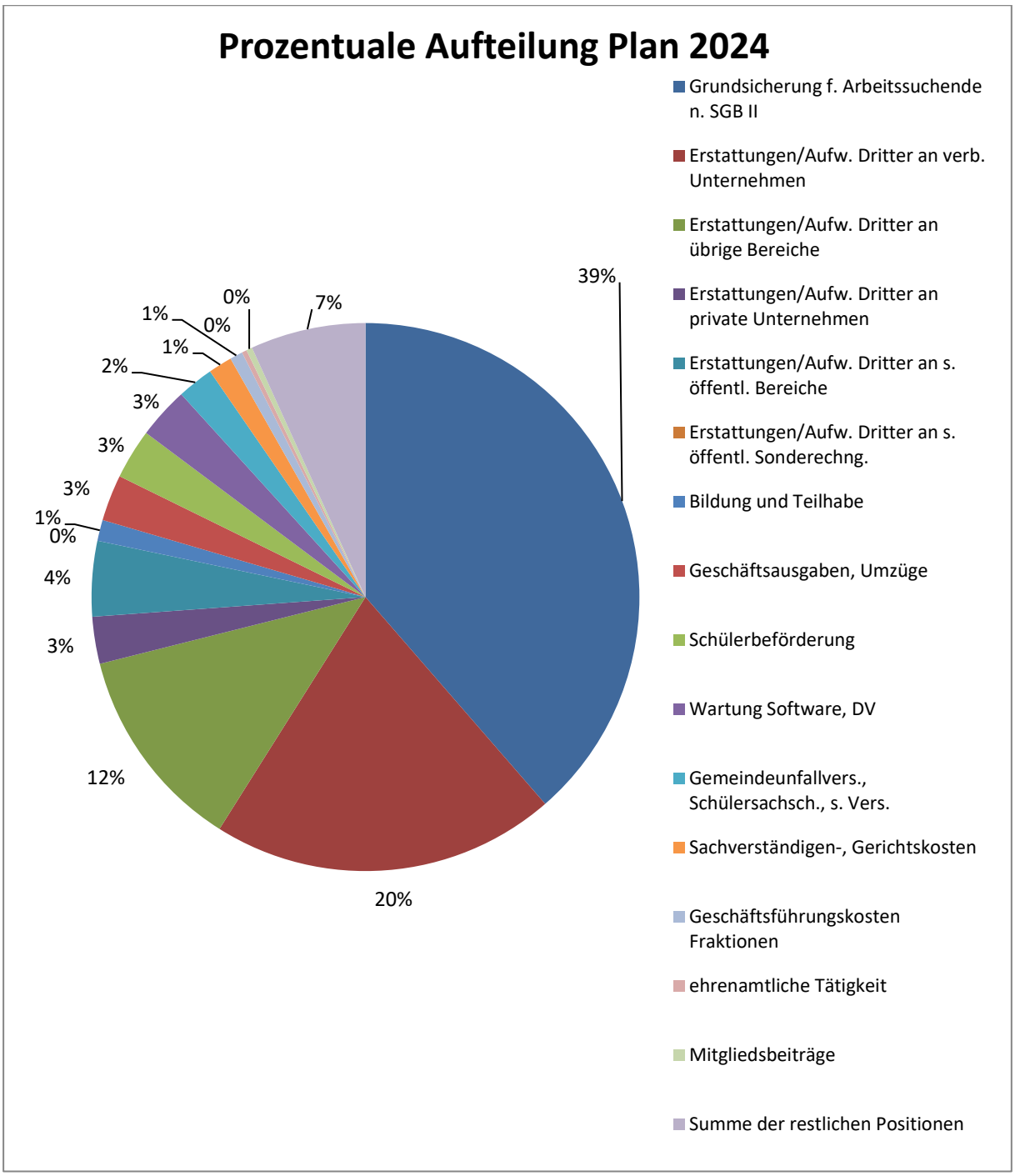
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen (+ 14,7 Mio. EUR)

(Sachkontengruppe 541 bis 549)



Die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen erreichen mit **189,5 Mio. EUR** 20 % an den Gesamtaufwendungen, diese setzen sich wie folgt zusammen:

-in Mio. EUR-	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abw. 2024-2023	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsicherung f. Arbeitssuchende n. SGB II	62,9	73,0	73,2	0,2	73,2	73,2	73,2
Erstattungen/Aufw. Dritter an verb. Unternehmen	36,8	36,5	38,5	2,0	38,7	39,2	39,2
Erstattungen/Aufw. Dritter an übrige Bereiche	20,5	24,0	23,0	-1,0	23,0	23,0	23,0
Erstattungen/Aufw. Dritter an private Unternehmen	5,9	0,1	5,3	5,2	5,3	5,3	5,3
Erstattungen/Aufw. Dritter an s. öffentl. Bereiche	7,3	6,1	8,4	2,3	8,4	8,4	8,4
Erstattungen/Aufw. Dritter an s. öffentl. Sonderechng.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bildung und Teilhabe	2,6	2,0	2,4	0,4	2,4	2,4	2,4
Geschäftsausgaben, Umzüge	3,1	8,3	5,2	-3,1	4,4	4,4	4,1
Schülerbeförderung	4,7	5,5	5,6	0,1	5,6	5,6	5,6
Wartung Software, DV	3,4	3,8	5,7	1,9	5,2	5,2	5,2
Gemeindeunfallvers., Schülersachsch., s. Vers.	2,9	3,6	4,1	0,5	4,1	4,1	4,1
Sachverständigen-, Gerichtskosten	3,1	2,5	2,7	0,2	2,7	2,4	2,4
Geschäftsführungskosten Fraktionen	1,2	1,3	1,4	0,1	1,4	1,5	1,5
ehrenamtliche Tätigkeit	0,6	0,4	0,5	0,1	0,5	0,5	0,4
Mitgliedsbeiträge	0,5	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
Summe der restlichen Positionen	*19,6*	*7,1*	*12,9*	*5,8*	*11,6*	*11,6*	*9,3*
14.) Sonstige ordentliche Aufwendungen	**175,1**	**174,8**	**189,5**	**14,7**	**187,1**	**187,4**	**184,7**



Hier werden die Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind und unter keiner der vorangestellten Aufwandspositionen erfasst werden konnten. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden im Haushaltsjahr 2024 in einer Größenordnung von insgesamt 189,5 Mio. EUR beziffert und erhöhen sich damit um **+ 14,7 Mio. EUR** im Vorjahresvergleich.

Für die aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen nach § 22 SGB II wurden im Rahmen der vorgesehenen Grundsteuererhöhung gegenüber dem Vorjahr **+ 0,2 Mio. EUR** mehr veranschlagt.

Für die Erstattungen von Aufwendungen Dritter an verbundene Unternehmen werden Mehraufwendungen in Höhe von **+ 2,0 Mio. EUR** berücksichtigt.
Aufgrund der Veränderungen für die Entsorgungsleistungen durch die Hallesche Wasser und Stadtwirtschaft GmbH gemäß Abfallgebührensatzung erhöhen sich die Erstattungen um + 1,0 Mio. EUR. Die Mehrkosten bei den Lichtpunktpreisen der Straßenbeleuchtung aufgrund der aktuellen Strompreisentwicklung führen zu gestiegenen Erstattungen an die EVH GmbH von + 0,5 Mio. EUR. In gleicher Höhe steigen die Erstattungen an den Eigenbetrieb Kindertagesstätten im Rahmen der Geschwisterermäßigung (+ 0,5 Mio. EUR).
Die genannten Anpassungen finden mittelfristig bis zum Jahr 2027 Berücksichtigung und erreichen eine Steigerung bis auf + 2,7 Mio. EUR.

Die Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche weisen eine Reduzierung von **- 1,0 Mio. EUR** auf. Hauptursächlich dafür sind die Erstattungen im Rahmen des Rettungsdienstes, welche mit - 1,5 Mio. EUR infolge der Neuvergabe der Konzessionen für die Leistungserbringung in diesem Bereich geringer ausfallen. Die Geschwisterermäßigung ab dem 2. Kind wird gemäß § 13 Abs. 4 S. 2 KiFöG weitergeführt und ist den freien Trägern von Kindertageseinrichtungen entsprechend den aktuellen Fallzahlen zu erstatten. Dies führt zu Mehraufwendungen in Höhe von + 0,5 Mio. EUR.

Die Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen wirken sich mit **+ 5,2 Mio. EUR** zuschusserhöhend aus. Die Ursache dafür liegt in der Neuvergabe der Konzessionen für die Leistungserbringung des Rettungsdienstes in größerem Umfang an private Unternehmen (+ 4,8 Mio. EUR). Die Erlösbeteiligung der dualen Systeme und damit die Weiterleitung an diese privaten Unternehmen führt im Bereich der Abfallwirtschaft zu einer Plananpassung in Höhe von + 0,4 Mio. EUR.

Die Veranschlagung der Aufwendungen Dritter an sonstige öffentliche Bereiche führt zu Mehrbelastungen von **+ 2,3 Mio. EUR**.
Die haushaltssystematische Zuordnung der Krankenhilfe aus den Transferaufwendungen (+ 2,0 Mio. EUR) sowie eine Anpassung an die deutlich gestiegenen Aufwendungen im Vorjahr aufgrund der Inanspruchnahme medizinischer Hilfen durch nicht krankenversicherte EU-Bürger (+ 0,3 Mio. EUR) führen zu dieser Veränderung.

Die Aufwendungen für Bildung und Teilhabe des Rechtskreises SGB II erhöhen sich um **+ 0,4 Mio. EUR** gegenüber dem Vorjahr. Dies ist zum einen darauf zurückzuführen, dass Leistungen für Bildung und Teilhabe in höherem Maße abgerufen werden und zum anderen die Preise für die Mittagsverpflegung aufgrund der Inflation gestiegen sind.

Im Rahmen der Geschäftsausgaben und Umzüge werden finanzielle Mittel in Höhe von **- 3,1 Mio. EUR** gegenüber dem Vorjahr eingeordnet.
Eine Reduzierung um - 3,8 Mio. EUR ist auf die geänderte Zuordnung der Förderprojekte Mittelstands-Kompetenzzentrum und Modellprojekt Smart Cities im Jahr 2024 zum Konto Projektentwicklung zurückzuführen. Mehraufwendungen in Höhe von + 0,4 Mio. EUR reultieren aus dem Versand der Wahlunterlagen für die im Haushaltsjahr 2024 stattfindenden Kommunal- und Europawahl. Weitere besondere Sachausgaben (Bereitstellung der Wahlunterlagen, Ausstattung Wahllokale) schlagen mit + 0,2 Mio. EUR zu Buche. Zusätzliche Mehraufwendungen von + 0,2 Mio. EUR werden für die Fortschreibung des Landschaftsrahmenplanes eingestellt. Die Umzüge des Fachbereiches Gesundheit und verschiedener Schulen bedingen einen Mehraufwand von + 0,2 Mio. EUR. Die einmalige Erhöhung des Ansatzes für Porto im Bereich des Haushalts- und Finanzmanagements für die ursprünglich geplante Grundsteuererhöhung in 2023 führt zu einer Einsparung von - 0,2 Mio. EUR im Jahr 2024. Durch den Intendanzwechsel im Bereich kultureller Themenjahre entstehen weitere Minderaufwendungen in Höhe von – 0,1 Mio. EUR.
Die oben genannten Einmaleffekte werden in den Jahren 2025 bis 2027 nicht berücksichtigt und führen zur erneuten Absenkung der Ansätze in den Folgejahren.

Für die Schülerbeförderung entsteht im Haushaltsjahr 2024 ein Mehrbedarf in Höhe von **+ 0,1 Mio. EUR**, welcher aus der Anpassung der Leistungen der Schülerbeförderung aufgrund von Preissteigerungen sowie Tariferhöhungen der HAVAG resultiert (+ 0,1 Mio. EUR).

Für die Wartung von Software und die Datenverarbeitung sind ebenfalls höhere finanzielle Mittel im Haushaltsplan berücksichtigt (**+ 1,9 Mio. EUR**). Dies begründet sich im Wesentlichen mit dem Projekt Einführung SAP HANA (+ 2,0 Mio. EUR). Weitere Veränderungen ergeben sich aus der Anschaffung und Wartung von Software (+ 0,1 Mio. EUR) und der Datenverarbeitung (- 0,2 Mio. EUR).

Für Versicherungen der Stadt Halle (Saale) werden im Haushaltsjahr 2024 **+ 0,5 Mio. EUR** mehr aufgewendet als im Vorjahr, verursacht durch die Gemeindeunfallversicherung für Kinder in Schulen und Kindertageseinrichtungen.

Zuschusserhöhend wirkt außerdem die Veranschlagung der Sachverständigenkosten im Bereich Städtebau und Bauordnung (**+ 0,2 Mio. EUR**).
Die mittelfristige Planung wird für diesen Bereich ab dem Haushaltsjahr 2026 bedarfsgerecht angepasst.

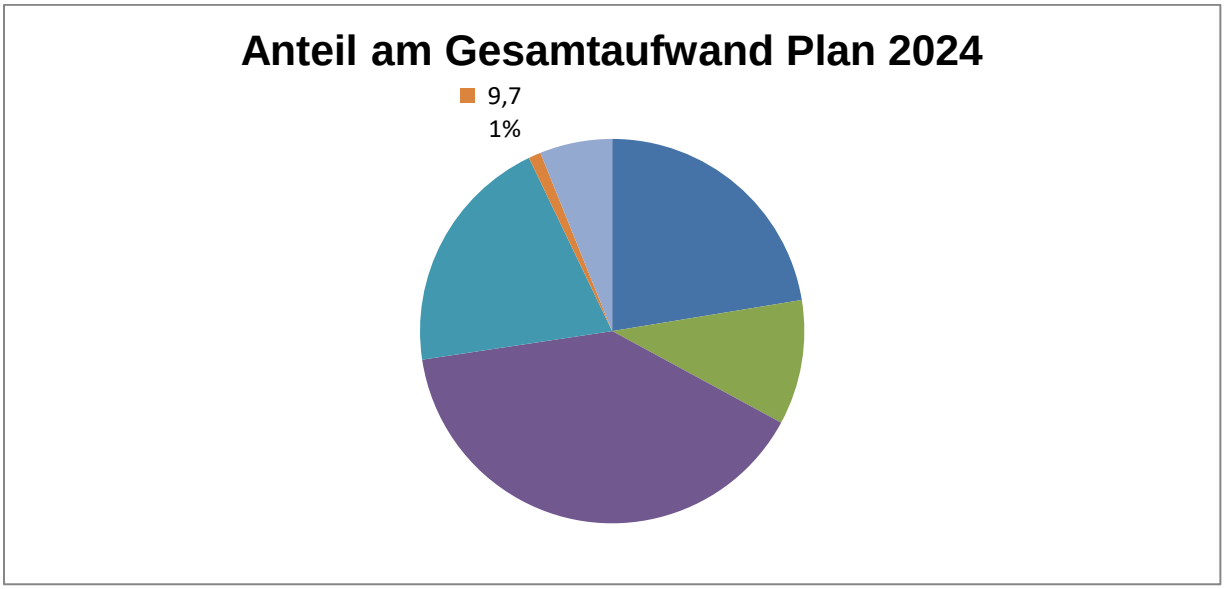
Durch die Veranschlagung der Geschäftsführungskosten der Fraktionen entsteht ebenfalls ein Mehrbedarf in Höhe von **+ 0,1 Mio. EUR**.
Mittelfristig erfolgt eine stufenweise Anpassung bis zum Jahr 2027 bis auf + 0,2 Mio. EUR.

Des Weiteren werden für Aufwendungen im Rahmen von ehrenamtlicher Tätigkeit für die Wahlhelfer **+ 0,1 Mio. EUR** im Haushaltsplan eingeordnet.

Im Rahmen der Projektentwicklung für das Projekt „Smart City“ im Bereich Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung werden **+ 3,8 Mio. EUR** eingestellt, welchen entsprechende Zuweisungen gegenüberstehen. Im Rahmen des Modellprojektes „Digitales, modulares und nachnutzbares Mustergesundheitsamt“ werden in der Projektentwicklung der IT ebenfalls **+ 0,6 Mio. EUR** berücksichtigt. Für die Projektleistungen der Datenverarbeitung werden der IT zusätzlich **+ 1,0 Mio. EUR** zur Verfügung gestellt, für die Einrichtung eines Kitaportals werden **+ 0,1 Mio. EUR** erforderlich. Eine Erhöhung von **+ 0,2 Mio. EUR** ergibt sich aus dem Vertrag „Warmes Gebäude“ über Betrieb, Erneuerung und Unterhaltung diverser Heizungsanlagen in städtischen Gebäuden. Die Fahrdienstleistungen steigen auf Grund der Ausfuhr sowie der Abholung der Wahlunterlagen für die Europa- und Kommunalwahl am Wahltag ebenfalls um **+ 0,1 Mio. EUR**.
Im Rahmen der mittelfristigen Planung finden insbesondere die Reduzierung der Projektentwicklung sowie der Projektleistungen der Datenverarbeitung in den Folgejahren Berücksichtigung.

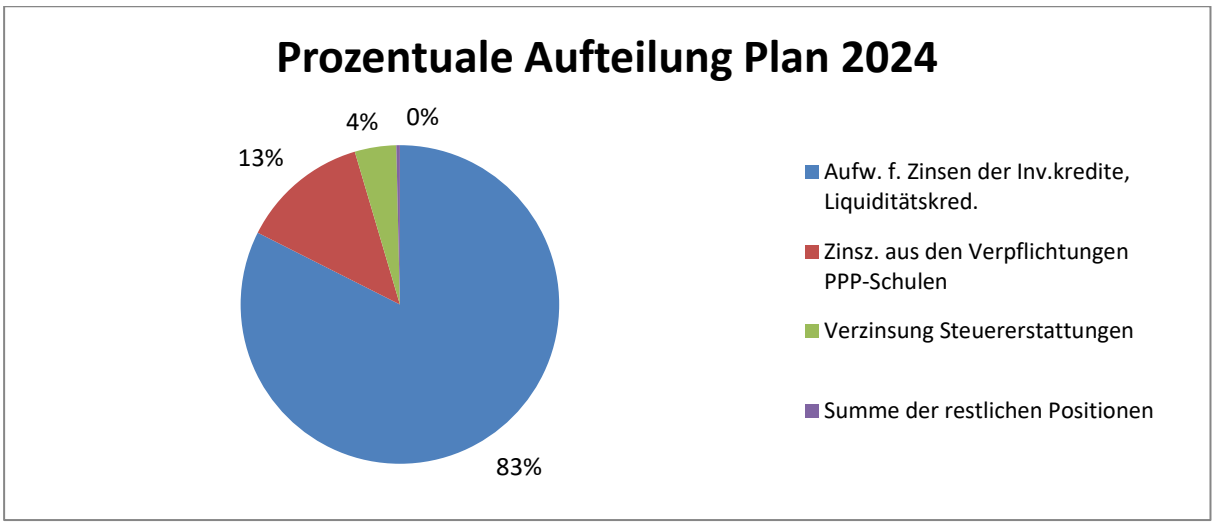
15. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (+ 1,3 Mio. EUR)

(Sachkontengruppe 551 bis 559)



Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen erreichen mit **9,7 Mio. EUR** einen Anteil von 1 % an den Gesamtaufwendungen, diese setzen sich wie folgt zusammen:

-in Mio. EUR-	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abw. 2024-2023	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufw. f. Zinsen der Inv.kredite, Liquiditätskred.	3,5	6,7	8,0	1,3	9,0	10,0	12,0
Zinsz. aus den Verpflichtungen PPP-Schulen	1,2	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3
Verzinsung Steuererstattungen	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
Summe der restlichen Positionen	*0,7*	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	*0,0*
15.) Zinsen und sonstige Finanzaufw.	**5,4**	**8,4**	**9,7**	**1,3**	**10,7**	**11,7**	**13,7**

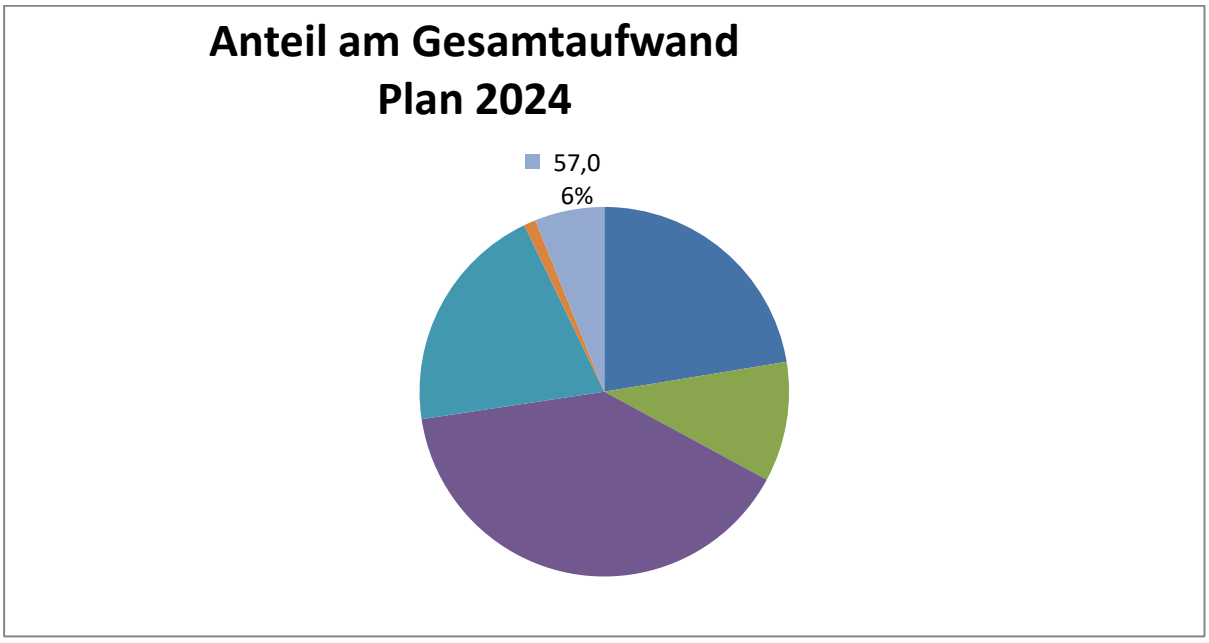


Die Zinsaufwendungen werden im Haushaltsjahr 2024 insgesamt mit **+ 1,3 Mio. EUR** höher als in 2023 prognostiziert.

Die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite sowie für Investitionskredite werden im Jahr 2024 im Vergleich zu 2023 aufgrund des zunehmenden Volumens der Investitionskredite und der steigenden Kreditmarktzinsen um + 1,3 Mio. EUR ansteigen.

16. Bilanzielle Abschreibungen (0,0 Mio. EUR)

(Sachkontengruppe 571 bis 573)



Die Aufwendungen für Bilanzielle Abschreibungen erreichen mit **57,0 Mio. EUR** einen Anteil von 6 % an den Gesamtaufwendungen, ihre Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

-in Mio. EUR-	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abw. 2024-2023	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bilanzielle Abschreibung	50,9	57,0	57,0	0,0	57,0	57,0	57,0
16.) Bilanzielle Abschreibung	**50,9**	**57,0**	**57,0**	**0,0**	**57,0**	**57,0**	**57,0**

Die ausgewiesenen Abschreibungen ermitteln sich nach den im Vermögen der Stadt befindlichen Anlagegütern unter Berücksichtigung der entsprechenden Nutzungsdauern.

17. Summe der ordentlichen Aufwendungen (+ 72,2 Mio. EUR)
Die ordentlichen Aufwendungen werden mit 936,0 Mio. EUR eingeordnet.

18. Ordentliches Ergebnis (- 0,8 Mio. EUR)
Im ordentlichen Ergebnis weist der Saldo aus den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen eine Verschlechterung in Höhe von – 0,8 Mio. EUR zum Vorjahr aus.

19. Außerordentliches Ergebnis (0,0 Mio. EUR)
Es werden keine Ansätze veranschlagt.

Nachrichtlich:

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
Die Summe aus ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis beträgt – 10,7 Mio. EUR. Dies bedeutet eine Zuschussverschlechterung gegenüber dem Vorjahr von – 0,8 Mio. EUR.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen betragen für die einzelnen Fachbereiche 1,5 Mio. EUR und sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.
Zu den internen Leistungsbeziehungen zählen die Verwaltungskostenumlage in einer Höhe von 1,0 Mio. EUR, die Verwaltungskostenumlage SGB II i. H. v. 0,1 Mio. EUR, Innere Verrechnung Vervielfältigung i. H. v. 0,1 Mio. EUR, Innere Verrechnung Fahrdienstleistung i. H. v. 0,1 Mio. EUR sowie die Innere Verrechnung Schulsport i. H. v. 0,2 Mio. EUR.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Die Aufwendungen der bestehenden internen Leistungsbeziehungen sind analog den Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen in gleicher Höhe eingeordnet.

Das Jahresergebnis weist einen Überschuss von 10,7 Mio. EUR aus.

3.2. Budgetübersicht

3.2.1. Übersicht über die Budgets und die den einzelnen Budgets zugeordneten Produkte

Nach § 4 Abs. 5 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) erfolgt die Gliederung in der Stadt Halle (Saale) produktorientiert nach der örtlichen Organisation.
Nachfolgend ist eine Übersicht über die Budgets der Fachbereiche und Einrichtungen aufgeführt.

Zusätzlich wird die Nummer der mittelbewirtschaftenden Stelle (MB) dargestellt (siehe Pkt. 4. Inhaltsverzeichnis im Haushaltsplan).

Geschäftsbereich OB

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Nr. der MB-Stelle
FB 010 Büro des OB ORGA 2024: 24_0_010	1.11101 1.11102 1.11104 1.11107 1.26201 1.28107 1.28108 1.57501	Steuerung der Kommune Steuerungsunterstützung Zuschuss BMA (Transferleistungen) Amtsblatt, Pressearbeit u.Printpublikationen Konzerthalle Ulrichskirche Laternenfest Kulturelle Veranstaltungen Zuschuss an Stadtmarketing (Tourismus)	0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010
DLZ 201 Klimaschutz ORGA 2024: 24_0_201	1.56141	Klimaschutz	0201
DLZ 802 Demokratie und Integration ORGA 2024: 24_0_802	1.11120 1.12281 1.31302 1.31560	Integration und Demokratie (ab 2021) LAE Landesaufnahmeeinrichtung Umzugs- und Betreuungsmanagement Frauenschutzhaus	0802 0802 0802 0802
FB 80 Wirtschaft,Wissenschaft und Digitalisierung ORGA 2024: 24_0_801	1.57111	Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung	0801
FB 14 Rechnungsprüfung ORGA 2024: 24_0_140	1.11105	Rechnungsprüfung	0140
FB 30 Recht ORGA 2024: 24_0_300	1.11111	Recht	0300
FB 37 Sicherheit ORGA 2023: 23_0_370	1.12201 1.12202 1.12207 1.12601 1.12602 1.12701 1.12712 1.12801	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Gewerbewesen Verkehrsangelegenheiten Brandschutz Berufsfeuerwehr Brandschutz Freiwillige Feuerwehr Rettungsdienst Intensivtransportwagen Katastrophenschutz	3701 3701 3701 3702 3702 3702 3702 3702
	1.54501 1.54502	Winterdienst Straßenreinigung	3703 3703
	1.28112 1.57301	Veranstalterservice Märkte	3704 3704
011 Personalrat Stadtverwaltung und Schwerbehindertenvertretung ORGA 2023: 23_0_011	1.11114	Personalrat	0010

Geschäftsbereich I Finanzen und Personal

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Nr. der MB-Stelle
Beigeordnetenbüro GB I ORGA 2023: 23_I	1.11121	Beigeordnetenbüro GB I	9900
001.10 Abt. IT und Digitale Verwaltung ORGA 2023: 22_IT_DV	1.11161	IT und Digitalisierung	1001
DLZ 101 Bürgerbeteiligung ORGA 2023: 23_1_101	1.11115	Bürgerbeteiligung	0101
FB 11 Personal ORGA 2023: 23_1_100	1.11108 1.11112	Personalmanagement übergreifende Personalmaßnahmen	1002 1003
FB 20 Finanzen ORGA 2023: 23_1_200	1.11118	Haushalts- und Finanzmanagement	9900
FB 33 Einwohnerwesen ORGA 2023: 23_1_330	1.11119 1.12101 1.12102 1.12111 1.12208 1.12209 1.12270	Bürgertelefon Statistik Wahlen Zensus Kraftfahrzeugzulassung, Fahrerlaubnis Einwohnerangelegenheiten Personenstandswesen	0330 0330 0330 0330 0330 0330 0330
FB 34 Einreise und Aufenthalt ORGA 2024: 24_1_340	1.12280	Aufenthalt von Ausländern	0330

Geschäftsbereich II Stadtentwicklung und Umwelt

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Nr. der MB-Stelle
Beigeordnetenbüro GB II ORGA 2023: 23_II	1.11122	Beigeordnetenbüro GB II	6701
060 Referat Planungs und Umweltrecht ORGA 2023: 23_060	1.51106	Sonderprojekte	0600
FB 61 Städtebau und Bauordnung ORGA 2023: 23_2_610	1.51101 1.51108 1.51109 1.51121 1.55401	Räumliche Planung Räumliche Entwicklung und Sanierung Zukunftszentrum Halle - Planung Räumliche Entwicklung (LEADER/CLLD) Landschafts- und Freiraumplanung	6101 6101 6101 6101 6101
	1.51103 1.51104	Vermessg., Erhebg. u. Führung v. Geobasisdaten Kartographie und Reprographie	6102 6102
	1.52101 1.52201 1.52301	Baugenehmigungen Daten- und Bauaktenverwaltung Denkmalschutz	6103 6103 6103
FB 66 Mobilität ORGA 2023: 23_2_660	1.54101 1.54201 1.54504 1.54602 1.55201 1.54131 1.54702	Gemeindestraßen Kreisstraßen Straßenbeleuchtung Betrieb u.Unterhaltung (öffentl.-recht.) von Parkraum-einrichtungen Wasser und Wasserbau Kommunale Verkehrsplanung (ab 2021) ÖPNV	6602 6602 6602 6602 6602 6603 6603

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Nr. der MB-Stelle
FB 67 Umwelt	1.53701	Abfallentsorgung	6701
ORGA 2023: 23_2_670	1.53702	Fäkalienentsorgung	6701
	1.55211	Wasserwehr/Hochwasserschutz	6701
	1.55402	Natur und Landschaft	6701
	1.56101	Umweltschutz	6701
	1.55101	Grünflächen und Parkanlagen	6702
	1.55102	Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze	6702
	1.55105	Wasserspielanlagen	6702
	1.55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	6702
	1.55501	Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft	6702

Geschäftsbereich III Kultur und Sport

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Nr. der MB-Stelle
Beigeordnetenbüro GB III	1.11123	Beigeordnetenbüro GB III	0410
ORGA 2023: 23_III			
FB 24 Immobilien	1.11131	Logistik	0240
ORGA 2023: 23_3_240	1.11171	Liegenschaften	0240
	1.11173	Wahrnehmung Rechte und Pflichten der Stadt	0240
	1.11174	Immobilienbewirtschaftung	0240
	1.24311	Ausstattung Schulen	0240
	1.54601	Parkeinrichtungen privatrechtlich	0240
	1.57306	Öffentliche Toiletten	0240
FB 41 Kultur	1.25101	Stadtmuseum Halle	0410
ORGA 2023: 23_3_410	1.25104	Halloren- und Salinemuseum	0410
	1.28102	Pflege von Kunst und Kultur	0410
	1.28106	Georg-Friedrich-Händel-Halle	0410

Kulturelle Bildungseinrichtungen:

405 Planetarium Halle	1.28105	Planetarium Halle	0405
ORGA 2023: 23_3_405			
407 Volkshochschule	1.27101	Volkshochschule	0407
ORGA 2023: 23_3_407			
421 Stadtarchiv	1.25102	Stadtarchiv	0421
ORGA 2023: 22_3_421			
422 Stadtbibliothek	1.27201	Stadtbibliothek	0422
ORGA 2023: 23_3_422			
441 Konservatorium Georg-Friedrich Händel	1.26301	Konservatorium Georg-Friedrich Händel	0441
ORGA 2023: 23_3_441			
444 Stadtsingechor	1.26202	Stadtsingechor zu Halle	0444
ORGA 2023: 23_3_444			
FB 52 Sport	1.42101	Sportförderung	5201
ORGA 2023: 23_3_520	1.42401	Bereitst. u. Betrieb von Sportanlagen	5201
	1.42402	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	5201
	1.42410	Eissport	5201
	1.42411	Ballsporthalle	5201
		1.42102 Zuschuss Bäder dargestellt in Sonstige Finanzvorgänge	

Geschäftsbereich IV Bildung und Soziales

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Nr. der MB-Stelle
Beigeordnetenbüro GB IV ORGA 2023: 23_IV	1.11124	Beigeordnetenbüro GB IV	0500
EB für Arbeitsförderung/ DLZ Arbeitsmarkt ORGA 2023: 23_IV_402	1.57104	EB für Arbeitsförderung/ DLZ Arbeitsmarkt	9903
FB 50 Soziales ORGA 2023: 23_4_500	1.31111	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII	0500
	1.31121	Hilfe zur Pflege nach SGB XII	0500
	1.31141	Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII	0500
	1.31151	Hilfe zur Überw.bes.sozialer Schwierigk. nach SGB XII	0500
	1.31161	Grundsicherg.im Alter u.bei Erwerbsmind. nach SGB XII	0500
	1.31210	Leistungen fürUnterkunft/ Heizung nach § 22 SGB II	0500
	1.31220	Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II	0500
	1.31230	Einmalige Leistungen nach § 24 SGB II	0500
	1.31261	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	0500
	1.31311	Leistungen in besonderen Fällen nach §2 AsylbLG	0500
	1.31321	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG	0500
	1.31331	Lstg. bei Krankheit/Schwangerschaft nach § 4 AsylbLG	0500
	1.31341	Arbeitsangelegenheiten nach § 5 AsylbLG	0500
	1.31351	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG	0500
	1.31411	Eingliederungshilfe nach SGB IX	0500
	1.31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Haus der Wohnhilfe	0500
	1.33101	Förd. v.Trägern d. Wohlfahrtspflege: lfd. Zuwendungen	0500
	1.34502	Leistungen für Bildung u. Teilhabe nach § 6b BKGG	0500
	1.34610	Wohngeld	0500
	1.35108	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0500
FB 51 Bildung ORGA 2023: 23_4_510	1.21101	Grundschulen	5101
	1.21601	Sekundarschulen	5101
	1.21701	Gymnasien	5101
	1.21801	Gesamtschulen	5101
	1.21901	Gemeinschaftsschulen	5101
	1.22101	Förderschulen	5101
	1.23101	Berufsbildende Schulen	5101
	1.24101	Schülerbeförderung	5101
	1.24301	Sonstige schulische Aufgaben	5101
	1.36702	Schülerwohnheim	5101
	1.57307	Parkeisenbahn Peißnitzexpress - BGA	5101
	1.24201	Amt für Ausbildungsförderung	0401
	1.34101	Unterhaltsvorschussleistungen	0401
	1.36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	5102
	1.36201	Jugendarbeit	5102
	1.36301	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	5102
	1.36302	Förderung der Erziehung in der Familie	5102
	1.36303	Hilfe zur Erziehung für Minderjährige	5102
	1.36304	Hilfen für junge Volljährige/Eingliederungshilfe	5102
	1.36305	Adoptionsvermittlung, Amtspflegschaft, Gerichtshilfen	5102
	1.36307	vorläuf. Maßnahmen z. Schutz von Kindern u.Jugendl.	5102
	1.36308	Hilfe zur Erziehung /UMA	5102
	1.36343	Eingl.hilfe f. seelisch behind. Kinder u. Jugendliche	5102
	1.36351	Unterhalt/Vaterschaft	5102
	1.36371	Bundeselterngeld	0401
	1.36501	Betrieb von Kindertageseinrichtungen	5102
	1.36701	Kinder-und Jugendschutzzentrum	5102

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Nr. der MB-Stelle
FB 53 Gesundheit	1.11141	Betriebsärztlicher Dienst	0530
ORGA 2023: 23_4_530	1.12203	Lebensm.- u. Bedarfsgegenständeüberwachung	0530
	1.12204	Tierseuchenbekämpfung	0530
	1.41401	Amtsgutachten	0530
	1.41402	Kinder- u. Jugendgesundheit	0530
	1.41403	Gruppenprophylaxe	0530
	1.41404	Hygiene	0530
	1.41405	Sozialpsychiatrie	0530
	1.41406	Betreuungsbehörde, Planung und Koordination	0530
	1.41408	Infektions- und Seuchenschutz	0530
	1.41431	Suchtberatungsstellen	0530

Allgemeine Finanzwirtschaft u. sonstige Finanzvorgänge

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Nr. der MB-Stelle
Finanzwirtschaft			
ORGA 2023: 23_9_901	1.11129	Gewinnausschüttung Wohnungswirtschaft	9901
Zentrale Finanzleistungen	1.53501	Stadtwerke	9901
	1.61101	Steuern,allgemeine Zuweisungen und Umlagen	9901
	1.61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9901
Finanzwirtschaft			
ORGA 2023: 23_9_901	1.12213	Tierheim (Transferleistung)	9902
Sonstige Finanzvorgänge	1.25301	Zoologischer Garten (Transferleistung)	9902
	1.25302	Neubau Erlebniswelt Saaletourismus (ab 2022)	9902
	1.26101	Theater, Oper u. Orchester GmbH Halle	9902
	1.26302	Singschule (Transferleistung)	9902
	1.28104	Stiftung Händel-Haus (Transferleistung)	9902
	1.28121	Stiftung Moritzburg (Transferleistung)	9902
	1.28123	Franckesche Stiftungen (Transfereistung) (ab 2023	9902
	1.42102	Zuschuss Bäder	9902
	1.42104	Leuna-Chemie-Stadion	9902
	1.57308	EGIG/EVG	9902

3.2.2. Budgetvergleich 2024 zu 2023 nach Teilhaushalten

Gesamt

Entlastung (-)
Belastung (+)

-EUR-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2023	Ergebnisplan 2024	Abweichung 2024 zu 2023
Oberbürgermeister	Ertrag	-45.671.529	-49.662.379	-3.990.850
	Aufwand	95.506.613	103.276.437	7.769.824
	ordentl. Ergebnis	49.835.084	53.614.058	3.778.974
Finanzen und Personal	Ertrag	-7.203.900	-8.281.340	-1.077.440
	Aufwand	36.932.342	45.286.213	8.353.872
	ordentl. Ergebnis	29.728.442	37.004.873	7.276.432
Stadtentwicklung und Umwelt	Ertrag	-58.634.521	-58.342.478	292.043
	Aufwand	112.557.754	123.385.157	10.827.402
	ordentl. Ergebnis	53.923.233	65.042.679	11.119.445
Kultur und Sport	Ertrag	-13.637.554	-13.745.954	-108.400
	Aufwand	55.506.118	61.485.905	5.979.787
	Ergebnis	41.868.564	47.739.950	5.871.387
Bildung und Soziales	Ertrag	-188.899.169	-191.959.426	-3.060.257
	Aufwand	437.307.104	458.286.121	20.979.017
	ordentl. Ergebnis	248.407.935	266.326.695	17.918.760
Allgemeine Finanzwirtschaft und sonstige Finanzvorgänge	Ertrag	-561.261.300	-624.696.464	-63.435.164
	Aufwand	126.035.169	144.287.660	18.252.491
	ordentl. Ergebnis	-435.226.131	-480.408.804	-45.182.673
Ergebnisplan gesamt	**Ertrag**	**-875.307.973**	**-946.688.041**	**-71.380.068**
	Aufwand	**863.845.100**	**936.007.493**	**72.162.393**
	Ergebnis	**-11.462.873**	**-10.680.548**	**782.325**

Nachrichtlich:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.464.355	-1.537.655	-73.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.464.355	1.537.655	73.300

Budgetvergleich 2023 zu 2022 nach Teilhaushalten

Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Entlastung (-)
Belastung (+)

-EUR-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2023	Ergebnisplan 2024	Abweichung 2024 zu 2023
Büro des Oberbürgermeisters	Ertrag	-392.700	-392.700	0
	Aufwand	8.978.349	9.385.959	407.610
	ordentl. Ergebnis	8.585.649	8.993.259	407.610
DLZ Klimaschutz	Ertrag	-459.521	-388.926	70.595
	Aufwand	568.178	540.639	-27.539
	ordentl. Ergebnis	108.657	151.713	43.056
DLZ Integration und Demokratie	Ertrag	-807.977	-607.977	200.000
	Aufwand	2.441.520	2.740.947	299.427
	ordentl. Ergebnis	1.633.543	2.132.970	499.427
FB Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung	Ertrag	-4.036.715	-3.998.160	38.555
	Aufwand	7.164.007	7.238.160	74.153
	ordentl. Ergebnis	3.127.292	3.240.000	112.709
FB Rechnungsprüfung	Ertrag	-5.000	-5.000	0
	Aufwand	1.797.209	1.896.013	98.804
	ordentl. Ergebnis	1.792.209	1.891.013	98.804
FB Recht	Ertrag	-167.380	-167.380	0
	Aufwand	4.044.892	4.255.999	211.107
	ordentl. Ergebnis	3.877.512	4.088.619	211.107
FB Sicherheit	Ertrag	-39.802.236	-44.102.236	-4.300.000
	Aufwand	70.015.699	76.695.054	6.679.355
	ordentl. Ergebnis	30.213.463	32.592.818	2.379.355
Personalrat	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	496.760	523.666	26.907
	ordentl. Ergebnis	496.760	523.666	26.907
Gesamt	**Ertrag**	**-45.671.529**	**-49.662.379**	**-3.990.850**
	Aufwand	**95.506.613**	**103.276.437**	**7.769.824**
	ordentl. Ergebnis	**49.835.084**	**53.614.058**	**3.778.974**

Nachrichtlich:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-112.700	-112.700	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325.145	325.145	0

Budgetvergleich 2024 zu 2023 nach Teilhaushalten

Geschäftsbereich I
Finanzen und Personal

Entlastung (-)
Belastung (+)

-EUR-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2023	Ergebnisplan 2024	Abweichung 2024 zu 2023
Beigeordnetenbüro GB I	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	709.934	743.135	33.201
	ordentl. Ergebnis	709.934	743.135	33.201
Abteilung IT und Digitale Verwaltung	Ertrag	-15.000	-609.520	-594.520
	Aufwand	11.344.843	15.690.869	4.346.026
	ordentl. Ergebnis	11.329.843	15.081.349	3.751.506
DLZ Bürgerbeteiligung	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	715.808	690.708	-25.100
	ordentl. Ergebnis	715.808	690.708	-25.100
FB Personal	Ertrag	-607.500	-607.500	0
	Aufwand	977.075	1.865.895	888.820
	ordentl. Ergebnis	369.575	1.258.395	888.820
FB Finanzen	Ertrag	-1.581.200	-1.581.200	0
	Aufwand	9.350.337	9.798.847	448.510
	ordentl. Ergebnis	7.769.137	8.217.647	448.510
FB Einwohnerwesen	Ertrag	-4.424.090	-4.907.010	-482.920
	Aufwand	8.990.412	10.837.203	1.846.792
	ordentl. Ergebnis	4.566.322	5.930.193	1.363.872
FB Einreise und Aufenthalt	Ertrag	-576.110	-576.110	0
	Aufwand	4.843.934	5.659.556	815.622
	ordentl. Ergebnis	4.267.824	5.083.446	815.622
Gesamt	**Ertrag**	**-7.203.900**	**-8.281.340**	**-482.920**
	Aufwand	**36.932.342**	**45.286.213**	**3.192.223**
	ordentl. Ergebnis	**29.728.442**	**37.004.873**	**2.709.303**

Nachrichtlich:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-878.400	-949.400	-71.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.260	96.160	74.900

Budgetvergleich 2024 zu 2023 nach Teilhaushalten

Geschäftsbereich II
Stadtentwicklung und Umwelt

Entlastung (-)
Belastung (+)

-EUR-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2023	Ergebnisplan 2024	Abweichung 2024 zu 2023
Beigeordnetenbüro GB II	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	535.496	562.497	27.001
	ordentl. Ergebnis	535.496	562.497	27.001
Referat Planungs- und Umweltrecht	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	636.947	652.648	15.701
	ordentl. Ergebnis	636.947	652.648	15.701
FB Städtebau und Bauordnung	Ertrag	-9.943.117	-8.481.495	1.461.622
	Aufwand	20.086.064	19.261.159	-824.906
	ordentl. Ergebnis	10.142.947	10.779.664	636.716
FB Mobilität	Ertrag	-20.702.427	-20.866.106	-163.679
	Aufwand	49.395.516	58.296.910	8.901.394
	ordentl. Ergebnis	28.693.089	37.430.804	8.737.715
FB Umwelt	Ertrag	-27.988.977	-28.994.877	-1.005.900
	Aufwand	41.903.731	44.611.943	2.708.212
	ordentl. Ergebnis	13.914.754	15.617.066	1.702.312
Gesamt	**Ertrag**	**-58.634.521**	**-58.342.478**	**292.043**
	Aufwand	**112.557.754**	**123.385.157**	**10.811.701**
	ordentl. Ergebnis	**53.923.233**	**65.042.679**	**11.103.744**

Nachrichtlich:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-74.500	-74.400	100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352.200	352.100	-100

Budgetvergleich 2024 zu 2023 nach Teilhaushalten

Entlastung (-)
Belastung (+)

Geschäftsbereich III
Kultur und Sport

-EUR-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2023	Ergebnisplan 2024	Abweichung 2024 zu 2023
Beigeordnetenbüro GB III	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	557.374	591.475	34.101
	ordentl. Ergebnis	557.374	591.475	34.101
FB Immobilien	Ertrag	-10.242.054	-10.255.454	-13.400
	Aufwand	31.714.578	36.474.017	4.759.438
	ordentl. Ergebnis	21.472.524	26.218.563	4.746.038
FB Kultur	Ertrag	-112.500	-112.500	0
	Aufwand	5.358.139	5.558.371	200.232
	ordentl. Ergebnis	5.245.639	5.445.871	200.232
Kulturelle Bildungseinrichtungen	Ertrag	-2.482.300	-2.527.300	-45.000
	Aufwand	9.994.072	10.552.686	558.614
	ordentl. Ergebnis	7.511.772	8.025.386	513.614
-Planetarium Halle	Ertrag	-364.500	-364.500	0
	Aufwand	888.925	916.827	27.902
	ordentl. Ergebnis	524.425	552.327	27.902
-Volkshochschule	Ertrag	-492.000	-537.000	-45.000
	Aufwand	976.069	1.118.970	142.901
	ordentl. Ergebnis	484.069	581.970	97.901
-Stadtarchiv	Ertrag	-70.000	-70.000	0
	Aufwand	1.001.083	1.048.385	47.302
	ordentl. Ergebnis	931.083	978.385	47.302
-Stadtbibliothek	Ertrag	-261.000	-261.000	0
	Aufwand	3.328.013	3.462.415	134.402
	ordentl. Ergebnis	3.067.013	3.201.415	134.402
-Konservatorium	Ertrag	-1.274.000	-1.274.000	0
	Aufwand	3.141.316	3.267.822	126.505
	ordentl. Ergebnis	1.867.316	1.993.822	126.505
-Stadtsingechor	Ertrag	-20.800	-20.800	0
	Aufwand	658.666	738.267	79.601
	ordentl. Ergebnis	637.866	717.467	79.601
FB Sport	Ertrag	-800.700	-850.700	-50.000
	Aufwand	7.881.955	8.309.356	427.401
	ordentl. Ergebnis	7.081.255	7.458.656	377.401
Gesamt	**Ertrag**	**-13.637.554**	**-13.745.954**	**-108.400**
	Aufwand	**55.506.118**	**61.485.905**	**5.979.787**
	Ergebnis	**41.868.564**	**47.739.950**	**5.871.387**

Nachrichtlich:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-398.755	-401.155	-2.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.700	335.700	0

Budgetvergleich 2024 zu 2023 nach Teilhaushalten

Geschäftsbereich IV
Bildung und Soziales

Entlastung (-)
Belastung (+)

-EUR-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2023	Ergebnisplan 2024	Abweichung 2024 zu 2023
Beigeordnetenbüro GB IV	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	929.038	997.740	68.703
	ordentl. Ergebnis	929.038	997.740	68.703
EB für Arbeitsförderung/ DLZ Arbeitsmarkt	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	1.994.000	1.994.000	0
	ordentl. Ergebnis	1.994.000	1.994.000	0
FB Soziales	Ertrag	-100.993.026	-100.921.291	71.735
	Aufwand	153.475.654	157.397.469	3.921.816
	ordentl. Ergebnis	52.482.628	56.476.178	3.993.551
FB Bildung	Ertrag	-86.579.443	-89.539.335	-2.959.892
	Aufwand	270.161.038	286.220.446	16.059.408
	ordentl. Ergebnis	183.581.595	196.681.111	13.099.516
FB Gesundheit	Ertrag	-1.326.700	-1.498.800	-172.100
	Aufwand	10.747.375	11.676.466	929.091
	ordentl. Ergebnis	9.420.675	10.177.666	756.991
Gesamt	**Ertrag**	**-188.899.169**	**-191.959.426**	**-3.060.257**
	Aufwand	**437.307.104**	**458.286.121**	**20.979.017**
	ordentl. Ergebnis	**248.407.935**	**266.326.695**	**17.918.760**

Nachrichtlich:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430.050	428.550	-1.500

Budgetvergleich 2024 zu 2023 nach Teilhaushalten

Allgemeine Finanzwirtschaft und sonstige Finanzvorgänge

Entlastung (-)
Belastung (+)

-EUR-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2023	Ergebnisplan 2024	Abweichung 2024 zu 2023
Allgemeine Finanzwirtschaft	Ertrag	-545.621.864	-595.342.998	-49.721.134
	Aufwand	73.711.237	75.553.367	1.842.130
	ordentl. Ergebnis	-471.910.627	-519.789.631	-47.879.004
Sonstige Finanzvorgänge	Ertrag	-15.639.436	-29.353.466	-13.714.030
	Aufwand	52.323.932	68.734.293	16.410.361
	ordentl. Ergebnis	36.684.496	39.380.827	2.696.331
-Tierheim	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	258.400	258.400	0
	ordentl. Ergebnis	258.400	258.400	0
-Zoologischer Garten und Saaletourismus	Ertrag	-1.893.436	-5.200.466	-3.307.030
	Aufwand	5.203.536	8.660.566	3.457.030
	ordentl. Ergebnis	3.310.100	3.460.100	150.000
-Theater, Oper u. Orchester GmbH Halle	Ertrag	-13.246.000	-13.246.000	0
	Aufwand	38.718.400	40.086.400	1.368.000
	ordentl. Ergebnis	25.472.400	26.840.400	1.368.000
-Singschule	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	229.000	229.000	0
	ordentl. Ergebnis	229.000	229.000	0
-Stiftung Händelhaus	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	1.986.560	2.013.891	27.331
	ordentl. Ergebnis	1.986.560	2.013.891	27.331
-Stiftung Moritzburg und Franckesche Stiftungen	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	130.000	260.000	130.000
	ordentl. Ergebnis	130.000	260.000	130.000
-Zuschuss Bäder und Leuna-Chemie-Stadion	Ertrag	-500.000	-500.000	0
	Aufwand	5.798.036	6.819.036	1.021.000
	ordentl. Ergebnis	5.298.036	6.319.036	1.021.000
-EGIG / EVG	Ertrag	0	-10.407.000	-10.407.000
	Aufwand	0	10.407.000	10.407.000
	ordentl. Ergebnis	0	0	0
Gesamt	**Ertrag**	**-561.261.300**	**-624.696.464**	**-63.435.164**
	Aufwand	**126.035.169**	**144.287.660**	**18.252.491**
	Ergebnis	**-435.226.131**	**-480.408.804**	**-45.182.673**

Nachrichtlich:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0

3.3 Übersicht über Zuschüsse an Dritte

EUR

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Plan 2024
Geschäftsbereich OB		
DLZ 201 Klimaschutz		
1.56141	**Klimaschutz**	
	Zuschüsse an private Unternehmen	93.000
DLZ 802 Demokratie und Integration		
1.11120.01	**Migration und Integration**	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	200.000
1.11120.03	**Gleichstellung und Geschlechter**	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	102.700
1.11120.04	**Demokratie und Präventionsrat**	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	120.000
1.31302	**Umzugs- und Betreuungsmanagement**	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	60.100
FB 80 Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung		
1.57111	**Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung**	
	Zuschüsse an private Unternehmen	30.000
	Zuschüsse an übrige Bereiche	48.000
	Regionenmarketing	66.000
FB Sicherheit		
1.12602	**Brandschutz Freiwillige Feuerwehr**	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	76.200
Geschäftsbereich Finanzen und Personal		
FB Personal		
1.11108.01	**Personalmanagement**	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	217.200
Geschäftsbereich Stadtentwicklung und Umwelt		
DLZ 101 Bürgerbeteiligung		
1.11115	**Bürgerbeteiligung**	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000
FB Planen		
1.51101	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	
	Räumliche Planung	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.300
1.51108.15	**Räumliche Entwicklung und Sanierung**	
	Lebendige Zentren	
	Zuschüsse an private Unternehmen	360.217
1.51108.16	**Räumliche Entwicklung und Sanierung**	
	Sozialer Zusammenhalt	
	Zuschüsse an private Unternehmen	1.356.495
1.51108.17	**Räumliche Entwicklung und Sanierung**	
	Wachstum und nachhaltige Erneuerung	
	Zuschüsse an private Unternehmen	174.430

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Plan 2024
1.51121	**Räumliche Entwicklung** LEADER/CLLD	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	250.000
1.54702	**ÖPNV**	
	Zuschüsse an private Unternehmen	100.000
FB Umwelt		
1.56101.01	**Umweltschutz** Umweltinformation und -koordination	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	18.000
1.56101.04	**Umweltschutz** Vollzug des Immissionsschutzrechts	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000
Geschäftsbereich Kultur und Sport		
FB Kultur		
1.28102.01	**Pflege von Kunst und Kultur** Einjährige und mehrjährige/ institutionelle Förderung	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	980.000
1.28102.10	**Pflege von Kunst und Kultur** Dekade kulturelle Themenjahre	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	140.000
1.28102.11	**Pflege von Kunst und Kultur** Freiraumagentur	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	55.000
1.28106.01	**Georg-Friedrich-Händel-Halle**	
	Zuschüsse an private Unternehmen	303.000
Stadtarchiv		
1.25102	**Stadtarchiv**	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000
Halloren- und Salinemuseum		
1.25104	**Halloren- und Salinemuseum**	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	109.800
FB Sport		
1.42101	**Sportförderung**	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.322.780
	Zuschuss üb. Bereich Weiterltg. OSP-Mittel	18.000
1.42410.02	**Eissport** modulare Sporthalle	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	116.000
Geschäftsbereich Bildung und Soziales		
FB Soziales		
1.33101	**Förderung von Trägern der Wohlfahrts-pflege, laufende Zuwendungen**	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	534.100

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Plan 2024
FB Bildung		
1.24301.01	**Sonstige schulische Aufgaben**	
	Schulumweltzentrum Halle - Franzigmark	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000
1.24301.02	**Sonstige schulische Aufgaben**	
	Ökologieschule Halle - Franzigmark	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.500
1.24301.09	**Sonstige schulische Aufgaben**	
	Salinetechnikum und Schülerforschungszentrum	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	24.820
1.36201.01	**Jugendarbeit**	
	Förderung der Jugendarbeit in freier Trägerschaft	
	Zuschüsse für Ehrenamt	252
	Zuschüsse an Freie Träger der Jugendhilfe	3.944.850
1.36301.01	**Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**	
	Förd. der Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft	
	Zuschüsse an Freie Träger der Jugendhilfe	3.418.180
1.36301.05	**Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**	
	direkt zuzuordnende Leistungen Förderprogramm	
	Zuschüsse an übrige Bereiche/ LAP	145.000
1.36302.01	**Förderung der Erziehung in der Familie**	
	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	
	Zuschüsse an übrige Bereiche/ Schulfahrten	12.000
1.36302.07	**Förderung der Erziehung in der Familie**	
	Förderung freier Träger	
	Zuschüsse an Freie Träger der Jugendhilfe	2.090.220
1.36501	**Betrieb von Kindertageseinrichtungen**	
	Zuschüsse an Freie Träger KITA	63.763.057
	Zuschüsse Tagespflege	2.552.160
	Zuschüsse Freie Träger - Umsetzung §23 KiFöG	299.888
FB Gesundheit		
1.12204	**Tierseuchenbekämpfung**	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000
1.41431	**Suchtberatungsstellen**	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	870.000
Sonstige Finanzvorgänge		
1.26302	**Singschule (Transferleistungen)**	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	229.000
1.28104	**Stiftung Händelhaus (Transferleistungen)**	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.013.891
1.28123	**Franckesche Stiftungen**	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	130.000
		86.474.140

3.4 PPP - Projekte

Tabelle 1

Haushaltsplanung 2024

LZP-PPP - Ratenbestandteile Bewirtschaftung

Schule	Grundschulen						Sekundarschulen		Giebichenstein	BbS V	FÖ Pestalozzi	Gesamtschulen		Summe
	Wittekind	Neumarkt	Hutten	Kröllwitz	Diesterweg	Am Heiderand	Sek Heine	SK Reil	Gymnasium			KGS Humboldt einschl. GS Lilien	IGS Halle	
Leistung	21101.30	21101.27	21101.28	21101.31	21101.32	21101.20	21601.08	21601.01	21701.06	23101.05	22101.05	21801.03	21801.01	
Ratenbestandteile														
c) Rate Reinvestitions-/ Bauunterhaltung	122.996	125.886	115.067	126.579	135.325	82.652	171.641	142.408	211.625	151.638	185.635	322.824	252.630	
d) Rate Bewirtschaftung	178.619	190.156	170.212	95.950	137.015	52.023	270.470	53.289	259.596	193.534	214.975	544.854	52.023	
e) Rate Medienver- u. Entsorgung Strom FW Wasser/Abwasser	92.598	75.058	131.011	36.017	38.727	39.431	155.001	74.508	120.391	24.031	38.800	316.143	104.590	
f) Rate Gemeinkosten	4.620	4.678	4.678	19.782	44.247	29.370	4.737	15.929	4.678	4.620	4.678	4.443	18.425	
g) Bonus / Malus [5% von c) und d)]	15.081	15.802	14.264	11.126	13.617	6.734	22.106	9.785	23.561	17.259	20.031	43.384	15.233	
Haushaltsansatz 2023 ohne Zs.u.Tilgung	**413.913**	**411.581**	**435.232**	**289.454**	**368.931**	**210.210**	**623.954**	**295.919**	**619.852**	**391.082**	**464.119**	**1.231.648**	**442.900**	**6.198.798**

Haushaltsplanung 2023 **Tabelle 2**

LZP-PPP - Ratenbestandteile Bewirtschaftung

Schule	Grundschulen						Sekundarschulen		Giebichenstein	BbS V	FÖ Pestalozzi	Gesamtschulen		Summe
	Wittekind	Neumarkt	Hutten	Kröllwitz	Diesterweg	Am Heiderand	Sek Heine	SK Reil	Gymnasium			KGS Humboldt einschl. GS Lilien	IGS Halle	
Leistung	21101.30	21101.27	21101.28	21101.31	21101.32	21101.20	21601.08	21601.01	21701.06	23101.05	22101.05	21801.03	21801.01	
Ratenbestandteile														
c) Rate Reinvestitions-/ Bauunterhaltung	106.852	104.255	83.293	104.829	116.561	71.000	135.157	123.559	181.642	119.406	150.377	289.205	206.851	
d) Rate Bewirtschaftung	185.661	193.784	138.146	96.774	137.053	109.674	240.655	131.918	257.925	181.494	199.379	539.327	189.111	
e) Rate Medienver- u. Entsorgung Strom FW Wasser/Abwasser	98.665	77.538	111.135	42.062	79.940	0	186.279	0	120.093	47.275	63.856	283.371	0	
f) Rate Gemeinkosten	7.713	4.339	4.139	19.302	51.030	11.239	4.393	15.726	4.339	4.284	4.339	4.120	18.090	
g) Bonus / Malus [5% von c) und d)]	10.769	7.486	10.542	9.479	5.009	5.947	20.809	7.329	19.434	15.643	18.898	43.260	2.826	
ohne Zs.u.Tilgung	**409.660**	**387.402**	**347.255**	**272.446**	**389.593**	**197.860**	**587.293**	**278.532**	**583.433**	**368.103**	**436.849**	**1.159.283**	**416.878**	**5.834.587**

Abweichungen zum Vorjahr: **Tabelle 3**

(mehr+ / weniger -)

Schule	Grundschulen						Sek		Giebichenstein	BbS V	FÖS	Gesamtschulen		Summe
	Wittekind	Neumarkt	Hutten	Kröllwitz	Diesterweg	Am Heiderand*	H.Heine	J.Chr.Reil*	Gymnasium		Pestalozzi	KGS Humboldt einschl. GS Lilien	IGS Halle*	
Produkt	21101						21601		21701	23101	22101	21801		
Leistung	21101.30	21101.27	21101.28	21101.31	21101.32	21101.20	21601.08	21601.01	21701.06	23101.05	22101.05	21801.03	21801.01	
Ratenbestandteile														
c) Rate Reinvestitions-/ Bauunterhaltung	-106.852 €	-104.255 €	-83.293 €	-104.829 €	-116.561 €	-71.000 €	-135.157 €	-123.559 €	-181.642 €	-119.406 €	-150.377 €	-289.205 €	-206.851 €	
d) Rate Bewirtschaftung	-7.042 €	-3.628 €	32.066 €	-824 €	-39 €	-57.651 €	29.815 €	-78.629 €	1.671 €	12.040 €	15.596 €	5.527 €	-137.088 €	
e) Rate Medienver- u. Entsorgung Strom, FW, Gas Wasser/Abwasser	-6.067 €	-2.480 €	19.877 €	-6.046 €	-41.213 €	39.431 €	-31.278 €	74.508 €	298 €	-23.244 €	-25.056 €	32.772 €	104.590 €	
f) Rate Gemeinkosten	-3.094 €	339 €	539 €	480 €	-6.783 €	18.132 €	344 €	203 €	339 €	335 €	339 €	322 €	335 €	
g) Bonus / Malus [5% von c) und d)]	4.312 €	8.317 €	3.722 €	1.647 €	8.608 €	786 €	1.297 €	2.456 €	4.127 €	1.615 €	1.133 €	124 €	12.406 €	
Abweichungen (mehr+ / weniger -)	**4.253 €**	**24.179 €**	**87.977 €**	**17.008 €**	**-20.662 €**	**12.350 €**	**36.661 €**	**17.387 €**	**36.419 €**	**22.979 €**	**27.270 €**	**72.365 €**	**26.022 €**	**364.211 €**

Die Erhöhung der Reinvestitions- / Bauunterhaltungsraten um 364.211,00 EUR resultiert zum einem aus einer Steigerung des Baupreisindex, als auch des Verbraucherindex.
Des Weiteren führen auch die Erhöhungen der Tariflöhne zu zwangsläufigen Anhebungen der jeweiligen Ratenhöhe.
(gem. §9 PPP-Vertrag für Schulen - Indizierung und Fortschreibung von Vergütungsbestandteilen).

Zins- und Tilgungsleistungen für PPP - Projekte **Tabelle 4**

H a u s h a l t s p l a n u n g 2 0 2 3

Schule	GS Wittekind	GS Neumarkt*	GS Hutten*		Sek H.Heine	Giebichenstein Gymnasium*	BbS V	FÖ Pestalozzi*	KGS Humboldt einschl. GS Lilien	Summe
PSP-Element	6.20000.62	6.20000.62	6.20000.62	gesamt	6.20000.62	6.20000.62	6.20000.62	6.20000.62	6.20000.62	
Ratenbestandteile										
a) Rate Bauleistung =Tilgung	232.400	203.680	179.310	615.390	229.920	290.340	211.760	185.710	652.380	2.185.500
PSP-Element	1.61201	1.61201	1.61201	gesamt	1.61201	1.61201	1.61201	1.61201	1.61201	
Ratenbestandteile										
b) Rate Finanzierung =Zinsen	102.254	113.144	99.602	315.000	101.163	161.282	93.172	103.160	287.029	1.060.805
HH-Ansatz gesamt	**334.654**	**316.824**	**278.912**	**930.390**	**331.083**	**451.622**	**304.932**	**288.870**	**939.409**	**3.246.305**

H a u s h a l t s p l a n u n g 2 0 2 4 **Tabelle 5**

Schule	GS Wittekind	GS Neumarkt*	GS Hutten*		Sek H.Heine	Giebichenstein Gymnasium*	BbS V	FÖ Pestalozzi*	KGS Humboldt einschl. GS Lilien	Summe
PSP-Element	6.20000.62	6.20000.62	6.20000.62	gesamt	6.20000.62	6.20000.62	6.20000.62	6.20000.62	6.20000.62	
Ratenbestandteile										
a) Rate Bauleistung =Tilgung	232.400	203.680	179.310	615.390	229.920	290.340	211.760	185.710	652.380	2.185.500
PSP-Element	1.61201	1.61201	1.61201	gesamt	1.61201	1.61201	1.61201	1.61201	1.61201	
Ratenbestandteile										
b) Rate Finanzierung =Zinsen	92.028	102.858	90.547	285.434	91.046	146.620	83.854	93.781	258.325	959.062
HH-Ansatz gesamt	**324.428**	**306.538**	**269.857**	**900.824**	**320.966**	**436.960**	**295.614**	**279.491**	**910.705**	**3.144.562**

Zins- und Tilgungsleistungen für PPP - Projekte **Tabelle 6**
Differenz Plan 2023 /2024

Schule	GS Wittekind	GS Neumarkt*	GS Hutten*		Sek H.Heine	Giebichenstein Gymnasium*	BbS V	FÖ Pestalozzi*	KGS Humboldt einschl. GS Lilien	Summe
Ratenbestandteile										
a) Rate Bauleistung =Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Rate Finanzierung =Zinsen	-10.225	-10.286	-9.055	-29.566	-10.116	-14.662	-9.317	-9.378	-28.703	-101.743
Differenz (mehr+ / weniger -)	**-10.225**	**-10.286**	**-9.055**	**-29.566**	**-10.116**	**-14.662**	**-9.317**	**-9.378**	**-28.703**	**-101.743**

Erläuterungen der Differenzen der Planansätze

Durch die vorgenommenen Tilgungsleistungen verringern sich die Zinszahlungen.

Im Übrigen sind die Raten der Bauleistung und Finanzierung für den Gesamtzeitraum von 25 Jahren im Zins- und Tilgungsplan des jeweiligien Vertragsobjekts festgeschrieben.

3.5 Immobilienbewirtschaftung

Die Bewirtschaftung des Immobilienbestandes der Stadt Halle (Saale) wird durch den Fachbereich Immobilien in den gebäudewirtschaftlichen Leistungen (GBWL) realisiert. Diese werden in allen Fachbereichen in den jeweiligen Produkten ausgewiesen. Die entsprechenden Sachkonten werden durch den Fachbereich Immobilien geplant und bewirtschaftet. Die Sachkonten sind horizontal in einem Deckungskreis miteinander verbunden.

In EUR

	Plan 2023	**Plan 2024**
Mieten und Pachten	902.000,00	902.000,00
Servicevereinbarungen	2.929.600,00	2.929.600,00
Photovoltaikanlagen, Blockheizkraftwerke	115.497,00	115.497,00
Ertrag gesamt	**3.947.097,00**	**3.947.097,00**
Unterhaltung/Wartung	6.040.108,00	7.860.108,00
Photovoltaikanlagen, Blockheizkraftwerke	254.419,00	254.419,00
Anmietung	5.132.580,28	5.132.580,28
Bewirtschaftung	22.190.389,72	22.370.389,72
PPP	5.834.587,89	6.198.798,01
Servicevereinbarungen	2.929.600,00	2.929.600,00
Aufwand gesamt	**42.381.684,89**	**44.745.895,01**

Die **Servicevereinbarungen** sind haushaltsneutral ein Durchlaufposten. Die dort benannten Kosten werden durch den Eigenbetrieb Kindertagesstätten, die Theater, Oper und Orchester GmbH und die Stiftung Händelhaus wieder ausgeglichen.

Die Darstellung von **Photovoltaikanlagen/Blockheizkraftwerken** ist hier defizitär. Der reale Nutzen ergibt sich durch die Einsparung von Betriebskosten aus Eigennutzung, die hier nicht darstellbar ist.

Die Ertragsposition **Mieten und Pachten** stellt die Betriebskostenvorauszahlung unserer Mieter dar und ist in der Bewirtschaftung als Betriebskostenforderung enthalten und daher haushaltsneutral.

Die **Wartung** der technischen Anlagen in städtischen Gebäuden und der Spielgeräte auf Schulhöfen ist mit 3,1 Mio. EUR angesetzt. Der angesetzte Bedarf entspricht den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestleistungen und maßgeblichen DIN-Standards. Zusätzlich wurden neue Wartungsverträge eingepreist, welche die Funktionalität und Sicherheit neu installierter Anlagentechnik aus Gebäudesanierungen gewährleistet.

Das verbleibende Budget für die **Gebäudeunterhaltung** von ca. 4,7 Mio. € ist schon nicht mehr ausreichend, um Notinstandsetzungen und Gefahrenabwehr für Leib und Leben auf äußerstem Mindestmaß zu realisieren. Der Mindestbedarf wird hier auf ca. 6 Mio. € beziffert. Eine planmäßige Instandsetzung einzelner Gebäudeteile ist nicht möglich.

Das Instandhaltungsbudget errechnet sich als Differenz aus Budgetvorgabe abzüglich Pflichtbestandteilen Wartung, Betriebskosten und Anmietung aufgeteilt über den Gebäudebestand je qm BGF.

Die Aufwendungen für **Anmietungen** wurden unverändert in den Plan 2024 eingestellt und liegen damit um 0,6 Mio. € unter dem Bedarf. Die vorgesehene Anmietung eines zentralen Verwaltungsgebäudes für den Fachbereich Gesundheit blieb unbeachtet. Der Mehrbedarf schmälert im Rahmen des Deckungskreises für gebäudewirtschaftliche Leistungen das so schon unzureichende Budget für Instandhaltungen.

Das Budget für die **Bewirtschaftung** als Pflichtaufgabe wurde ebenfalls nahezu unverändert aus dem Vorjahr übernommen. Die zu erwartenden Bewirtschaftungskosten werden jedoch um ca. 2 Mio. € höher prognostiziert. Kostentreiber sind neben den Energiekosten vor allem die personalintensiven Reinigungsleistungen und Objektbewachungen, in welchen die Tarifanpassung der Beschäftigten regelmäßig erhöhend wirkt. Auch hier werden die anfallenden Mehrbelastungen dem Budget für Instandhaltungen entnommen.

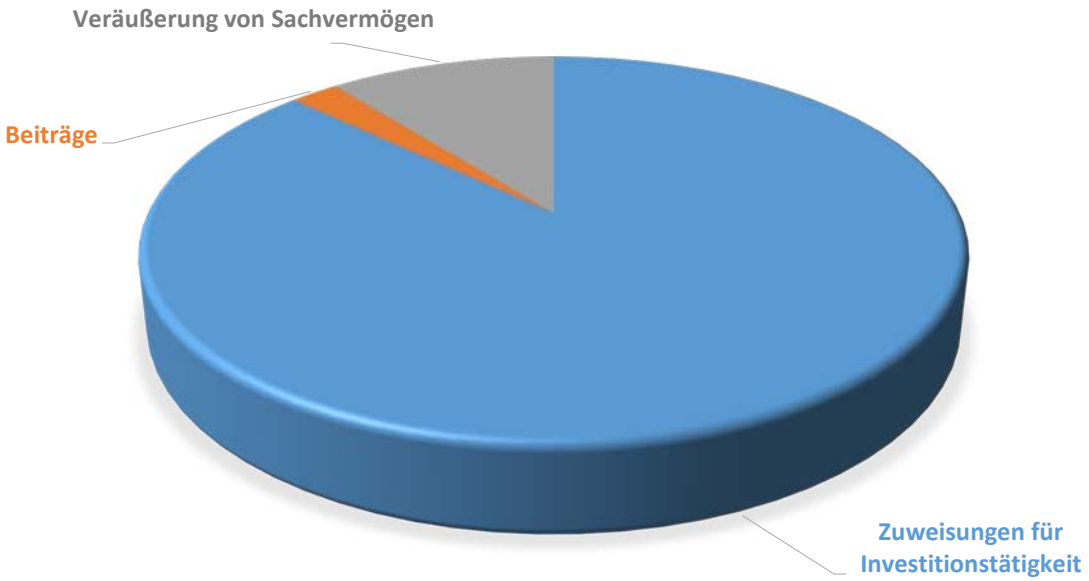
Vertragsbedingt müssen für **PPP-Objekte** +0,3 Mio. EUR mehr eingeplant werden.

3.6 Investitionstätigkeit (bezogen auf den Finanzhaushalt)

3.6.1 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit

Im Finanzhaushalt 2024 sind 76.641.100 EUR an Einzahlungen für die Investitionstätigkeit der Stadt Halle (Saale) veranschlagt. Diese Einzahlungen unterteilen sich wie folgt:

Zuweisungen für Investitionstätigkeit	66.731.500 EUR
Beiträge	1.750.000 EUR
Veräußerung von Sachvermögen	8.159.600 EUR



3.6.1.1 Zuweisungen für Investitionstätigkeit

Die geplanten Investitionszuweisungen und –zuschüsse in Höhe von 66.731.500 EUR sollen im Haushaltsjahr 2024 für folgende Themenkomplexe erzielt werden:

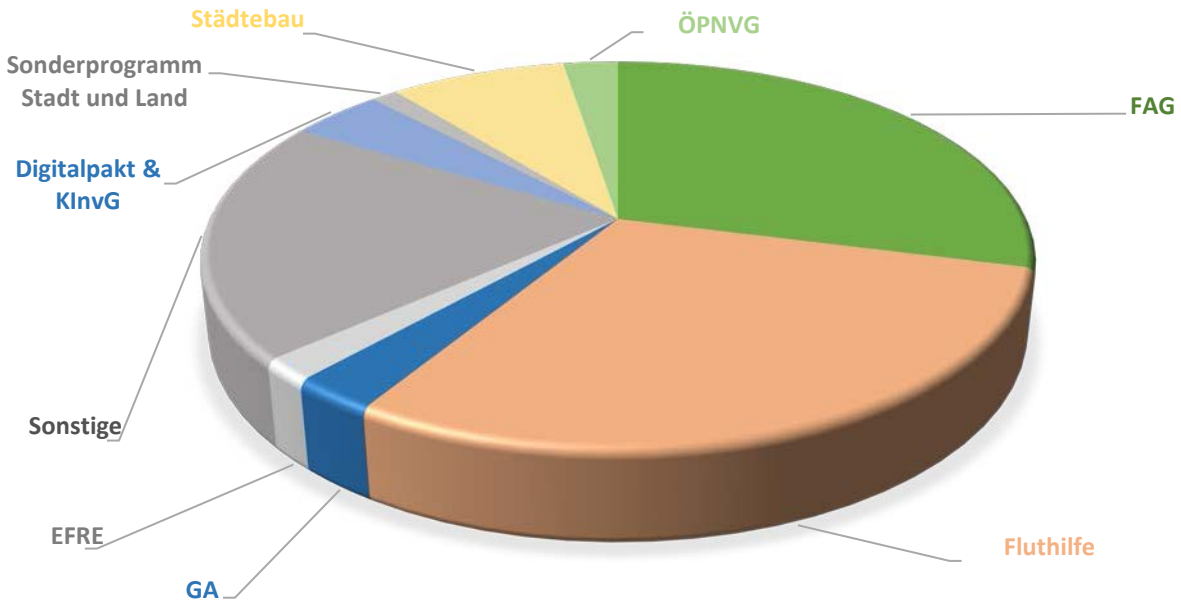
Bund		120.000 EUR
Land		66.550.500 EUR
davon	FAG	19.300.000 EUR
	Fluthilfe	19.809.000 EUR
	GA	1.910.000 EUR
	EFRE	1.219.100 EUR
	Sonstige	13.449.300 EUR
	Digitalpakt & KInvG	2.875.800 EUR
	Sonderprogramm Stadt und Land	824.500 EUR
	Städtebau	5.462.800 EUR
	ÖPNVG	1.700.000 EUR
private Unternehmen		61.000 EUR

Hauptmerkmal aller Zuschüsse ist die durch den Zuwendungsgeber mit der Erteilung des Bescheides klar definierte Zweckbindung zugunsten eines ganz konkreten Vorhabens bzw. einer klar abgegrenzten Maßnahme. Das heißt, alle Zuwendungen sind entsprechend dem

Charakter des zu fördernden Projektes entweder dem Ergebnishaushalt oder aber dem Investitionsplan zuzuordnen. Die daraus resultierenden o.g. investiven Fördermittel sind als investive Einzahlungen im Finanzhaushalt abzubilden und werden anschließend als passiver Sonderposten in der Vermögensrechnung geführt.

Die Höhe der im städtischen Haushalt zu vereinnahmenden Fördermittel hängt nicht zuletzt von den zur Verfügung stehenden städtischen Komplementärmitteln ab. Damit bleibt es für die Stadt Halle (Saale) auch in 2024 schwierig, die benötigten Eigenmittel im städtischen Haushalt aufzubringen. Das bedeutet, dass die Möglichkeit des Einsatzes von Fördermitteln im kommunalen Haushalt immer stärker von den finanziellen Rahmenbedingungen abhängt. Insbesondere die FAG-Mittel stellen einen wichtigen Baustein hinsichtlich des Handlungsspielraums dar.

Die Schwerpunkte liegen im Haushaltsjahr 2024 auf der Beseitigung der Flutschäden durch das Hochwasser im Jahre 2013, der Städtebauförderung, Maßnahmen der Gemeinschaftsaufgabe (GA), im Radwegebau im Rahmen der EFRE-Förderung und des Sonderprogramms „Stadt und Land“, dem öffentlichen Personennahverkehr, dem Digitalpakt und dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz sowie sonstigen Fördervorhaben.



Zuweisungen vom Bund

Die Bundeszuweisung in Höhe von 120.000 EUR erfolgt aus dem Sondervermögen “Energie und Klimafonds” des Bundes und wird für Klimaschutzmaßnahmen der Stadt Halle (Saale) verwendet, wie bspw. für die Errichtung von Trinkbrunnen im Rahmen des Projektes SMARTIlienceGoesLive.

Zuweisungen vom Land

FAG:

Es wird eine Investitionspauschale nach § 16 FAG in Höhe von 19,3 Mio. EUR erwartet. Nach § 16 FAG erhalten die Gemeinden und Landkreise investive Zuweisungen zur Verbesserung der kommunalen Infrastruktur. Diese sind vorrangig zur Leistung des Eigenanteils bei der Inanspruchnahme von Fördermitteln zu verwenden.

Von den verfügbaren Mitteln erhalten die kreisfreien Städte 25 v. H., die kreisangehörigen Gemeinden 55 v. H. und die Landkreise 20 v. H.. Die Verteilung der Mittel erfolgt jeweils zu 75 v. H. nach der Einwohnerzahl und zu 25 v. H. nach der Fläche.

Fluthilfe:

Grundlage zur Förderung ist die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013 (Richtlinie Hochwasserschäden Sachsen-Anhalt 2013) Gem. RdErl. der StK des MF, MI, MLV, MW, MLU, MK, MS vom 2.8.2013 – Az. WAST-04011-HW 2013 in der Fassung vom 23.08.2013.

Zuwendungszweck ist der nachhaltige Wiederaufbau und die Wiederbeschaffung von baulichen Anlagen, Gebäuden, Gegenständen und öffentlicher Infrastruktur in Sachsen-Anhalt, die durch das Hochwasser im Zeitraum vom 18.05.2013 bis 04.07.2013 (Hochwasser 2013) beschädigt oder zerstört wurden und sich im Einzugsgebiet der Elbe und ihrer Nebenflüsse befinden.

Gefördert werden Maßnahmen zur Beseitigung von durch Hochwasser sowie durch wild abfließendes Wasser, Sturzflut, aufsteigendes Grundwasser, überlaufende Mischkanalisation verursachte Schäden sowie Schäden durch die Folgen von Hangrutsch, soweit sie jeweils unmittelbar durch das Hochwasser 2013 verursacht worden sind. Unmittelbare Schäden durch Einsatzkräfte und Einsatzfahrzeuge können berücksichtigt werden.

Förderfähig sind weiterhin bis zur Höhe des tatsächlich entstandenen Schadens auch Maßnahmen zur Wiederherstellung von baulichen Anlagen, betrieblichen Einrichtungen oder Infrastruktureinrichtungen, die im Hinblick auf ihre Art, ihre Lage oder ihren Umfang von der vom Hochwasser zerstörten oder beschädigten baulichen Anlage oder Infrastruktureinrichtung abweichen, aber der Wiederherstellung der Funktion einer solchen Anlage oder Einrichtung dienen, wenn die Maßnahmen zur Erfüllung der Anforderungen des vorsorgenden Hochwasserschutzes und zur Vermeidung möglicher künftiger Schäden besser geeignet sind als die zerstörten Anlagen oder Einrichtungen. Im Jahr 2024 sind Einzahlungen in Höhe von 19,8 Mio. EUR für Fluthilfemaßnahmen avisiert.

GA:

Die Mittel aus der Gemeinschaftsaufgabe (GA) sollen aus der GRW-Infrastrukturförderung kommen. Mit GRW-Mitteln werden wirtschaftsnahe Infrastrukturvorhaben gefördert. Weiterhin werden Maßnahmen im Bereich der Vernetzung und Kooperation von regionalen Akteuren zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes und der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen, zur regionalpolitischen Flankierung von Strukturproblemen und zur Unterstützung von regionalen Aktivitäten gefördert, wenn diese unmittelbar für die Entwicklung der regionalen Wirtschaft erforderlich sind. In der Stadt Halle (Saale) wird das Hauptaugenmerk auf die Verbesserung der touristischen Infrastruktur gelegt.

Bei entsprechendem Baufortschritt der Maßnahmen können, vorbehaltlich der Bewilligung der Investitionsbank, 1,9 Mio. EUR an Fördermitteln im Jahr 2024 akquiriert werden.

EFRE:

Die Förderung im Rahmen von EFRE erfolgt aus der Gewährung von Zuwendungen zur Förderung nachhaltiger Mobilität aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Teilaktion Radverkehrsanlagen und –Infrastruktur. Gefördert werden im Rahmen dieser Richtlinie und weiterer EFRE-Richtlinien die Unterstützung umweltfreundlicher

Verkehrsträger und verschiedene Verkehrsmittel in ihrem Zusammenspiel (multimodaler Aspekt) für ein CO2-armes und effektives Verkehrssystem. Gleichzeitig soll mit den Förderungen ein Beitrag zur Verbesserung der Qualität und zur nachhaltigen Entwicklung des Verkehrssystems geleistet werden. Hierfür sind im Jahr 2024 Zuwendungen in Höhe von 1,2 Mio. EUR veranschlagt. Hierin sind 0,5 Mio. EUR enthalten, die vom Land als Ersatzleistungen für die abgeschafften Straßenausbaubeiträge pauschal an die Stadt Halle (Saale) gezahlt werden und allgemein zur Finanzierung von Straßenbaumaßnahmen herangezogen werden können.

Sonstige Zuweisungen:

Weitere Zuwendungen vom Land betreffen unter anderem Umweltprojekte, die Verbesserung des kommunalen Hochwasserschutzes, den Brandschutz sowie Kultur- und Sporteinrichtungen in der Stadt Halle (Saale), darunter den Ersatzneubau der Laufhalle im Sportkomplex Robert-Koch-Straße (0,9 Mio. EUR). Der größte Anteil der Fördermittel entfällt jedoch auf den Campus Neustadt, für den Fördermittel in Höhe von 9,6 Mio. EUR eingeplant werden. Insgesamt sind für die Vorhaben im Haushaltsjahr 2024 Einzahlungen in Höhe von 13,4 Mio. EUR vorgesehen.

Digitalpakt:

Mit dem DigitalPakt Schule wollen Bund und Länder für eine bessere Ausstattung der Schulen mit digitaler Technik sorgen. Um das Ziel zu erreichen, haben Bund und Länder die Verwaltungsvereinbarung für den DigitalPakt unterzeichnet. Am 17. Mai 2019 startete damit der DigitalPakt. Zuvor haben Bundestag und Bundesrat Artikel 104c des Grundgesetzes geändert und damit die verfassungsrechtliche Grundlage für den DigitalPakt Schule geschaffen.

Die neue Vorschrift ist seit 4. April 2019 in Kraft. Finanziert wird der DigitalPakt aus dem Digitalinfrastrukturfonds, einem sogenannten Sondervermögen, das Ende 2018 errichtet wurde.

Im Jahr 2024 ist geplant, 2,9 Mio. EUR aus diesem Fördertopf zu erhalten und maßnahmenkonkret umzusetzen.

KInvG:

Die Förderung erfolgt aus dem Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KInvFG). Zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft im Bundesgebiet unterstützt der Bund die Länder bei der Stärkung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände. Hierzu gewährt der Bund aus dem Sondervermögen „Kommunalinvestitionsförderungsfonds“ den Ländern Finanzhilfen für Investitionen finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände nach Artikel 104b Absatz 1 Nummer 2 des Grundgesetzes. Die Ausreichung durch das Land Sachsen-Anhalt erfolgt auf Grundlage der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen (Richtlinie Schulinfrastruktur). Nach dieser stehen der Stadt Halle (Saale) insgesamt Zuwendungen i.H.v. 12,2 Mio. EUR zu.

Für die Förderung von Schulbauten der Stadt Halle (Saale) über KInvFG sind im Jahr 2024 keine Zuweisungen mehr eingeplant. Die Finanzierung der noch in Umsetzung befindlichen Vorhaben erfolgt aus Darlehen.

Sonderprogramm „Stadt und Land“:

Das Sonderprogramm „Stadt und Land“ (S&L) unterstützt im Rahmen des Klimaschutzprogramms 2030 der Bundesregierung erstmals auch Investitionen in den Ländern und Kommunen zur Weiterentwicklung des Radverkehrs vor Ort.

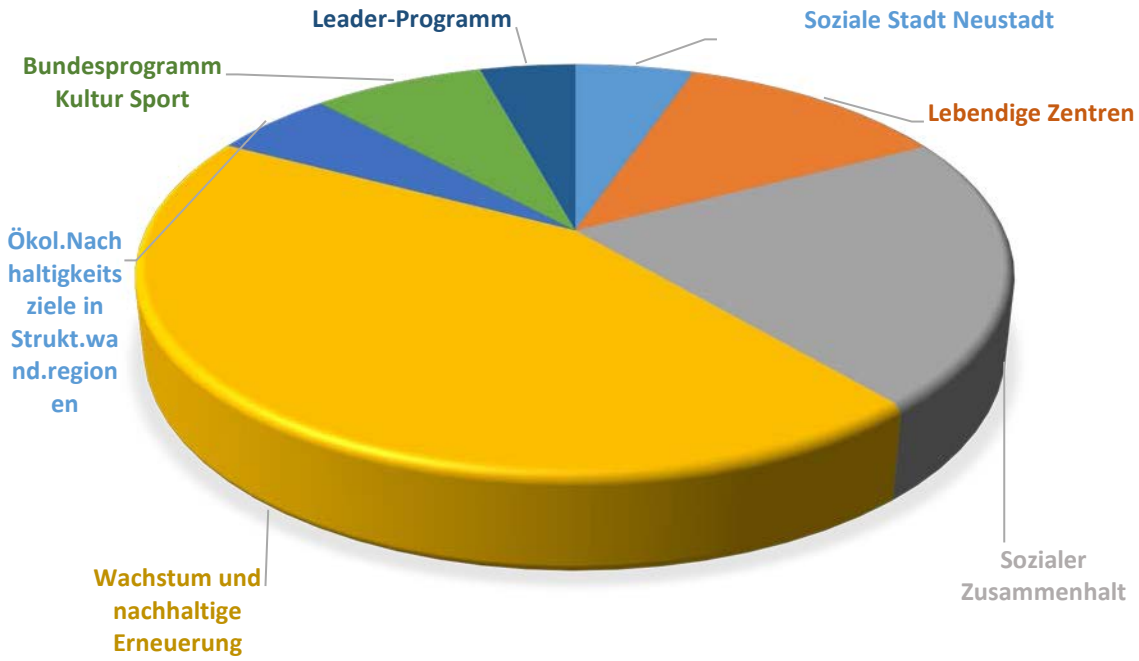
Ziel des Programms ist es, die Attraktivität des Radverkehrs durch höhere Verkehrssicherheit und bessere Bedingungen im Straßenverkehr sowohl in urbanen als auch ländlichen Räumen zu steigern. Dies geschieht beispielsweise durch Herstellung flächendeckender, möglichst getrennter und sicherer Radverkehrsnetze, über den Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur auch speziell für Lastenräder oder mittels sicherer und moderner Abstellanlagen.

Im Einzelnen geht es insbesondere um Neu-, Um- und Ausbau flächendeckender, möglichst getrennter und sicherer Radverkehrsnetze, eigenständige Radwege, Fahrradstraßen, Radwegebrücken oder –unterführungen sowie Abstellanlagen und Fahrradparkhäuser.

Für Vorhaben im Rahmen des Sonderprogramms “Stadt und Land“ sind Einzahlungen in Höhe von 0,8 Mio. EUR veranschlagt.

Städtebau:

Es sind Fördermittel der EU, des Bundes und des Landes Sachsen-Anhalt im Jahr 2024 für die Städtebauförderprogramme in Höhe von insgesamt 5,5 Mio. EUR geplant.



Die bestehenden Städtebauförderprogramme Aktive Stadt, Soziale Stadt, Denkmalschutz und Stadtumbau Aufwertung wurden nach Ablauf des Programmjahres 2020 abgelöst. Gemäß der neuen Verwaltungsvereinbarung zur Städtebauförderung 2020 schlossen der Bund und die Länder die Vereinbarung, die neuen Förderprogramme Lebendige Zentren, Sozialer Zusammenhalt und Wachstum und nachhaltige Erneuerung aufzulegen. Auf Grund dessen erfolgen bis zum Haushaltsjahr 2024 teils noch Förderungen in verschiedenen Gebieten. Nachfolgend wird auf die einzelnen Städtebaufördergebiete eingegangen:

Mit dem Städtebauförderungsprogramm "Soziale Stadt" unterstützt der Bund seit 1999 die Stabilisierung und Aufwertung städtebaulich, wirtschaftlich und sozial benachteiligter und strukturschwacher Stadt- und Ortsteile. Städtebauliche Investitionen in das Wohnumfeld, in die

Infrastrukturausstattung und in die Qualität des Wohnens sorgen für mehr Generationengerechtigkeit sowie Familienfreundlichkeit im Quartier und verbessern die Chancen der dort Lebenden auf Teilhabe und Integration. Ziel ist es, vor allem lebendige Nachbarschaften zu fördern und den sozialen Zusammenhalt zu stärken. Für das Stadtquartier Neustadt sind Fördermittel in Höhe von 0,3 Mio. EUR avisiert.

Im neuen Programm “Lebendige Zentren - Erhalt und Entwicklung der Stadt- und Ortskerne” werden Finanzhilfen für städtebauliche Gesamtmaßnahmen eingesetzt, welche zur Anpassung, Stärkung, Revitalisierung und zum Erhalt von Stadt- und Ortkernen, historischen Altstädten, Stadtteilzentren und Zentren in Ortsteilen, zur Profilierung und Standortaufwertung sowie zum Erhalt und zur Förderung der Nutzungsvielfalt dienen. Ziel ist die Entwicklung zu attraktiven und identitätsstiftenden Standorten für Wohnen, Arbeiten, Wirtschaft und Kultur. Hierfür sollen im Jahr 2024 Fördermittel in Höhe von 0,7 Mio. EUR eingesetzt werden.

Ein weiteres neues Programm ist der “Soziale Zusammenhalt - Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten”. Die Finanzhilfen werden hier für Investitionen in städtebauliche Gesamtmaßnahmen zur Stabilisierung und Aufwertung von Stadt- und Ortsteilen eingesetzt, die auf Grund der Zusammensetzung und wirtschaftlichen Situation der darin lebenden und arbeitenden Menschen erheblich benachteiligt sind. Hiermit soll ein Beitrag zur Erhöhung der Wohn- und Lebensqualität und Nutzungsvielfalt, zur Integration aller Bevölkerungsgruppen und zur Stärkung des Zusammenhalts in der Nachbarschaft geleistet werden. Aus diesem Fördertopf sind für die Stadtteile Silberhöhe und Halle-Neustadt im Jahr 2024 insgesamt 1,2 Mio. EUR veranschlagt.

Das dritte neue Förderprogramm “Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Lebenswerte Quartiere gestalten” unterstützt die Städte und Gemeinden bei der Bewältigung des wirtschaftlichen und demographischen Wandels in Gebieten, die von erheblichen städtebaulichen Funktionsverlusten und Strukturveränderungen betroffen sind. Die Städte und Gemeinden sollen frühzeitig in die Lage versetzt werden, sich auf Strukturveränderungen und auf die damit verbundenen städtebaulichen Auswirkungen einzustellen. Ziel ist das Wachstum und die nachhaltige Erneuerung dieser Gebiete zu lebenswerten Quartieren zu befördern. Hierfür sind im Jahr 2024 für die Stadt Halle (Saale) Zuweisungen in Höhe von 2,4 Mio. EUR vorgesehen.

Im Jahr 2022 eröffnete die Stadt Halle (Saale) auch das Förderprogramm "Ökologische Nachhaltigkeitsziele in Strukturwandelregionen". Mit der Förderung von kommunalen Modellvorhaben unterstützt das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) Kommunen und andere Akteure in Strukturwandelregionen bei der Verwirklichung ökologischer Nachhaltigkeitsziele und dem Einstieg in einen langfristig umweltverträglichen Entwicklungspfad im Sinne der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie (DNS).
Die ausgewählten Braunkohleregionen, das Lausitzer, Mitteldeutsche und Rheinische Revier, werden durch die Förderung von Modellvorhaben bekräftigt, zu wegweisenden Pilotregionen nachhaltiger Entwicklung mit Vorbildfunktion zu werden. Ein ökologisch nachhaltiger Strukturwandel kann insbesondere dann gelingen, wenn die Ideen und der Gestaltungswille aus den Regionen selbst kommen. Ziel des Förderprogramms ist es daher, die verschiedenen Akteure in den Braunkohleregionen bei der Umsetzung von mehr Nachhaltigkeit in den Kommunen zu bestärken sowie zu vernetzen, sodass die Erfahrungen aus den geförderten Modellvorhaben auch anderen Strukturwandelregionen zugutekommen.
Im Jahr 2024 werden hier Fördermittel in Höhe von 0,3 Mio. EUR für das Vorhaben „Grüner Ring Ost Kohlebahntrasse“ avisiert.

Als nächste neue Förderung hält das „Bundesprogramm Kultur und Sport“ in der Stadt Halle (Saale) den Einzug. Das Programm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen

Sport, Jugend und Kultur" ist Teil des Zukunftsinvestitionsprogramms der Bundesregierung und zielt auf die Behebung des Investitionsstaus bei der sozialen Infrastruktur. Gefördert werden investive Projekte mit besonders sozialer und integrativer Wirkung.
Sport, Jugend- und Freizeiteinrichtungen kommen im Hinblick auf die soziale und gesellschaftliche Integration eine zentrale Rolle zu. Sie unterstützen in besonderem Maße den gesellschaftlichen Zusammenhalt, sie sind oftmals wichtige Ankerpunkte im direkten Lebensumfeld der Bürger. Sie setzen deutlich sichtbare Impulse für die Kommune, die Region, den sozialen Zusammenhalt und die Integration, den Klimaschutz, aber auch für die Stadtentwicklung. Ein Qualitätsmerkmal der Projekte ist eine gute Einbindung in das städtische Umfeld, um eine entsprechende Aufwertung der Quartiere zu erreichen. Dies gelingt insbesondere in enger Zusammenarbeit mit Vereinen, Trägern, Verbänden und dem Quartiersmanagement. Hierfür sollen Fördermittel für den Innenausbau des Peißnitzhauses in Höhe von ca. 0,4 Mio. EUR im Jahr 2024 akquiriert werden.

Das neue „Leader-Förderprogramm“ begann erstmalig im Haushaltsjahr 2023 und fördert u.a. Spielplätze, Sportflächen und Vorhaben in Zusammenhang mit ländlichem Wegebau. Im Haushaltsjahr 2024 werden insgesamt Fördermittel für verschiedene Maßnahmen in Höhe von 0,2 Mio. EUR veranschlagt.

STARK III

Kindertagesstätten und Schulen modernisieren und sanieren, Energie und Kosten einsparen, die kommunalen Haushalte schonen. Das Programm Sachsen-Anhalt STARK III schafft eine angenehme Lernumgebung für unsere Landeskinder – dabei immer im Blick: ökologische und nachhaltige Effekte. Finanziert wird das Programm aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) sowie aus Mitteln des Landes Sachsen-Anhalt.

Für die Schul- und Kitabaumaßnahmen der Stadt Halle (Saale) sind im Jahr 2024 keine Zuweisungen mehr eingeplant. Die Finanzierung der noch in Umsetzung befindlichen Vorhaben erfolgt aus Darlehen.

Zuweisungen von privaten Unternehmen

Zuweisungen von privaten Unternehmen erfolgen im Jahr 2024 nur für die Stellflächen für Wertstoffcontainer in Höhe von 0,1 Mio. EUR.

3.6.1.2 Beiträge und ähnliche Entgelte

In 2024 sind 0,1 Mio. EUR aus Stellplatzablösebeiträgen im Stadtgebiet geplant. Weitere Einzahlungen im Jahr 2024 werden im Sanierungsgebiet Historischer Altstadtkern durch Ablösebeiträge in Höhe von 1,7 Mio. EUR erzielt. Dies ergibt im Jahr 2024 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten in Höhe von 1,8 Mio. EUR.

3.6.1.3 Veräußerung von Sachvermögen

Einzahlungen in Höhe von 8,2 Mio. EUR sind aus der Veräußerung von Grundstücken veranschlagt. Diese werden durch den zu erwartenden Verkauf von Wohnungsbaugrundstücken, Gewerbegrundstücken, ehemaligen Verwaltungsgrundstücken, ehemaligen Schulen bzw. Kindertagesstätten und Arrondierungsflächen erzielt.

Die Grundstücksverkaufserlöse dienen neben dem FAG und den Beteiligungsveräußerungen im Rahmen der verteilbaren Finanzmasse zur Bereitstellung der Eigenmittel für die im Plan eingestellten Maßnahmen.

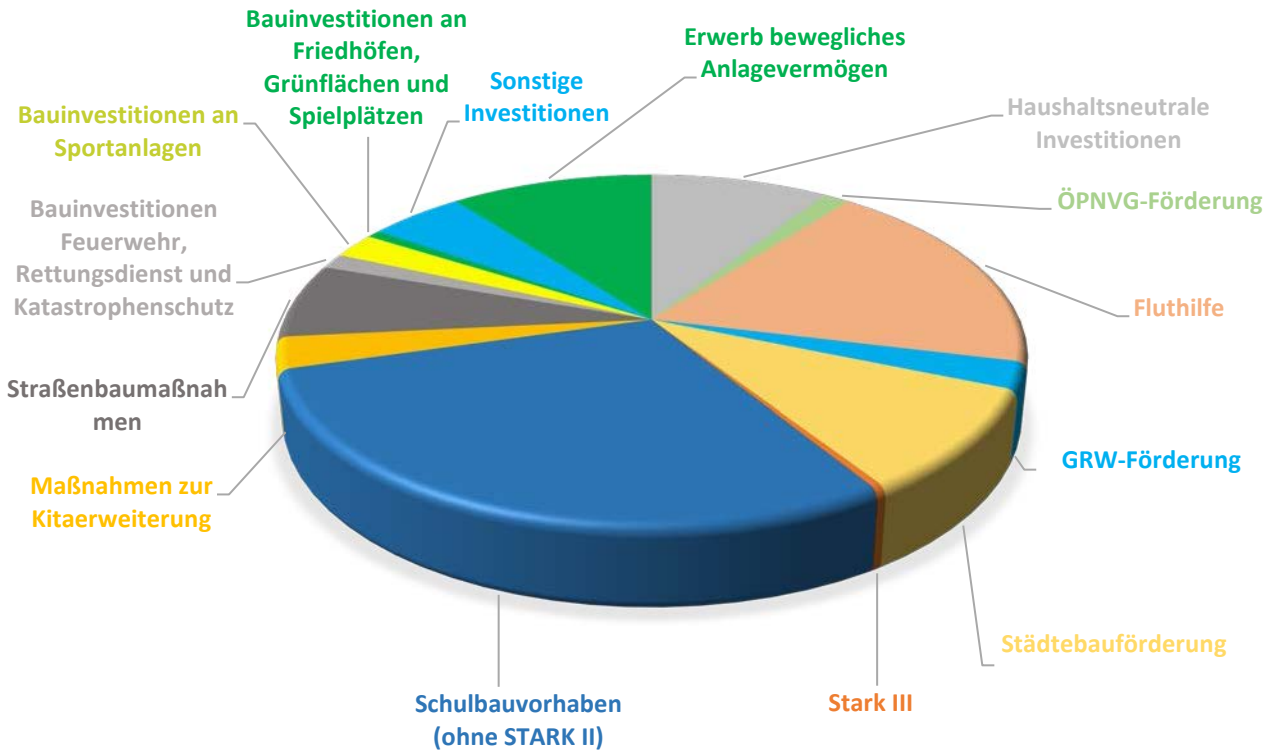
Ein Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ist im Jahr 2024 nicht geplant.

Weitere Einzahlungen sind durch Veräußerungen von Grundstücken im Bereich Heide-Süd avisiert. Die veranschlagten 2,0 Mio. EUR dienen jedoch wiederum der Erschließung des Wohngebietes Heide-Süd selbst und können nicht im Gesamthaushalt zur Bereitstellung von Eigenmitteln herangezogen werden.

3.6.2 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Im Finanzhaushalt 2024 sind 130.034.900 EUR an Auszahlungen für die Investitionstätigkeit der Stadt Halle (Saale) veranschlagt. Diese Auszahlungen unterteilen sich in folgende Themenkomplexe:

Haushaltsneutrale Investitionen	11.965.200 EUR
ÖPNVG-Förderung	1.700.000 EUR
Fluthilfe	23.812.300 EUR
GRW-Förderung	3.213.700 EUR
Städtebauförderung	12.391.300 EUR
Stark III	480.000 EUR
Schulbauvorhaben (ohne STARK III)	38.091.500 EUR
Maßnahmen zur Kitaerweiterung	3.812.500 EUR
Straßenbaumaßnahmen	8.914.700 EUR
Bauinvestitionen Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	1.800.000 EUR
Bauinvestitionen an Sportanlagen	3.029.600 EUR
Bauinvestitionen an Friedhöfen, Grünflächen und Spielplätzen	890.000 EUR
Sonstige Investitionen	6.446.300 EUR
Erwerb bewegliches Anlagevermögen	13.487.800 EUR



Auf wichtige Themenbereiche wird im Laufe des Vorberichtes einzeln eingegangen. Die Auszahlungen in Höhe von 130.034.900 EUR gliedern sich in folgende Bereiche:

Grunderwerb	1.044.000 EUR
Baumaßnahmen	107.890.800 EUR
davon Hochbau inkl. Hochwasser	*71.697.800 EUR*
Tiefbau inkl. Hochwasser	*15.447.500 EUR*
Sonstige Baumaßnahmen	*20.745.500 EUR*
Erwerb beweglSachen	16.554.500 EUR
davon GWG	*3.756.400 EUR*
Über 1.000 EUR	*12.768.100 EUR*
Immateriell	*30.000 EUR*
Aktivierbare Zuwendungen	4.545.600 EUR

3.6.2.1 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Grunderwerb sind im Jahr 2024 Auszahlungen in Höhe von 1 Mio. EUR vorgesehen. Davon sind 0,2 Mio. EUR für das Projekts Ausbau B6/ Leipziger Chaussee eingeplant. Weitere 0,8 Mio. EUR sind für den allgemeinen Grundstücksverkehr veranschlagt.

3.6.2.2 Baumaßnahmen

Für Baumaßnahmen sollen im Jahr 2024 Auszahlungen in Höhe von 107,9 Mio. EUR umgesetzt werden. Für Baumaßnahmen an Schulen sind insgesamt 38,1 Mio. EUR vorgesehen. Weitere 23,8 Mio. EUR sind für die Maßnahmen im Rahmen der Fluthilfeförderung geplant. Für die Feuerwehrgebäude sollen 1,8 Mio. EUR bereitgestellt werden. Im Bereich der Städtebauförderung sind insgesamt 12,4 Mio. EUR veranschlagt. Für die Infrastruktur und die Radwege im Stadtgebiet werden 1,5 Mio. EUR in den Haushaltsplan aufgenommen. In die Grünflächen im Stadtgebiet (außerhalb der Städtebauförderung) sowie für Sport und Kultur und sonstige Investitionen fließen 30,3 Mio. EUR.

3.6.2.3 Erwerb von beweglichen Sachvermögen

Die Unterteilung erfolgt entsprechend der vorgegebenen Wertgrenzen:
- Anschaffungen mit einem Wert über 1.000 EUR
- von 150 – 1.000 EUR geringwertige Wirtschaftsgüter

Die Anschaffungskosten von Soft- und Hardware, Fahrzeugen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Geräten und Maschinen beziffern sich auf 16,5 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2024.

Hiervon sind für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen sowie Geräten und Maschinen für den Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst 4,8 Mio. EUR vorgesehen. Weiterhin sind 4,9 Mio. EUR für die Datenverarbeitung eingestellt.
Für Schulausstattungen sind 3,0 Mio. EUR avisiert. Weitere 0,4 Mio. EUR fließen in die Sportförderung und 0,5 Mio. EUR in Fahrzeuge und Technik im Grünflächenamt. Die verbleibenden 2,9 Mio. EUR werden für die Aufrechterhaltung der Dienstfähigkeit der Verwaltung benötigt.

Hierunter befinden sich auch Mittel für geringwertige Wirtschaftsgüter, beispielweise die Jahresansätze der Fach- und Geschäftsbereiche zur Beschaffung von Mobiliar und Ausstattungsgegenständen, sowie immaterielle Vermögensgegenstände.

3.6.2.4 Erwerb von Finanzvermögensanlagen

Für das Haushaltsjahr 2024 ist kein Erwerb von Beteiligungen und Kapitaleinlagen vorgesehen.

3.6.2.5 Aktivierbare Zuwendungen

Der Gesamtansatz in 2024 beträgt 4,6 Mio. EUR. Diese sind für den Kita-Neubau durch den Eigenbetrieb Kita eingestellt. Darüber hinaus beinhaltet der Ansatz 0,3 Mio. Euro für Investitionszuschüsse an Sportvereine.

3.7 Entwicklung der Auszahlungen besonderer Programme

3.7.1 Maßnahmen im Rahmen der Fluthilfeförderung

Die Hochwasserrichtlinie des Landes Sachsen-Anhalt umfasst insgesamt acht Hilfsbereiche (Gewerbe, Landwirtschaft/ Forst/ ländliche Infrastruktur, Privathaushalte, kulturelle Einrichtungen/ Religionsgemeinschaften, kommunale Infrastruktur, Landesinfrastruktur/ Hochwasserschutzeinrichtungen, Forschungseinrichtungen, Vereine/ Sonstige).

Die Zuwendung erfolgt als Projektförderung in der Form eines nicht rückzahlbaren Zuschusses als Anteilsfinanzierung oder Vollfinanzierung nach Maßgabe des Abschnittes 2. Förderungen nach dieser Richtlinie, die potentiell Beihilfen im Sinne des Artikels 107 Abs. 1 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (ABl. C 326 v. 26.10.2012, S. 47) enthalten können (dies betrifft Abschnitt 2 Teile A, B, soweit noch keine Genehmigung der Europäischen Kommission oder eine „De-minimis“- Beihilferegelung nach Nummer 1.5.2 vorliegt, Teil C Nr. 1 Satz 1 Buchst. b und Teil E Nr. 1 Buchst. b der Richtlinie), werden vor deren Genehmigung durch die Europäische Kommission unter Einhaltung aller Bestimmun-gen der Verordnung (EG) Nr. 1998/ 2006 der Kommission vom 15. Dezember 2006 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf „De-minimis“- Beihilfen (ABl. L 379 vom 28.12.2006, S. 5) gewährt.

Bei der Bemessung der Zuwendung auf der Grundlage des ermittelten Schadens wird auf die Wiederherstellungskosten oder die Ersatzbeschaffung unter Einhaltung baulicher und technischer Normen abgestellt. Abweichend davon bildet bei geschädigten beweglichen Sachen in Zusammenhang mit Zuwendungen an Privathaushalte und Unternehmen der Wert für eine gleichartige neue Sache (sog. Abzug „neu für alt“) die Bemessungsgrundlage. Die Bemessung der Zuwendung erfolgt unter Berücksichtigung der etwaigen Berechtigung zum Vorsteuerabzug. Abziehbare Vorsteuer im Sinne von § 15 Abs. 1 des Umsatzsteuergesetzes gehört nicht zu den zuwendungsfähigen Ausgaben. Sofern Gutachten zur

Schadensfeststellung eingeholt wurden, sind die Kosten dafür in angemessener Höhe zuwendungsfähig.

Eine Kumulierung von Fördermitteln nach dieser Richtlinie mit Mitteln aus anderen Förderprogrammen ist zulässig, sofern und soweit dies die Fördervorschriften der anderen Programme zulassen. Eine mehrfache Geltendmachung des gleichen Schadens unter verschiedenen Programmen ist ausgeschlossen.

Bereits seit dem Jahr 2013 befindet sich die Stadt Halle (Saale) in der Umsetzung von Maßnahmen, welche durch die Fluthilfe gefördert werden. Im Jahr 2023 waren hierfür Auszahlungen in Höhe von 12,8 Mio. EUR geplant. Im Zuge der Umsetzung von Maßnahmen und dem Fortschritt bei der Beseitigung der Hochwasserschäden werden die Jahresscheiben entsprechend dem Bauablauf angepasst. In Folge der Ausschreibung von Bauleistungen und abweichender Kosten bzw. durch Bewilligungen in anderen Jahresscheiben kommt es hier zu Verschiebungen und somit zu Neuveranschlagungen im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanes 2024. Insbesondere die Auswirkungen der Corona-Pandemie und Kostensteigerungen infolge des Ukrainekrieges sind zunehmend spürbar. Teils müssen Ausschreibungen aufgehoben und neu veranlasst werden, da sich keine Firmen bewerben. Auf Grund dessen sind Auszahlungen im Jahr 2024 in Höhe von 23,8 Mio. EUR für Maßnahmen der Fluthilfe geplant. Nachfolgend werden die Maßnahmen aufgelistet, welche sich 2024 in Umsetzung befinden. Daneben erfolgt parallel die Realisierung bereits begonnener Vorhaben über Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr. Hier insbesondere Baumaßnahmen, die aller Voraussicht nach in 2024 abgeschlossen werden können.

8.42101012 HW 59/125 Wassersportzentrum Osendorfer See	100.000 EUR
8.42101018 HW 65b Wiederherstellung Eissport	7.941.000 EUR
8.42101014 HW 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC	2.262.300 EUR
8.55101040 HW 202 Ziegelwiese/ Peißnitzstraße	1.085.600 EUR
8.55101039 HW 247 Anschluss Neustadt - FW Brücke	110.000 EUR
8.55101037 HW 261 Pulverweiden - Rabeninselbrücke	384.800 EUR
8.56101014 HW 265 Böschungssanierung Osendorfer See	5.337.500 EUR
8.54101065 HW 266 Riveufer, Fahrbahn	800.000 EUR
8.55101034 HW 273 Saaleradwanderweg Böllberger Weg	3.691.100 EUR
8.11127014 HW 276 Parkeisenbahn	500.000 EUR
8.54101097 HW 282 Festplatz am Gimritzer Damm	1.600.000 EUR
Summe 2024	**23.812.300 EUR**

Die Hochwassernummern der Vorhaben entsprechen dem Maßnahmenplan der Stadt Halle (Saale). Die Frist zur Beantragung von Zuwendungen zur Beseitigung von Schäden des Hochwassers 2013 endete endgültig am 30. Juni 2016. Eine Beantragung von zusätzlichen Fördermitteln im Zuge von abweichenden Submissionsergebnissen und erhöhten Kosten ist jedoch weiterhin möglich.

3.7.2 GRW-Förderung

Regionalpolitik zugunsten strukturschwacher Regionen gehört seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland zu den Grundpfeilern der Sozialen Marktwirtschaft. Sie fußt auf dem grundgesetzlichen Auftrag zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse und dem politischen Ziel, Chancengerechtigkeit, Teilhabe an wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Entwicklung sowie eine ausgewogene und gleichwertige Raumentwicklung im gesamten Bundesgebiet zu gewährleisten. Denn: Eine ausgewogene Arbeitsmarkt-, Einkommens-,

Sozial- und Raumstruktur ist notwendige Voraussetzung für die Akzeptanz der Sozialen Marktwirtschaft. Mehr noch:
Eine ausgewogene Entwicklung zwischen strukturstarken und -schwachen Regionen trägt zur wirtschaftlichen Prosperität und damit auch zur sozialen Stabilität im ganzen Land bei.
Gleichwertige Lebensverhältnisse sichern den Wohlstand und den wirtschaftlichen Fortschritt Deutschlands.

Zentrales Instrument der nationalen Regionalpolitik in Deutschland ist die Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW). Seit 1969 unterstützen Bund und Länder über die GRW besonders vom Strukturwandel betroffene Regionen. Mit Sonderprogrammen wurde auf unvorhergesehene Vorkommnisse reagiert, wie beispielsweise auf das Hochwasser 2002 sowie die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise ab 2007. Eine zentrale Rolle hat die GRW beim Aufbau von wettbewerbsfähigen Strukturen in den neuen Ländern gespielt.
Auch heute sind Regionen in unterschiedlichem Maße in der Lage, den Strukturwandel aus eigener Kraft zu meistern. Wo dies nicht möglich ist, ist die Politik gefordert, damit strukturschwache Regionen durch Ausgleich ihrer Standortnachteile Anschluss an die allgemeine Wirtschaftsentwicklung halten und keine Region dauerhaft zurückfällt. Dabei geht es vorrangig um die Förderung von Maßnahmen, die die Anpassungsfähigkeit, Wettbewerbsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit der vom Strukturwandel betroffenen Regionen stärken. Strukturschwache Regionen werden aktiviert statt passiv saniert.

Hauptziel der GRW ist es, aufbauend auf den in der Region vorhandenen Entwicklungsmöglichkeiten, dauerhafte und hochwertige Arbeitsplätze zu schaffen und zu sichern. So wird Wachstum und Beschäftigung regional und nachhaltig verankert. Der Strukturwandel wird erleichtert, die regionalen Arbeitsmärkte stabilisiert und das gesamtwirtschaftliche Wachstum gestärkt. Dabei ist die GRW mittel- bis langfristig ausgerichtet. Das breit gefächerte Angebot an Fördermöglichkeiten setzt auf der Angebotsseite der Wirtschaft an. Wirtschaftsstruktur und Entwicklung der strukturschwachen Regionen bleiben somit das Resultat der Entscheidung einer Vielzahl von Unternehmen, die sich im Wettbewerb behaupten müssen.

Nachfolgende Auszahlungsansätze sind in diesem Rahmen für 2024 veranschlagt:

8.54101021 Saline Brücke Franz-Schubert-Straße	2.109.100 EUR
8.54101105 SRWW Kaiserslauterer Straße	114.300 EUR
8.54101106 SRWW Böllberger Ufer - Hafenbahn	363.500 EUR
8.54101107 SRWW Holzplatz	5.000 EUR
8.54101108 SRWW Hohes Ufer - Wasserwerk	139.900 EUR
8.54101110 ERW Regensburger Straße	222.100 EUR
8.54101111 Sandangerbrücke	173.600 EUR
8.55101050 Slipanlage Sandanger	40.500 EUR
8.55102020 Spielplatz Riveufer	14.800 EUR
8.55101052 Ziegelwiese Toilettenanlage	30.900 EUR
Summe 2024	**3.213.700 EUR**

Dies ergibt einen Auszahlungsansatz für Maßnahmen im Rahmen der GRW-Förderung in Höhe von 3,2 Mio. EUR.

3.7.3 Städtebauförderung

Für die einzelnen Förderprogramme der Städtebauförderung wurde unter dem Punkt der Einzahlungen schon aufgeführt, welche Ziele mit den einzelnen Programmen erfüllt werden sollen. Die Finanzhilfen des Bundes im Rahmen städtebaulicher Gesamtmaßnahmen können in allen Programmen insbesondere eingesetzt werden für:

- die Vorbereitung der Gesamtmaßnahme einschließlich Erarbeitung (Fortschreibung) integrierter städtebaulicher Entwicklungskonzepte,

- Maßnahmen des Klimaschutzes, zur Anpassung an den Klimawandel, zur Verbesserung der grünen Infrastruktur (u.a. energetische Gebäudesanierung, Bodenentsiegelung, Flächenrecycling, klimafreundliche Mobilität, Nutzung klimaschonender Baustoffe, Schaffung/ Erhalt oder Erweiterung von Grünflächen und Freiräumen, Vernetzung von Grün- und Freiflächen, Begrünung von Bauwerksflächen, Erhöhung der Biodiversität),

- Bau- und Ordnungsmaßnahmen,

- Maßnahmen zur Aufwertung des öffentlichen Raumes (Straßen, Wege, Plätze), zur Erneuerung des baulichen Bestandes,

- Maßnahmen der Revitalisierung von Brachflächen einschließlich Nachnutzung bzw. Zwischennutzung,

- Maßnahmen des städtebaulichen Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, zum Erhalt und zur Sicherung des bau- und gartenkulturellen Erbes sowie stadtbildprägender Gebäude,

- Maßnahmen zur Sicherung der Daseinsvorsorge,

- Maßnahmen der Barrierearmut bzw. –freiheit,

- Maßnahmen zum Einsatz digitaler Technologien (städtebauliche Vernetzung von Infrastrukturen, Daten, Netzen),

- Quartiersmanagement, Leistungen von Beauftragten, Beratung von Eigentümern/ Eigentümerinnen,

- interkommunale Maßnahmen, insbesondere von kleineren Städten und Gemeinden, sowie Stadt-Umland-Kooperationen einschließlich Maßnahmen zur Bildung interkommunaler Netzwerke und Kooperationsmanagement,

- Maßnahmen zur Steigerung der Baukultur, insbesondere der Planungs- und Prozessqualität,

- Maßnahmen mit hohem Innovations- und Experimentiercharakter in außerordentlichen Stadtentwicklungsformaten,

- Beteiligung und Mitwirkung von Bürgerinnen und Bürgern (auch „Tag der Städtebauförderung“).

Die bestehenden städtebaulichen Förderprogramme „Stadtsanierung“, “Städtebaulicher Denkmalschutz”, „Altindustriestandorte“, “Soziale Stadt”, „Stadtumbau“, „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“, „Heide-Süd“ und „Soziale Integration im Quartier“ laufen mit der letzten Bewilligungen aus dem Programmjahr 2019, wie bereits im Punkt Einzahlungen erwähnt, aus. Die Endabrechungung der Programme schließt sich an. Ab der Beantragung des Programmjahres 2020 wurden drei neue Förderprogramme “Lebendige Zentren”, “Sozialer

Zusammenhalt", "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" aufgelegt. Die Förderprogramme „Leader" und „Urbanes Grün" starteten mit dem Programmjahr 2023 im investiven Bereich. Im „Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" bekam die Stadt Halle (Saale) eine Bewilligung mit Programmjahr 2021 (Sanierung Peißnitzhaus) und eine Bewilligung im Programmjahr 2022 (Dach Hauptsporthalle Halle-Neustadt). Diese Maßnahmen befinden sich nun in der Umsetzung.

Förderprogramm "Städtebauliche Sanierung Historischer Altstadtkern"

Hierfür werden im Haushaltsjahr 2024 insgesamt Auszahlungen in Höhe von 0,9 Mio. EUR bereitgestellt. Diese werden durch Ablösebeträge im Sanierungsgebiet finanziert. Als größere Maßnahmen sind hier die Sanierung der Außenanlagen Jenastift (0,4 Mio. EUR) der Rathausstraße (0,1 Mio. EUR), des Hallorenrings (0,1 Mio. EUR) und des Graseweg/ Gr. und Kl. Klausstraße (0,2 Mio. EUR) zu nennen.

Förderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz - Gebiet Große Märkerstraße"

In diesem Förderprogramm gibt es noch eine auslaufende Maßnahme. Im Jahr 2024 werden 0,2 Mio. EUR bereitgestellt. Diese entfallen somit vollständig auf die Maßnahme Anpassung Druckereigebäude Stadtmuseum.

Förderprogramm "Soziale Stadt - Halle-Neustadt"

Als einer der sozialen Brennpunkte der Stadt Halle (Saale) wurde der Stadtteil Halle-Neustadt in den vergangenen Jahren über das nun auslaufende Förderprogramm der Sozialen Stadt attraktiver gestaltet. Im Haushaltsjahr 2024 sollen hier noch knapp 0,4 Mio. EUR für das Umfeld Hochhausscheibe A/ Fußgängerunterführung investiert werden.

Förderprogramm "Soziale Stadt - Silberhöhe"

Zu einem weiterern sozialen Brennpunkt der Stadt Halle (Saale) gehört der Stadtteil Silberhöhe. Auch hier wird aus dem auslaufenden Förderprogramm Soziale Stadt versucht, den Stadtteil für die Bevölkerung attraktiver zu gestalten und als Wohngebiet interessant zu machen. Im Jahr 2024 werden noch 0,2 Mio. EUR für die Sanierung des südlichen Tunneleingangs an Auszahlungen investiv bereitgestellt.

Förderprogramm "Lebendige Zentren"

Die Aufnahme der Stadt Halle (Saale) in das neue städtebauliche Förderprogramm Lebendige Zentren erfolgte durch die erste Bewilligung im Programmjahr 2022. Im Haushaltsjahr 2024 wurden Auszahlungsansätze in Höhe von 1,3 Mio. EUR veranschlagt. Als größte Projekte sind hier der Joliot-Curie-Platz mit einer geplanten Auszahlung von 0,4 Mio. EUR und die Sanierung Denkmal Stadtgottesacker mit einer geplanten Auszahlung von 0,3 Mio. EUR in 2024 zu nennen.

Förderprogramm "Sozialer Zusammenhalt Neustadt"

Das zu den 3 neuen Programmen gehörende städtebauliche Förderprogramm Sozialer Zusammenhalt wird fortgeführt aus dem auslaufenden Förderprogramm Soziale Stadt. Im Fördergebiet Halle-Neustadt, als einen der sozialen Brennpunkte der Stadt Halle (Saale), wird weiter daran gearbeitet, diesen Stadtteil attraktiv zu gestalten.

Neben der Förderung des Abrisses der Gebäude an der Maßnahme Gefahrenabwehrkomplex "An der Feuerwache 5" (0,7 Mio. EUR) als größte Position, werden weitere Maßnahmen veranschlagt. Hier sind beispielhaft als Investionen der Grünzug VI. WK Ostteil Neustadt (0,2

Mio. EUR) und der Spielplatz Tulpenbrunnen (0,2 Mio. EUR) zu nennen. Insgesamt sind ca. 1,5 Mio. EUR Ausgaben im Jahr 2024 veranschlagt.

Förderprogramm "Sozialer Zusammenhalt Silberhöhe"

Auch die Aufwertung des zweiten großen Brennpunktes der Stadt Halle (Saale) im Stadtteil Silberhöhe wird im neuen Förderprogramm Sozialer Zusammenhalt fortgeführt. Im Jahr 2024 sollen unter anderem die Projekte Silberhöhe Wasserspielplatz (0,2 Mio. EUR) und der Stadtteilpark Ost weitergeführt sowie die Platzgestaltung Gesundheitszentrum W.-v.-Klewitz-Str. begonnen werden. Insgesamt sind hier Ausgaben in Höhe von 0,3 Mio. EUR eingeplant.

Förderprogramm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung"

Über das dritte neue Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung sollen im Jahr 2024 die Spielplätze Südpromenade, Salinepark und Pulverweiden saniert werden. Weiterhin sind die Vorhaben Sanierung Salinemuseum (2,3 Mio. EUR), Aufwertung Südstraße (0,7 Mio. EUR), Erschließung Museumsumfeld (0,6 Mio. EUR), Skaterpark „Gesundbrunnen“ (0,5 Mio. EUR), Grünvernetzung Südstadt (0,5 Mio. EUR) und der Platz der Völkerfreundschaft (0,3 Mio. EUR) Bestandteil des Programms. Insgesamt werden 5,8 Mio. EUR investiert.

Förderprogramm "ökologische Nachhaltigkeitsziele in Strukturwandelregionen"

Über dieses Förderprogramm erfolgt die Sanierung des Grünen Ring Ost - Kohlebahntrasse. Hier werden für Planungen im Jahr 2024 0,3 Mio. EUR bereitgestellt.

Förderprogramm "Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur"

Die Stadt Halle (Saale) realisiert mit Hilfe dieses Förderprogramms Teile des Innenausbaus des Peißnitzhauses. Im Jahr 2024 werden 1,1 Mio. EUR Auszahlungen hierfür bereitgestellt.

Leader-Programm

Für dieses startende Förderprogramm sind im Haushaltsjahr 2024 Ausgaben für Spielplätze, Sportflächen, Gewölbe Oberburg und die Klausberge Treppen vorgesehen. Insgesamt beträgt die Summe der veranschlagten Investitionen 0,3 Mio. EUR.

URBANES Grün – Klima-Räume

In diesem neuen Programm ist eine Förderung der Vorhaben „Amtsgarten“, „Cantors Garten“, „Reichardts Garten“ (gesamt 0,2 Mio. EUR) ab dem Haushaltsjahr 2024 vorgesehen.

3.7.4 STARK III

Das Land Sachsen-Anhalt förderte die energetische und allgemeine Sanierung und Modernisierung von Kindertageseinrichtungen und Schulen (STARK III) mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). Es gewährte dabei Zuwendungen für die energetische und die ergänzende allgemeine Sanierung von Kindertageseinrichtungen und Schulen sowie der dazugehörigen Sportstätten und Außenanlagen. Die Förderung erfolgte für solche Investitionen, die im Ergebnis der Investition besonders hohe Effekte in Bezug auf Verringerung der CO2-Emission erzielen, einen hohen Sanierungsbedarf beseitigen sowie Energieeinsparung erreichen (Senkung der Betriebskosten) und den Klimaschutz erhöhen. Gefördert wurden Bau- und Ausstattungsmaßnahmen zur energetischen Sanierung und Modernisierung von Kindertageseinrichtungen und Schulen sowie der dazugehörigen

Sportstätten und Außenanlagen, wobei auf die Verwendung baubiologisch unbedenklicher, nachwachsender Baustoffe geachtet werden sollte.

Die Förderperiode STARK III endet. Im Haushaltsplan 2024 ist für STARK III daher nur noch folgende Maßnahme veranschlagt:

8.36501017 „Kita Traumland/ Sausewind“ 480.000 EUR

Die Finanzierung erfolgt aus zinsgünstigen Darlehen. Somit entsteht zumindest im investiven Finanzhaushalt keine Eigenmittelbelastung.

3.7.5 Schulbauvorhaben (ohne STARK III)

Den vom Investitionsvolumen größten Teil des Haushaltsjahres stellen die Schulbauvorhaben außerhalb des Förderprogramms STARK III dar. Hierin sollen im Jahr 2024 insgesamt 38,1 Mio. EUR investiert werden, wobei 3,2 Mio. EUR auf das Förderprogramm „DigitalPakt Schule“ entfallen.

Im Rahmen dieses Förderprogramms sind folgende Investitionen (nach Maßgabe von Absatz 4 der DigitalPakt-Richtlinie einschließlich Planung, Beschaffung, Aufbau und Inbetriebnahme bestehend aus Integration, Umsetzung und Installation) förderfähig:

1. Aufbau oder Verbesserung der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen, Serverlösungen;

2. schulisches WLAN;

3. Aufbau und Weiterentwicklung digitaler Lehr-Lern-Infrastrukturen (zum Beispiel Lernplattformen, pädagogische Kommunikations- und Arbeitsplattformen, Portale, Cloudangebote), soweit sie pädagogische oder funktionale Vorteile bieten;

4. Anzeige- und Interaktionsgeräte (zum Beispiel interaktive Tafeln, Displays nebst zugehöriger Steuerungsgeräte) zum Betrieb in der Schule, mit Ausnahme von Geräten für vorrangig verwaltungsbezogene Funktionen;

5. digitale Arbeitsgeräte, insbesondere für die technisch-naturwissenschaftliche Bildung oder die berufsbezogene Ausbildung;

6. schulgebundene mobile Endgeräte (Laptops, Notebooks und Tablets mit Ausnahme von Smartphones), wenn a) die Schule über die Infrastruktur, die nach Satz 1 Nummer 1 und 2 förderfähig ist, verfügt oder diese durch den Schulträger beantragt ist und b) spezifische fachliche oder pädagogische Anforderungen solche Geräte erfordern und dies im technischpädagogischen Einsatzkonzept der Schule dargestellt ist und c) bei Anträgen für allgemeinbildende Schulen die Gesamtkosten für mobile Endgeräte für allgemeinbildende Schulen am Ende der Laufzeit des DigitalPakts Schule entweder aa) 20 Prozent des Gesamtinvestitionsvolumens für alle allgemeinbildenden Schulen pro Schulträger oder bb) 25 000 Euro je einzelner Schule oder beides nicht überschreiten.

Gemäß DigitalPakt-Richtlinie sind, sofern die Infrastruktur gemäß an einer Schule zum Zeitpunkt der Beantragung mobiler Endgeräte noch nicht vorhanden ist, die Mittel für mobile Endgeräte für diese Schule bis zur Herstellung dieser Infrastruktur zu sperren. Zu beschaffende digitale Infrastrukturen sind grundsätzlich technologieoffen, erweiterungs- und anschlussfähig an regionale, landesweite oder länderübergreifende Systeme.

Antragsberechtigt sind Schulträger von Schulen in öffentlicher Trägerschaft sowie von Schulen in freier Trägerschaft gemäß der Bekanntmachungen der Länder.

3.7.6 Maßnahmen zur Kitaerweiterung

Hierunter zählen die Investitionszuschüsse für Sanierungen und Neubauten des Eigenbetrieb Kita. Die Kommune ist zuständig für die frühkindliche Bildung und bedient sich zur Aufgabenerfüllung des Eigenbetriebes. Auf Grund dessen können die Investitionszuschüsse im investiven Teil des Haushaltes abgebildet werden. Im Jahr 2024 sind hierfür 3,81 Mio. EUR vorgesehen. Diese sind für nachfolgende Vorhaben zur Kitaerweiterung eingeplant:

- 8.36501020 - Kita Ökolino – Sanierung Baracke/ Neubau (2,1 Mio. EUR)
- 8.36501018 - Kita "Am Breiten Pfuhl"/ Kita "EINSTEIN" (0,9 Mio. EUR)
- 8.36501019 - Kita Tabaluga/ Fuchs und Elster (0,7 Mio. EUR)

3.7.7 Straßenbaumaßnahmen

In den vergangenen Jahren war die Aufrechterhaltung der Infrastruktur immer ein großer Posten im städtischen Haushalt. Da im Zuge des Stadtbahnprogramms die großen Hauptstraßen, welche mit Bahngleisen versehen sind, durch die HAVAG saniert werden können, liegt nun der Fokus auf den in die Jahre gekommenen Brücken im Stadtgebiet sowie auf der Infrastruktur des ruhenden Verkehrs mit dem Radwegebau.
Im Jahr 2024 werden für Straßenbaumaßnahmen 8,9 Mio. EUR bereitgestellt. Davon entfallen unter anderem 5,4 Mio. EUR auf die Brückensanierungen und 1,5 Mio. EUR auf Investitionen im Zusammenhang mit dem Radverkehr. Ein Großteil davon entfällt auf Vorhaben im Rahmen des Sonderprogramms „Stadt und Land“.

Das Sonderprogramm „Stadt und Land“ unterstützt im Rahmen des Klimaschutzprogramms der Bundesregierung Investitionen in den Kommunen zur Weiterentwicklung des Radverkehrs. Ziel des Programms ist, die Attraktivität des Radverkehrs durch höhere Verkehrssicherheit und bessere Bedingungen im Straßenverkehr zu steigern. Dies geschieht beispielsweise durch Herstellung flächendeckender, möglichst getrennter und sicherer Radverkehrsnetze. Hierfür sind in 2024 Auszahlungen in Höhe von 1,1 Mio. EUR vorgesehen. Ursprünglich sollte das Förderprogramm 2023 auslaufen. Nunmehr stehen Mittel bis 2028 bereit. Der Fördersatz beträgt bis zu 90 Prozent.

Darüber hinaus können Radewege im Zuge der Förderung des Alltagsradverkehrs mit EFRE-Mitteln von einer Finanzierung in Höhe von bis zu 90 Prozent profitieren. Auf diesem Wege soll beispielsweise der Radweg Waldstraße bis 2026 hergestellt werden.

Weitere größere Posten betreffen unter anderem Fußgängerüberwege (0,2 Mio. EUR), die Stützwand Berliner Chaussee (ST 013) (0,2 Mio. EUR), den Ausbau der B6 / Leipziger Chaussee (0,4 Mio. EUR) und die Erschließungsstraße Ammendorf / Radewell (0,6 Mio. EUR).

3.7.8 Bauinvestitionen Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz

Zur Pflichtaufgabe der Stadt Halle (Saale) gehört der Brand- und Rettungsdienst. Daher sind auch in diesem Bereich erforderliche Investitionen nötig. Im Jahr 2024 werden für die Infrastruktur 1,8 Mio. EUR Auszahlungen bereitgestellt. Hiervon entfallen 1,5 Mio. EUR auf die Sanierung und Migration der Leitstelle, die in den kommenden Haushaltsjahren mit wesentlich höhen Auszahlungen fortgeführt wird. Als weiteres Projekt ist die Freiwillige Feuerwehr Halle-Nietleben mit 0,3 Mio. EUR vorgesehen.

3.7.9 Bauinvestitionen an Sportanlagen, Friedhöfen, Grünflächen, Spielplätzen und sonstige Investitionen

Auch wenn der Sport als freiwillige Aufgabe zählt, ist die Aufrechterhaltung der Sportflächen im Stadtgebiet für das Zusammenleben in der Bevölkerung wichtig. Auf Grund dessen sollen im Jahr 2024 insgesamt 3,0 Mio. EUR bereitgestellt werden. Es wird unter anderem der Ersatzneubau der Laufhalle in der Robert-Koch-Straße (0,9 Mio. EUR) finanziert. Darüber hinaus die Erneuerung des Bodens im Sportkomplex Brandberge (1,5 Mio. EUR) sowie die Hauptsporthalle SK Neustadt (0,2 Mio. EUR). Neben dem Ansatz zur Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen sowie der Sportförderung ist die Fertigstellung des Motoballplatzes auf der Sportstätte Schieferstraße geplant.

Für Friedhöfe, Grünflächen und Spielplätze werden in 2024 insgesamt 0,9 Mio. EUR aufgewendet. Als größere Vorhaben sind die Fassade der Feierhalle am Gertraudenfriedhof (0,4 Mio. EUR) und die Wasserleitung Nordfriedhof (0,2 Mio. EUR) zu benennen.

Sonstige Investitionen schlagen mit 6,4 Mio. EUR zu Buche. Darunter finden sich die Sanierung der Aufzüge / Balkone im Verwaltungsstandort Am Stadion 5 (1,2 Mio. EUR), das Gebäude Böllberger Weg 188 (0,6 Mio. EUR), die Südpromenade 30 (0,3 Mio. EUR) das Haus der Wohnhilfe (0,2 Mio. EUR) und das Lalleri-Sinti-Mausoleum (0,3 Mio. EUR). Ein großter Teil der hier abgegbildeten Vorhaben, insbesondere Verwaltungsstandorte beinhalten hauptsächlich Ertüchtigungen im Bereich Brandschutz. Auch der museale Innenausbau des Saline-Museums (1,4 Mio. EUR) und das Konservatorium sind hier veranschlagt (1,1 Mio. EUR).

3.8 Darstellung finanzielle Auswirkungen auf Folgejahre

Gemäß § 6 Satz 2 Nummer 2 KomHVO LSA ist ein Ausblick darauf zu geben, welche finanziellen Auswirkungen sich für die folgenden Jahre aus dem Planjahr ergeben.

Produktklasse	HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027		HHJ 2024 - 2027 Gesamt	
	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
1 Zentrale Verwaltung	**16.307.900**	**7.217.600**	**21.441.600**	**7.817.100**	**39.367.800**	**4.171.300**	**23.809.800**	**1.858.000**	**100.927.100**	**21.064.000**
Grundstücksverkehr	*794.000*	*6.159.600*	*1.000.000*	*7.434.100*	*1.000.000*	*4.163.300*	*1.000.000*	*1.850.000*	*3.794.000*	*19.607.000*
Hochwasser	*500.000*	*500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*500.000*	*500.000*
Verwaltungsbauten	*2.670.000*	*280.000*	*4.830.900*	*0*	*6.675.000*	*0*	*1.710.000*	*0*	*15.885.900*	*280.000*
Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	*1.800.000*	*0*	*5.550.000*	*0*	*22.375.000*	*0*	*10.817.000*	*0*	*40.542.000*	*0*
Aufrechterhaltung der Dienstfähigkeit	*10.543.900*	*278.000*	*10.060.700*	*383.000*	*9.317.800*	*8.000*	*10.282.800*	*8.000*	*40.205.200*	*677.000*
2 Schule und Kultur	**42.214.800**	**3.331.300**	**63.476.100**	**598.000**	**61.697.500**	**332.000**	**32.107.900**	**0**	**199.496.300**	**4.261.300**
Hochwasser	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
STARK III ohne Kita	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Schulbau ohne STARK III	*38.091.500*	*2.875.800*	*59.469.000*	*0*	*58.286.800*	*0*	*29.680.000*	*0*	*185.527.300*	*2.875.800*
Ausstattung an Schulen pauschal	*881.500*	*0*	*978.000*	*0*	*1.813.400*	*0*	*1.851.400*	*0*	*5.524.300*	*0*
Investitionen an kulturellen Einrichtungen	*2.542.300*	*455.500*	*2.521.100*	*598.000*	*884.800*	*332.000*	*0*	*0*	*5.948.200*	*1.385.500*
Aufrechterhaltung der Dienstfähigkeit	*699.500*	*0*	*508.000*	*0*	*712.500*	*0*	*576.500*	*0*	*2.496.500*	*0*
3 Soziales und Jugend	**4.398.400**	**0**	**9.220.700**	**0**	**555.800**	**0**	**104.900**	**0**	**14.279.800**	**0**
Kita- Sanierung im Rahmen von STARK III	*480.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*480.000*	*0*
Investitionszuschuss zu Kita-Sanierungen (ohne STARK III)	*3.812.500*	*0*	*9.140.000*	*0*	*450.000*	*0*	*0*	*0*	*13.402.500*	*0*
Aufrechterhaltung der Dienstfähigkeit	*105.900*	*0*	*80.700*	*0*	*105.800*	*0*	*104.900*	*0*	*397.300*	*0*
4 Gesundheit und Sport	**13.850.300**	**8.599.600**	**16.727.400**	**13.055.000**	**19.144.100**	**11.663.300**	**7.239.400**	**4.206.200**	**56.961.200**	**37.524.100**
Hochwasser	*10.303.300*	*6.300.000*	*11.625.400*	*10.145.000*	*8.166.600*	*5.000.000*	*3.403.700*	*2.011.400*	*33.499.000*	*23.456.400*
Maßnahmen an Sporteinrichtungen	*3.029.600*	*2.299.600*	*5.060.000*	*2.910.000*	*10.935.500*	*6.663.300*	*3.784.700*	*2.194.800*	*22.809.800*	*14.067.700*
Aufrechterhaltung der Dienstfähigkeit	*517.400*	*0*	*42.000*	*0*	*42.000*	*0*	*51.000*	*0*	*652.400*	*0*
5 Gestaltung der Umwelt	**53.263.500**	**38.192.600**	**58.452.200**	**44.125.500**	**63.532.700**	**51.021.100**	**50.330.400**	**37.559.900**	**225.578.800**	**170.899.100**
ÖPNVG	*1.700.000*	*1.700.000*	*1.787.700*	*1.787.700*	*2.037.400*	*2.037.400*	*2.037.400*	*2.037.400*	*7.562.500*	*7.562.500*
Hochwasser	*13.009.000*	*13.009.000*	*666.200*	*666.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*13.675.200*	*13.675.200*
GRW-Förderung	*3.213.700*	*1.910.000*	*6.913.000*	*3.963.300*	*3.339.800*	*5.751.600*	*11.000*	*1.319.200*	*13.477.500*	*12.944.100*
Städtebauförderung	*12.391.300*	*7.162.800*	*18.992.400*	*13.786.800*	*27.009.400*	*16.409.000*	*21.582.500*	*14.400.100*	*79.975.600*	*51.758.700*
Sonderprogramm "Stadt und Land"	*1.068.100*	*824.500*	*573.000*	*450.000*	*550.600*	*660.200*	*1.670.000*	*1.503.000*	*3.861.700*	*3.437.700*
Heide-Süd	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.000.000*	*4.000.000*
Straßenbaumaßnahmen	*8.167.600*	*1.590.100*	*10.335.200*	*6.234.500*	*22.578.400*	*20.431.600*	*22.100.200*	*17.948.200*	*63.181.400*	*46.204.400*
Sonstiges	*10.974.200*	*9.996.200*	*16.274.600*	*15.237.000*	*7.284.300*	*5.731.300*	*1.720.000*	*352.000*	*36.253.100*	*31.316.500*
Aufrechterhaltung der Dienstfähigkeit	*739.600*	*0*	*910.100*	*0*	*732.800*	*0*	*1.209.300*	*0*	*3.591.800*	*0*
6 Zentrale Finanzleistungen	**0**	**19.300.000**	**0**	**19.300.000**	**0**	**21.152.300**	**0**	**18.302.900**	**0**	**78.055.200**
Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	*0*	*19.300.000*	*0*	*19.300.000*	*0*	*21.152.300*	*0*	*18.302.900*	*0*	*78.055.200*

Für die Stadt Halle (Saale) zählen in den nächsten Jahren als Prioritäten, sukzessive die durch das Hochwasser 2013 entstandenen Schäden weiter zu beseitigen sowie den städtischen Schulbedarf anzupassen und die vorhandenen Schulgebäude und Kindertageseinrichtungen auf einen zeitgemäßen und energetisch modernen Stand zu bringen. Damit soll die Nachhaltigkeit im Bildungssektor der Stadt sichergestellt werden. Zusätzlich erfolgen Sanierungen um die Stadt Halle (Saale) als Wohnstädte und als Tourismusort interessanter zu machen.

Im Bereich Schulen sind Auszahlungen in den nächsten 4 Jahren in Höhe von 191,0 Mio. EUR vorgesehen. Hiervon entfallen allein 5,5 Mio. EUR auf Jahresansätze zur Eneuerung der Schulausstattung. Für Schulbaumaßnahmen sind Mittel in Höhe von 185,5 Mio. EUR eingeplant. Als große Maßnahmen sind hier im Bereich Grundschulen beispielsweise die GS Otfried Preußler mit einem Investitonsvolumen von 11,9 Mio. EUR und die GS Johannesschule mit 14,3 Mio. EUR zu benennen. Das Hauptaugenmerk liegt vorranig auf Grundschulen mit insgesamt 117,6 Mio. EUR bis zum Jahr 2027.

Es wird jedoch parallel auch in Gymnasien, Sekundarschulen sowie Gesamt- und Gemeinschaftsschulen investiert. Darüber hinaus fließen in den nächsten vier Jahren 21,2 Mio. EUR in die Förderschulen. Davon allein 18,2 Mio. EUR in das Objekt "A. Lindgren".

Das Förderprogramm STARK III wird nunmehr abgeschlossen. Hierfür sind im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 nur noch 0,5 Mio. EUR für die Kita Traumland/ Sausewind eingestellt. Diese Maßnahmen werden alle durch Aufnahme von Darlehen vollumfänglich finanziert.

Der Augenmerk im schulischen Bereich und der frühkindlichen Bildung liegt weiterhin auf Maßnahmen zur Kitaerweiterung. Dafür werden bis 2026 Auszahlungsansätze in Höhe von 13,4 Mio. EUR bereitgestellt, die als Investitionszuschüsse an den Eigenbetrieb Kindertagesstätten fließen. Damit soll die ganzheitliche Betreuung mit ausreichend Kita-Plätzen gesichert werden.

Weiterhin ist in den nächsten Jahren vorgesehen rund 79,9 Mio. EUR für die Städtebauförderung auszugeben. Damit soll das Stadtbild wesentlich verbessert werden.

Die hohe Investition begründet sich darin, dass mit dem Programmjahr 2021 neue Förderprogramme eröffnet wurden und somit die bestehenden Förderprogramme bis zum Haushaltsjahr 2024 abgerechnet werden müssen. Die Fördermittel sind vollumfänglich bis zu diesem Jahr zu untersetzen. Weiterhin sind für die neuen Förderprogramme Maßnahmen zu planen, damit die Stadt Halle (Saale) aus den Fördertöpfen den größtmöglichen Abbau des Investitionsstaus erreicht.

Im Rahmen der Beseitigung der Hochwasserschäden aus dem Jahr 2013 sind in den nächsten vier Jahren noch Investitionen in Höhe von 47,7 Mio. EUR vorgesehen. Auf Grund verschiedenster städtischer Baumaßnahmen muss die Umsetzung der Sanierungen zeitlich gestaffelt erfolgen. Als größere Investitionen stehen hier noch die Böschungssanierung Osendorfer See (5,4 Mio. EUR), das Nachwuchsleistungszentrum HFC (2,3 Mio. EUR) und die Wiederherstellung Eissport (30,5 Mio. EUR) im Plan. Die Eissporthalle soll hierbei im 2. Bauabschnitt zur vollwertigen Eishalle mit ausreichendem Umkleidetrakt und erhöhter Zuschauerkapazität ausgebaut werden. Da sich die Baumaßnahmen nur in der spielfreien Zeit umsetzen lassen, wird sich deren Fertigstellung bis 2027 hinziehen.

Im Bereich Straßenbaumaßnahmen liegt der Fokus eindeutig auf den Brücken im Stadtgebiet, die aufgrund des Alters und diverser Verschleißerscheinungen teils vollständig ersetzt werden müssen. Hier sind vor allem die östliche und westliche Brücke am Rennbahnkreuz zu benennen, als auch die Holzplatzbrücke.
Darüber hinaus sollen mithilfe des Bundesprogramms“ Stadt und Land“ die Radwege im Stadtgebiet verbessert werden, um ein zusammenhängendes Netz herzustellen. Hierfür

können in der nunmehr verlängerten Förderperiode bis zu 90 Prozent Fördermittel beantragt werden. Weiterhin hat das Land Sachsen-Anhalt eine EFRE-Radwegeförderung bis 2027 aufgelegt, die ebenfalls Zuwendungen in Höhe von bis zu 90 Prozent vorsieht.
Hierüber soll unter anderem die Anbindung an Stadtteile in Randlage und benachbarte Gemeinden avisiert werden. Vorgesehen sind in dem Zuge die Herstellung des Radwegs Waldstraße und Salzmünder Straße – Heidestraße.

Auch in den ruhenden Verkehr wird seitens der Stadt in den zukünftigen Jahren weiterhin investiert. Es werden z.B. im Rahmen der GRW-Förderung über den Topf der touristischen Infrastruktur die Saale-Rad-Wanderwege grundhaft saniert. Mit Fördermittel der EU sollen Radwege am Stadtrand errichtet werden, um so den Radverkehr zum Saalekreis sicherer zu gestalten.

Im Bereich Bauinvestitionen Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz stehen mit der Sanierung Gerätehaus Freiwillige FW Diemitz, Freiwillige Feuerwehr Halle-Nietleben und der Sanierung und Migration der Leitstelle große Investitionsvorhaben auf dem Programm. Insbesondere die Migration der Leitstelle schlägt mit 27,2 Mio. EUR zu Buche.

In den Jahren 2024 bis 2027 sollen insgesamt 597,2 Mio. EUR in der Stadt Halle (Saale) investiert werden. Dem gegenüber stehen Förderungen in Höhe von 233,7 Mio. EUR sowie Zuweisungen aus nach dem Finanzausgleichsgesetz in Höhe von 78,1 Mio. EUR. Darüber hinaus stehen aus Sonderrücklagen zur Städtebauförderung noch 4,8 Mio. Euro zur Verfügung. Um diese Investitionen auch durchführen zu können, sind Kreditaufnahmen in Höhe von 280,6 Mio. EUR in diesem Zeitraum notwendig.

Aufrund des immernsen Investitionsstaus und der nur im geringen Umfang zur Verfügung stehenden Eigenmittel ist es in zunehmenen Maße erforderlich, Darlehn zur Finanzierung aufzunehmen. Allein für die Vorhaben im Rahmen von Schulerweiterungen sind Darlehnsaufnahmen in Höhe von 182,6 Mio. EUR bis 2027 erforderlich.

Des Weiteren kann unter anderem der 2. Bauabschnitt der Eissporthalle nur durch die Aufnahme von Darlehen realsiert werden, da die ursprünglich avvisierte Förderung über Fluthilfe nicht mehr gegeben ist. Der Fördermitteltopf ist nach nunmehr 10 Jahren erschöpft. Durch zusätzlich bereitgestellte Landesmittel kann in den nächsten vier Jahren noch mit 22,4 Mio. EUR an Einzahlungen durch Zuwendungen gerechnet werden. Die Differenz ist jedoch nur mit Darlehn auszugleichen.

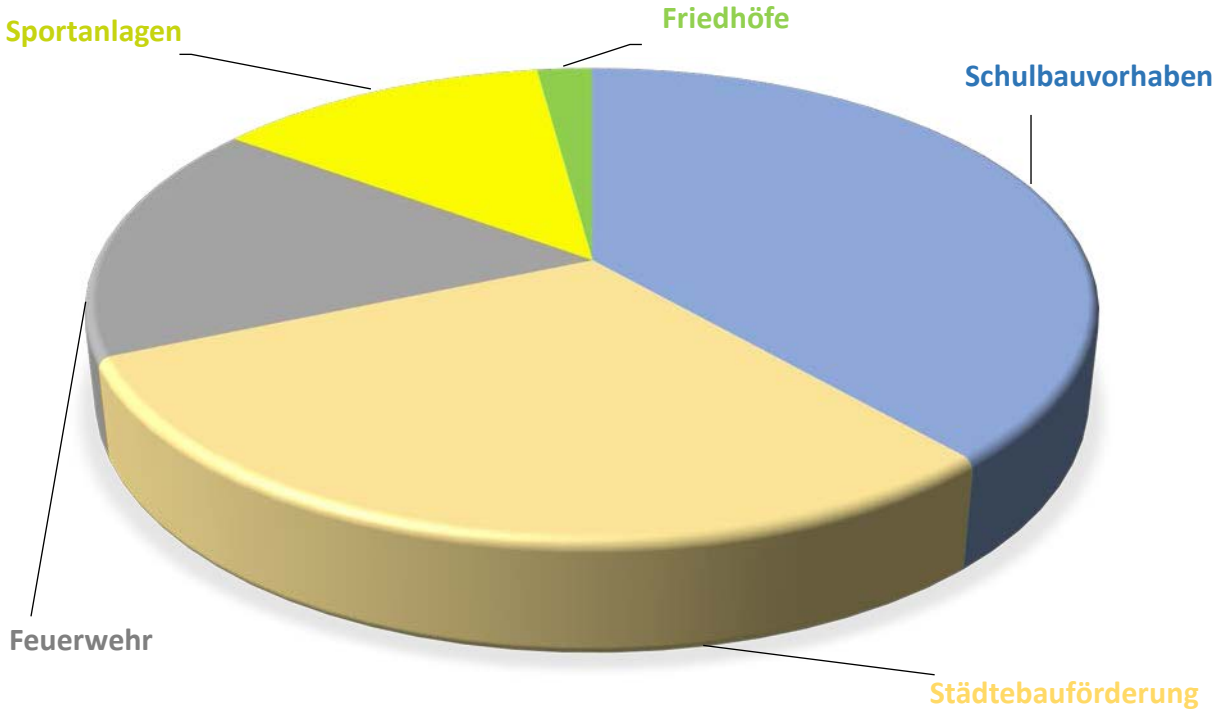
Die finanzielle Rahmensituation der Stadt Halle (Saale) wird daher auch in den nächsten vier Jahren eine strikte Haushaltsbewirtschaftung erforderlich machen.

3.9 Investitionen mit Neubeginn in 2024 (ab 0,5 Mio. EUR)

Nachfolgend werden alle Neubeginne mit einem Gesamtwertumfang ab 500.000 EUR aufgeführt. Diese sind nach ihrem Entstehungsgrund bzw. ihrer sachlichen Zuordnung sortiert. Es werden lediglich Baumaßnahmen betrachtet. Auf Grund dessen sind bei den Gesamtwertumfängen im Schulbau die Erstausstattung nicht mitberücksichtigt. Es sind nur die Vorhaben aufgeführt, die in Vorjahren noch keinen Planansatz aufwiesen, unabhängig vom tatsächlichen Beginn der Maßnahme.

Neubeginne Städtebauförderung	**GWU EUR**	**davon 2024 EUR**
Sanierung Stadtbad	3.000.000	216.700
Cantors Garten	1.607.200	82.800
Reichardts Garten	1.412.000	75.100
Amtsgarten	1.036.400	61.400
Platzgest. Gesundheitszentrum W.-v.-Klewitz-Str.	952.300	28.500
Moritzkirchhof	927.000	48.200
Spielplatz Netzweg Heide-Nord	891.300	642.000
Gewölbe Oberburg LEADER	800.000	150.000
Soltauer Str. / Osnabrücker Str.	750.000	45.000
Stadtplatz Vogelweide Südstadt	747.000	42.000
Sportflächen Pestalozzipark Südstadt	616.500	34.000
Anbindung Neustadt / Nietlebener Park	600.000	36.000
Schulbauvorhaben (ohne STARK III)	**GWU EUR**	**davon 2024 EUR**
Schulerweiterung Standort Kastanienallee	8.450.000	150.000
FÖS "A. Lindgren" Lamprecht-Str. - DP	3.050.000	120.000
GS Dölau, Sporthalle	2.900.000	200.000
Schule des zweiten Bildungsweges (mit DP)	1.610.000	180.000
SEK Halle-Süd (Modulgebäude, Kurt-Wüsteneck-Straße 21)	1.200.000	1.200.000
Bauinvestitionen Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	**GWU EUR**	**davon 2024 EUR**
Freiwillige Feuerwehr Halle-Nietleben	7.400.000	300.000
Bauinvestitionen an Sportanlagen	**GWU EUR**	**davon 2024 EUR**
SK Neustadt, Hauptsporthalle - Fertigstellung	4.200.000	200.000
SK Brandberge - Erneuerung Sportboden Sporthalle	1.500.000	1.500.000
Bauinvestitionen an Friedhöfen, Grünflächen und Spielplätzen	**GWU EUR**	**davon 2024 EUR**
Gertraudenfriedhof Umbau Südeingang RRE	950.000	50.000

Mit den o. g. Maßnahmen werden Investitionen in Höhe von 44,6 Mio. EUR begonnen. Davon fließen in Schulbauvorhaben 17,2 Mio. EUR und in Maßnahmen der Städtebauförderung 13,3 Mio. EUR. Für die Feuerwehr werden 7,4 Mio. EUR bereitgestellt, für Sportanlagen 5,7 Mio. EUR und knapp 1,0 Mio. EUR werden für Umbaumaßnahmen im Friedhofsbereich avisiert. Die Neubeginne in den Bereichen Städtebau, Schulbau und Sportanlagen werden mit Fördermitteln in Höhe von 12,9 Mio. EUR aus verschiedenen Förderprogrammen kofinanziert.


Sportanlagen
Friedhöfe
Schulbauvorhaben
Feuerwehr
Städtebauförderung

Ergebnisplan und Finanzplan

Ergebnisplan der Stadt Halle (Saale)

		Gesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	256.151.182	268.434.238	277.677.171	289.159.458	300.351.199	309.570.799
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.536.412	387.773.221	443.992.417	444.027.248	452.571.530	455.336.226
3	+	Sonstige Transfererträge	17.721.353	16.754.030	18.069.901	18.069.901	18.069.901	18.069.901
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.046.293	54.045.528	54.858.628	54.911.628	54.911.628	54.911.628
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.193.725	87.239.361	90.842.313	90.714.913	90.714.913	90.714.913
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	63.625.726	49.042.095	49.228.111	49.535.109	49.591.051	49.591.051
7	+	Finanzerträge	7.878.265	12.019.500	12.019.500	12.019.500	12.019.500	12.019.500
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**881.152.955**	**875.307.973**	**946.688.041**	**958.437.757**	**978.229.722**	**990.214.018**
10		Personalaufwendungen	-176.865.510	-193.323.459	-209.744.920	-214.050.520	-218.245.220	-222.683.020
11	+	Versorgungsaufwendungen	-33.598	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.210.775	-90.062.321	-98.246.484	-97.720.151	-100.267.301	-100.385.230
13	+	Transferaufwendungen	-375.188.560	-340.200.625	-371.764.205	-377.777.469	-386.996.179	-392.481.819
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.089.026	-174.804.726	-189.475.723	-187.122.623	-187.387.241	-184.725.199
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.342.759	-8.412.252	-9.734.444	-10.734.444	-11.734.444	-13.734.444
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-50.947.042	-57.041.717	-57.041.717	-57.041.717	-57.041.717	-57.041.717
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-867.677.270**	**-863.845.100**	**-936.007.493**	**-944.446.924**	**-961.672.102**	**-971.051.429**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**13.475.685**	**11.462.873**	**10.680.548**	**13.990.833**	**16.557.620**	**19.162.589**
19		Außerordentliche Erträge	30.402.894	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-40.473.375	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-10.070.481**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Jahresergebnis (- Jahresfehlbetrag / + Jahresüberschuss)**	**3.405.204**	**11.462.873**	**10.680.548**	**13.990.833**	**16.557.620**	**19.162.589**

Finanzplan der Stadt Halle (Saale)

Gesamtfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	254.690.141	268.434.238	277.677.171	289.159.458	300.351.199	309.570.799
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.755.390	387.773.221	443.992.417	444.027.248	452.571.530	455.336.226
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	9.446.800	16.754.030	18.069.901	18.069.901	18.069.901	18.069.901
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.301.795	54.045.528	54.858.628	54.911.628	54.911.628	54.911.628
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.130.734	87.239.361	90.842.313	90.714.913	90.714.913	90.714.913
6	+	Sonstige Einzahlungen	17.518.489	19.366.725	20.365.225	20.365.225	20.365.225	20.365.225
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.891.452	12.019.500	12.019.500	12.019.500	12.019.500	12.019.500
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**848.734.800**	**845.632.603**	**917.825.155**	**929.267.873**	**949.003.896**	**960.988.192**
9		Personalauszahlungen	-176.448.244	-193.350.459	-209.958.220	-214.845.420	-218.683.220	-222.768.020
10	+	Versorgungsauszahlungen	-33.598	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.795.405	-90.062.321	-98.246.484	-97.720.151	-100.267.301	-100.385.230
12	+	Transferauszahlungen	-398.786.698	-340.200.625	-371.764.205	-377.777.469	-386.996.179	-392.481.819
13	+	Sonstige Auszahlungen	-171.474.619	-175.130.826	-189.779.023	-187.356.123	-187.503.941	-184.782.899
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.400.803	-8.412.252	-9.734.444	-10.734.444	-11.734.444	-13.734.444
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-836.939.367**	**-807.156.483**	**-879.482.376**	**-888.433.607**	**-905.185.085**	**-914.152.412**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.795.433**	**38.476.120**	**38.342.779**	**40.834.266**	**43.818.811**	**46.835.780**
17		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen u. für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	76.744.919	56.897.800	66.670.500	72.350.500	80.700.700	58.966.000
18	+	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	6.311.238	11.486.600	9.970.600	12.545.100	7.639.300	2.961.000
19	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**83.056.157**	**68.384.400**	**76.641.100**	**84.895.600**	**88.340.000**	**61.927.000**
20		Auszahlungen für eigene Investitionen	-114.266.364	-124.767.300	-125.489.300	-159.294.700	-182.847.900	-112.692.400
21	+	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-12.488.080	-14.555.500	-4.545.600	-10.023.300	-1.450.000	-900.000
22	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-126.754.444**	**-139.322.800**	**-130.034.900**	**-169.318.000**	**-184.297.900**	**-113.592.400**
23	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-43.698.286**	**-70.938.400**	**-53.393.800**	**-84.422.400**	**-95.957.900**	**-51.665.400**
24	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-31.902.853**	**-32.462.280**	**-15.051.021**	**-43.588.134**	**-52.139.089**	**-4.829.620**
25		Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen u.f.zu bilanz.Investitionsfördermaßn., sonstige Einzahl.a.Finanzierungstätigkeit	35.186.033	71.065.830	51.779.282	84.720.024	97.670.732	52.456.104
26	-	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten f.Investitionen u.f.zu bilanz. Investitionsfördermaßn.,sonstige Auszahl. a.Finanzierungstätigkeit	-11.943.058	-27.185.500	-26.462.049	-29.185.500	-34.375.533	-38.310.505
27	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**23.242.975**	**43.880.330**	**25.317.233**	**55.534.524**	**63.295.199**	**14.145.599**

		Gesamtfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)**	**-8.659.879**	**11.418.050**	**10.266.212**	**11.946.390**	**11.156.110**	**9.315.978**
29	+	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	17.879.415	-6.564.104	17.559.487	27.825.698	39.772.088	50.928.198
30	**=**	**Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**9.219.537**	**4.853.946**	**27.825.698**	**39.772.088**	**50.928.198**	**60.244.176**

Bestand an Finanzmittel am Ende des HHJ	9.219.537

nachrichtlich:

+ Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	898.498.400
- Auszahlung für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	-901.499.999
+ Einzahlung fremder Finanzmittel	30.158.605
- Auszahlung fremder Finanzmittel	-30.235.106
	6.141.437

Geschäftsbereich OB

Büro des Oberbürgermeisters (010)

- 1.11101 Steuerung der Kommune
- 1.11102 Steuerungsunterstützung
- 1.11104 Zuschuss BMA (Transferleistung)
- 1.11107 Amtsblatt, Pressearbeit u. Printpublikationen
- 1.26201 Konzerthalle Ulrichskirche
- 1.28107 Laternenfest
- 1.28108 Kulturelle Veranstaltungen

  1.28112 Veranstalterservice
- 1.57501 Zuschuss an Stadtmarketing (Tourismus)

DLZ Klimaschutz (201)

- 1.56141 Klimaschutz

DLZ Integration und Demokratie (802)

- 1.11120 Integration und Demokratie
- 1.12281 LAE Landesaufnahmeeinrichtung
- 1.31302 Umzugs- und Betreuungsmanagement
- 1.31560 Frauenschutzhaus

FB Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung (80)

- 1.57111 Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung

FB Rechnungsprüfung (14)

- 1.11105 Rechnungsprüfung

FB Recht (30)

- 1.11111 Recht

FB Sicherheit (37)

- 1.12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- 1.12202 Gewerbewesen
- 1.12207 Verkehrsangelegenheiten
- 1.12601 Brandschutz Berufsfeuerwehr
- 1.12602 Brandschutz Freiwillige Feuerwehr
- 1.12701 Rettungsdienst
- 1.12712 Intensivtransportwagen
- 1.12801 Katastrophenschutz
- 1.54501 Winterdienst
- 1.54502 Straßenreinigung
- 1.57301 Märkte

Personalvertretungen (011)

- 1.11114 Personalrat

24_GB_OB Geschäftsbereich OB

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.823.874	4.947.113	4.837.963	3.720.023	3.102.847	841.723
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.706.994	11.897.311	11.947.311	11.947.311	11.947.311	11.947.311
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.940.571	21.839.860	24.889.860	24.889.860	24.889.860	24.889.860
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.671.115	6.987.245	7.987.245	7.987.245	7.987.245	7.987.245
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**55.142.554**	**45.671.529**	**49.662.379**	**48.544.439**	**47.927.263**	**45.666.139**
10		Personalaufwendungen	-48.562.670	-51.326.889	-54.415.700	-55.679.200	-56.761.000	-57.867.500
11	+	Versorgungsaufwendungen	-14.024	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.657.912	-13.060.922	-14.110.659	-14.111.337	-14.111.487	-14.111.487
13	+	Transferaufwendungen	-3.466.654	-3.241.300	-3.470.560	-3.460.300	-3.543.300	-3.583.300
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.311.545	-27.338.434	-30.740.450	-29.771.464	-29.195.513	-26.934.389
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-3.606.877	-539.068	-539.068	-539.068	-539.068	-539.068
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-98.619.683**	**-95.506.613**	**-103.276.437**	**-103.561.369**	**-104.150.368**	**-103.035.744**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-43.477.129**	**-49.835.084**	**-53.614.058**	**-55.016.930**	**-56.223.105**	**-57.369.605**
19		Außerordentliche Erträge	1.080	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1.434.263	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-1.433.183**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-44.910.312**	**-49.835.084**	**-53.614.058**	**-55.016.930**	**-56.223.105**	**-57.369.605**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	180.448	112.700	112.700	112.700	112.700	112.700
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-339.480	-325.145	-325.145	-325.145	-325.145	-325.145
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-45.069.343**	**-50.047.529**	**-53.826.503**	**-55.229.375**	**-56.435.550**	**-57.582.050**

24_GB_OB Geschäftsbereich OB

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.377.299	4.947.113	4.837.963	3.720.023	3.102.847	841.723	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.100.124	11.897.311	11.947.311	11.947.311	11.947.311	11.947.311	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.674.092	21.839.860	24.889.860	24.889.860	24.889.860	24.889.860	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	5.546.649	6.987.245	7.987.245	7.987.245	7.987.245	7.987.245	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.698.164**	**45.671.529**	**49.662.379**	**48.544.439**	**47.927.263**	**45.666.139**	**0**
9		Personalauszahlungen	-48.257.295	-51.296.289	-54.318.200	-55.676.000	-56.761.000	-57.867.500	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	-14.024	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.196.825	-13.060.922	-14.110.659	-14.111.337	-14.111.487	-14.111.487	0
12	+	Transferauszahlungen	-3.403.019	-3.241.300	-3.470.560	-3.460.300	-3.543.300	-3.583.300	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-31.179.880	-27.345.834	-30.767.250	-29.772.364	-29.195.513	-26.934.389	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-95.051.042**	**-94.944.345**	**-102.666.669**	**-103.020.001**	**-103.611.300**	**-102.496.676**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.352.878**	**-49.272.816**	**-53.004.290**	**-54.475.562**	**-55.684.037**	**-56.830.537**	**0**
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	268.021	580.000	1.870.000	375.000	0	0	0
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	101.605	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**369.626**	**580.000**	**1.870.000**	**375.000**	**0**	**0**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-5.092.106	-3.640.100	-5.173.100	-6.392.800	-5.130.900	-6.743.800	-17.992.800
13	+	Baumaßnahmen	-5.607.753	-3.654.100	-3.400.000	-5.550.000	-22.375.000	-10.817.000	-38.742.000
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.699.858**	**-7.294.200**	**-8.573.100**	**-11.942.800**	**-27.505.900**	**-17.560.800**	**-56.734.800**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.330.232**	**-6.714.200**	**-6.703.100**	**-11.567.800**	**-27.505.900**	**-17.560.800**	**-56.734.800**

24_GB_OB Geschäftsbereich OB
24_0_010 Büro OB

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.334	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.177	289.700	289.700	289.700	289.700	289.700
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.553	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**463.063**	**392.700**	**392.700**	**392.700**	**392.700**	**392.700**
10		Personalaufwendungen	-3.010.737	-3.545.000	-3.567.400	-3.639.200	-3.709.700	-3.781.400
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.153.990	-1.254.875	-1.304.372	-1.305.077	-1.305.077	-1.305.077
13	+	Transferaufwendungen	-2.255.300	-2.375.300	-2.572.300	-2.664.300	-2.747.300	-2.787.300
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.576.244	-1.803.174	-1.941.887	-1.982.351	-2.023.726	-2.023.726
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-230.030	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.226.301**	**-8.978.349**	**-9.385.959**	**-9.590.928**	**-9.785.803**	**-9.897.503**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.763.238**	**-8.585.649**	**-8.993.259**	**-9.198.228**	**-9.393.103**	**-9.504.803**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-138.205	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-138.205**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.901.442**	**-8.585.649**	**-8.993.259**	**-9.198.228**	**-9.393.103**	**-9.504.803**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.041	-21.510	-21.510	-21.510	-21.510	-21.510
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-7.919.483**	**-8.607.159**	**-9.014.769**	**-9.219.738**	**-9.414.613**	**-9.526.313**

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	010	Büro des Oberbürgermeisters
Produkt:	1.11101	Steuerung der Kommune

1.11101.01 Büro des Oberbürgermeisters
1.11101.02 Team Repräsentation
1.11101.08 Städtepartnerschaften

Kurzbeschreibung:
1.11101.01 Führung und Steuerung der Stadt Halle (Saale) und deren Beteiligungen, Zusammenarbeit mit politischen Gremien, Schnittstelle zum Stadtrat und seinen Ausschüssen,
1.11101.02 Förderung der Identifikation mit der Stadt Halle (Saale), Koordination repräsentativer Aufgaben, Koordination von Protokollveranstaltungen
1.11101.08 Städtepartnerschaften

Zielgruppen:
Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Halle (Saale), Gewerbetreibende, Vereine, Land Sachsen-Anhalt, Dritte, Partnerstädte, Touristen und Medien

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufes von Entscheidungsprozessen, erfolgreiches Führen der Stadt Halle (Saale), Förderung der Identifikation mit der Stadt Halle (Saale)

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung
(+) Überschuss; (-) Zuschuss -EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.11101.01	Büro des Oberbürgermeisters	-909.806	-963.547	-880.504
1.11101.02	Team Repräsentation	-315.442	-492.771	-540.372
1.11101.08	Städtepartnerschaften	-6.423	-25.000	-25.000

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Durchführung eigener Veranstaltungen der Stadt Halle (Saale)	Anzahl der Veranstaltun-gen	Stück	159	170	250	250	250	250
Begleitung von Veranstaltungen	Anzahl der begleiteten Veranstaltun-gen	Stück	65	70	100	100	100	100
Beratungen	Anzahl der durchgeführten Beratungen	Stück	235	250	300	300	300	300
Veranstaltungen im Stadthaus	Anzahl der Veranstaltun-gen im Stadthaus	Stück	110	480	480	480	480	480

Gratulation Altersjubilare	Anzahl der Gratulationen	Stück	65	30	60	60	60	60
Gratulation Ehejubilare	Anzahl der Gratulationen	Stück	45	60	60	60	60	60

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Leistung	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11101.01	Büro des Oberbürgermeisters	-880.504	452.785	427.719	51,4	48,6
1.11101.02	Team Repräsentation	-540.372	277.878	262.494	51,4	48,6

Quelle: Quartalsbericht 03/2023

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit der Leistung 1.11101.08 (Städtepartnerschaften) keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

1.11101.05 Fraktionen und Ausschüsse
1.11101.06 Betreuung des Stadtrates

Kurzbeschreibung:
1.11101.05 Führung und Steuerung der Stadt Halle (Saale) und deren Beteiligungen,
1.11101.06 Zusammenarbeit mit politischen Gremien, Unterstützung der Mandatsträger/innen, Abrechnung und Zahlbarmachung finanzieller Ansprüche der Mandatsträger/innen und der Fraktionen, Sitzungsmanagement

Zielgruppen:
Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Halle (Saale), Verwaltungsspitze, Mitglieder des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, Land Sachsen-Anhalt, Dritte

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufes von Entscheidungsprozessen, erfolgreiches Führen der Stadt Halle (Saale), Förderung der Identifikation mit der Stadt Halle (Saale)

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.11101.05	Fraktionen und Ausschüsse	-1.565.189	-1.860.179	-1.998.379
1.11101.06	Betreuung des Stadtrates	-458.585	-555.106	-593.906

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Leistung	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11101.05	Fraktionen und Ausschüsse	-1.998.379	1.027.635	970.744	51,4	48,6
1.11101.06	Betreuung des Stadtrates	-593.906	305.407	288.499	51,4	48,6

Quelle: Anzahl der Stadträte und sachkundigen Einwohner per 03/2023

1.11101.07 Arbeitssicherheit

Kurzbeschreibung:
Betreuung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, der Eigenbetriebe, der Theater, der Oper und Orchester GmbH, des Zoos, des Jobcenters und des Riebeckstiftes auf der Grundlage des Arbeitssicherheitsgesetzes und des Gesetzes DGUV A2 durch die Arbeitssicherheit.
Beratung des Arbeitgebers, Beobachtung der Durchführung des Arbeitsschutzes, Einleitung präventiver Maßnahmen, Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen.

Zielgruppen:
Beschäftigte im Konzern Stadt

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Umsetzung von Angeboten der Gesundheitsförderung der Beschäftigten, Erhalt der Arbeitsfähigkeit der Beschäftigten, Umsetzung der Fürsorgepflicht der Arbeitgeberin

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.11101.07	Arbeitssicherheit	-156.882	-153.223	-164.323

Übersicht zu den Schwerpunkten der Tätigkeit der Fachkräfte für Arbeitssicherheit

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Erstellung von Gefährdungsbeur-teilungen	Anzahl der erstellten Gefährdungs-beurteilungen	Stück	83	85	85	85	80	80
Evakuierungs-übungen in Verwaltungsge-bäuden	Anzahl der Übungen	Stück	1	2	2	2	1	2

Unfallaus-wertungen	Anzahl der Unfallaus-wertungen	Stück	12	0	0	0	0	0
Messungen (Lärm, Raumluft, Schimmel)	Anzahl der Messungen	Stück	1	3	3	3	2	4
Unfallverhütungs- und weitere Präventionsmaß-nahmen	Anzahl der Maßnahmen	Stück	74	20	20	80	80	50
Suchtberatungen	Anzahl der Beratungen	Stück	2	0	0	0	0	0
Präventionsmaß-nahmen	Anzahl der Maßnahmen	Stück	74	50	50	50	50	50

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Leistung	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11101.07	Arbeitssicherheit	-164.323	84.500	79.823	51,4	48,6

24_GB_OB Geschäftsbereich OB
24_0_010 Büro OB
1110-010 Verwaltungssteuerung
1.11101 Steuerung der Kommune

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.631	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.176	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.874	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**44.681**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**
10		Personalaufwendungen	-1.520.684	-1.907.700	-1.868.300	-1.906.400	-1.943.700	-1.981.700
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.198	-489.793	-543.848	-543.847	-543.847	-543.847
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.483.303	-1.655.022	-1.793.026	-1.834.197	-1.875.572	-1.875.572
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-128.276	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.329.460**	**-4.052.514**	**-4.205.174**	**-4.284.444**	**-4.363.119**	**-4.401.119**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.284.779**	**-4.042.314**	**-4.194.974**	**-4.274.244**	**-4.352.919**	**-4.390.919**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-138.205	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-138.205**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.422.984**	**-4.042.314**	**-4.194.974**	**-4.274.244**	**-4.352.919**	**-4.390.919**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.440	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.426.424**	**-4.053.914**	**-4.206.574**	**-4.285.844**	**-4.364.519**	**-4.402.519**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

zu Zeilennummer 12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +55 TEUR

Erhöhung aufgrund Kosten für die Betreuung zur Ansiedlung des Zukunftszentrums in der Stadt Halle (Saale).

zu Zeilennummer 14
Aufwendungen für sonstige ordentliche Aufwendungen +138 TEUR

Erhöhung der Kosten der Fraktionsfinanzierung (Tariferhöhungen, Erhöhung der Krankenkassenbeiträge, Kommunalwahlen 2024 etc.)

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	010	Büro des Oberbürgermeisters
Produkt:	1.11102	Steuerungsunterstützung

Kurzbeschreibung:
Das Produkt beinhaltet folgende Aufgaben für die Stadtverwaltung als Arbeitgeber:

- Aufgabenkritik, Geschäftsprozessoptimierung, Organisationsentwicklung
- Stellenbemessung, Stellenbewertung, Stellenplanung

Zielgruppen:
Oberbürgermeister, Beigeordnete, Leiter der Fachbereiche/ Einrichtungen und Dienstleistungszentren, Leiter der Eigenbetriebe, Beschäftigte, Beamte, Bewerber

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Schaffung anforderungsgerechter Aufbau- und Ablaufstrukturen,
bedarfsgerechte Bereitstellung geeigneten Personals (Quantität und Qualität) für die Aufgabenerfüllung der Stadtverwaltung

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.11102	Steuerungsunterstützung	-860.461	-961.517	-1.012.266

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufgabenkritik und Geschäftsprozess-optimierung	Maßnahmen der Organisations-entwicklung	Anzahl	175	30	150	150	150	150

Erläuterungen

unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.11102 (Steuerungsunterstützung) keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

24_GB_OB Geschäftsbereich OB
24_0_010 Büro OB
1110-012 Steuerungsunterstützung
1.11102 Steuerungsunterstützung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.429	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	279	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.708**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-854.520	-949.300	-1.003.900	-1.024.400	-1.044.800	-1.065.400
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.008	-9.677	-5.118	-5.825	-5.825	-5.825
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.462	-2.540	-3.248	-2.541	-2.541	-2.541
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-2.135	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-869.126**	**-961.517**	**-1.012.266**	**-1.032.765**	**-1.053.165**	**-1.073.765**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-860.418**	**-961.517**	**-1.012.266**	**-1.032.765**	**-1.053.165**	**-1.073.765**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-860.418**	**-961.517**	**-1.012.266**	**-1.032.765**	**-1.053.165**	**-1.073.765**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-860.461**	**-961.517**	**-1.012.266**	**-1.032.765**	**-1.053.165**	**-1.073.765**

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	010	Büro des Oberbürgermeisters
Produkt:	1.11104	Zuschuss BMA (Transferleistungen)

Kurzbeschreibung:
Zusammenarbeit mit der Verwaltungsspitze und politischen Gremien und städtischen Mandatsträgern in Beteiligungen, Wahrnehmung der Interessen der Stadt Halle (Saale), Bereitstellung von Informationen, Analysen und strategischen Handlungsalternativen zur Entscheidungsunterstützung, Führung der Gesellschafterakten für die Stadt, Erstellung Beteiligungsbericht nach KVG-LSA.

Zielgruppen:
Städtische Gremien, Oberbürgermeister und städtische Beteiligungen.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
- Durchführung eines starken Beteiligungsmanagements der Stadt;
- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
- Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.11104 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

24_GB_OB Geschäftsbereich OB
24_0_010 Büro OB
1110-010 Verwaltungssteuerung
1.11104 Zuschuss BMA (Transferleistung)

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	-1.094.000	-1.119.000	-1.174.000	-1.214.000	-1.245.000	-1.255.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.094.000**	**-1.119.000**	**-1.174.000**	**-1.214.000**	**-1.245.000**	**-1.255.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.094.000**	**-1.119.000**	**-1.174.000**	**-1.214.000**	**-1.245.000**	**-1.255.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.094.000**	**-1.119.000**	**-1.174.000**	**-1.214.000**	**-1.245.000**	**-1.255.000**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.094.000**	**-1.119.000**	**-1.174.000**	**-1.214.000**	**-1.245.000**	**-1.255.000**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

zu Zeilennummer 13
Transferaufwendungen +55 TEUR

Anpassung des Zuschussbedarfs aufgrund des Beschlusses des Verwaltungsrates vom 27.Juni 2023.

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	010	Büro des OB
Produkt:	1.11107	Amtsblatt, Pressearbeit und Printpublikationen

Kurzbeschreibung:

- Zentrale und sektoriale Pressearbeit für die Stadt Halle (Saale); Bereitstellung von Informationen, Analysen und Handlungsalternativen zur Entscheidungsunterstützung; Beratung für Veröffentlichungen der Fachbereiche-Corporate Design; mündliche Beratung der Führungsspitze und Fachbereiche.
- Erstellung Amtsblatt
- Analyse, Konzeption, technische Redaktion, Screendesign, Navigation und Pflege des städtischen Internet-Auftritts und des Intranets
- Recherche, Erarbeiten, Abstimmen, Redigieren, Einarbeiten in das Content-Management-System
- Steuerung und Koordination des Content-Management-Systems der Stadtverwaltung und des Fachbetreuerpools in den Fachämtern
- Webmasterfunktion und Qualitätssicherung der Inhalte und Funktionalitäten des städtischen Internetauftritts und des Intranets
- Aufbau und Weiterentwicklung einer Wissensbasis der Stadtverwaltung und des Einsatzes von Wissensmanagementsystemen und –werkzeugen
- Recherche, Entwicklung und Betreuung weiterer Informations- und Kommunikationsplattformen im Internet

Zielgruppen:
Presseorgane; Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle (Saale); Mandatsträger/innen; Verwaltung.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Amtliche Bekanntmachungen; Positives Image der Stadt nach Innen und Außen verbessern; Überregionale Wahrnehmung der Stadt stärken

Gender Budgeting:

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-650.780	334,653	316.127	51,4	48,6

Quelle: Quartalsbericht 03/2023

24_GB_OB Geschäftsbereich OB
24_0_010 Büro OB
1110-010 Verwaltungssteuerung
1.11107 Amtsblatt, Pressearbeit u.Printpublikat.

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.145	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	893	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.137**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
10		Personalaufwendungen	-473.762	-517.000	-514.100	-524.500	-534.700	-545.100
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.224	-39.768	-39.769	-39.768	-39.768	-39.768
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.283	-107.611	-107.611	-107.611	-107.611	-107.611
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-6.840	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-597.109**	**-664.379**	**-661.480**	**-671.879**	**-682.079**	**-692.479**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-584.972**	**-644.379**	**-641.480**	**-651.879**	**-662.079**	**-672.479**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-584.972**	**-644.379**	**-641.480**	**-651.879**	**-662.079**	**-672.479**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.545	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-599.517**	**-653.679**	**-650.780**	**-661.179**	**-671.379**	**-681.779**

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	010	Büro des Oberbürgermeisters
Produkt:	1.26201	Konzerthalle Ulrichskirche

Kurzbeschreibung:
Vermietung der Konzerthalle Ulrichskirche zur Durchführung von Konzerten, Proben, Tonaufnahmen, Feierstunden, Sonderveranstaltungen u.a.; technische und bauliche Bewirtschaftung

Zielgruppen:
Veranstaltungspublikum: Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle (Saale) sowie auswärtige Gäste über Interpretinnen und Interpreten und Veranstalterinnen und Veranstalter verschiedenster Art, z.B. Vereine, Agenturen, Chöre der Stadt Halle (Saale), Einrichtungen der Stadt Halle (Saale)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Die Konzerthalle Ulrichskirche soll weiterhin als attraktiver Veranstaltungsort der Stadt Halle (Saale) betrieben werden.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
Vermietung der Konzerthalle	Anzahl der Veranstaltungen mit Besucherinnen und Besuchern	Anzahl	175	170	170	170	170	170
Vermietung der Konzerthalle	Anzahl der Besucherinnen und Besucher	Personen	31.441	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000

Durch das breit gefächerte Angebot der Veranstaltungen in der Konzerthalle Ulrichskirche ist von einem ausgewogenen Nutzungsverhältnis auszugehen.

24_GB_OB Geschäftsbereich OB
24_0_010 Büro OB
2620-411 Konzerthalle Ulrichskirche
1.26201 Konzerthalle Ulrichskirche

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.097	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.869	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**106.566**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
10		Personalaufwendungen	-118.681	-167.900	-178.000	-180.800	-183.400	-186.100
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.701	-136.119	-136.119	-136.119	-136.119	-136.119
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.326	-11.548	-11.548	-11.548	-11.548	-11.548
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-74.693	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-359.401**	**-315.567**	**-325.667**	**-328.467**	**-331.067**	**-333.767**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-252.835**	**-270.567**	**-280.667**	**-283.467**	**-286.067**	**-288.767**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-252.835**	**-270.567**	**-280.667**	**-283.467**	**-286.067**	**-288.767**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-252.835**	**-270.567**	**-280.667**	**-283.467**	**-286.067**	**-288.767**

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Dienstleistungszentrum:	010	Büro des Oberbürgermeisters
Produkt:	1.28107	Laternenfest

Kurzbeschreibung:
Das Laternenfest ist eines der schönsten Heimat- und Volksfeste Mitteldeutschlands. Ziel ist es, die in den vergangenen Jahren begonnene Neuorientierung konsequent fortzusetzen, die Erfahrungen der vergangenen Feste zu nutzen und das Laternenfest als Fest für die ganze Familie weiterzuentwickeln. Es findet alljährlich am letzten Augustwochenende statt. Es werden zahlreiche familienfreundliche Veranstaltungshöhepunkte geboten. So werden unter anderem ein Höhenfeuerwerk sowie eine Kunst- und Kulturmeile am Riveufer präsentiert. Namhafte nationale sowie internationale Künstlerinnen und Künstler auf den Bühnen am Saaleufer sind ebenfalls ein wichtiger Bestandteil, das Event attraktiv und kulturell vielfältig zu gestalten. Jedes Jahr können sich Besucherinnen und Besucher auf ein abwechslungsreiches Programm freuen.

Zielgruppen:
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle (Saale), vor allem Familien, sowie auch überregionale Gäste

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Durchführung und Fortsetzung des traditionellen Familienfestes

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
Steigerung der Attraktivität	Anzahl der Besucherinnen und Besucher	Personen	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Kostendeckung	Kosten-deckungsgrad	%	0	48	48	48	48	48

Das Angebot der Veranstaltung steht allen Besucherinnen und Besuchern gleichberechtigt zur Verfügung.

24_GB_OB Geschäftsbereich OB
24_0_010 Büro OB
2810-301 Heimat-und sonstige Kulturpflege
1.28107 Laternenfest

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.001	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.090	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	494	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**189.586**	**207.000**	**207.000**	**207.000**	**207.000**	**207.000**
10		Personalaufwendungen	-37.099	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-625.752	-405.577	-405.577	-405.577	-405.577	-405.577
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.273	-24.914	-24.914	-24.914	-24.914	-24.914
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-664.123**	**-433.291**	**-433.291**	**-433.291**	**-433.291**	**-433.291**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-474.538**	**-226.291**	**-226.291**	**-226.291**	**-226.291**	**-226.291**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-474.538**	**-226.291**	**-226.291**	**-226.291**	**-226.291**	**-226.291**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13	-300	-300	-300	-300	-300
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-474.551**	**-226.591**	**-226.591**	**-226.591**	**-226.591**	**-226.591**

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Dienstleistungszentrum:	010	Büro des Oberbürgermeisters
Produkt:	1.28108	Kulturelle Veranstaltungen

Kurzbeschreibung:
Vorbereitung, vorbereitende Unterstützung sowie Realisierung von Veranstaltungen, wie z.B. Museumsnacht, Sachsen-Anhalt-Tag, Puppentheaterfest, gesellschaftliche Veranstaltungen mit besonderem öffentlichen Interesse, Gedenktage und Jubiläen; Vermietung von Veranstaltungsstätten; Verpachtung der Peißnitzbühne gem. Betreibervertrag; Veranstalterservice als zentraler Ansprechpartner für alle Veranstaltungen, Aktionen und sonstigen Kampagnen auf öffentlichen Straßen, Plätzen oder Grünflächen

Zielgruppen:
Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher der Stadt Halle (Saale) sowie Veranstalterinnen und Veranstalter

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Bereicherung der kulturellen Angebote der Stadt; Imagestärkung der Stadt; Fortsetzung von kulturellen Traditionen; Erinnern an historisch bedeutsame Gedenktage/Anlässe; Stärkung des Veranstalterservice

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.28108.01	Museumsnacht	-3.600	-3.048	-3.048
1.28108.03	Veranstaltungsmanagement	-13.558	-9.786	-9.786
1.28108.06	Freilichtbühne Peißnitz (BgA)	40.488	40.986	40.986
1.28108.08	ehem. Thalia Theater	-64.681	-70.633	-70.633
1.28108.90	Overhead	-9.045	-22.318	-22.318

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
Museumsnacht	verkaufte Karten in Halle und Leipzig	Anzahl	12.933	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
ehem. Thalia Theater	Einzelvermietungen	Anzahl	10	10	10	10	10	10
ehem. Thalia Theater	Dauervermietungen	Anzahl	4	2	2	2	2	2

Die Vielfältigkeit der angebotenen Veranstaltungen ermöglicht ein ausgewogenes Nutzungsverhältnis der Besucherinnen und Besucher.

24_GB_OB Geschäftsbereich OB
24_0_010 Büro OB
2810-301 Heimat-und sonstige Kulturpflege
1.28108 Kulturelle Veranstaltungen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.240	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.144	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**101.386**	**110.500**	**110.500**	**110.500**	**110.500**	**110.500**
10		Personalaufwendungen	-5.991	-300	-300	-300	-300	-300
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.107	-173.941	-173.941	-173.941	-173.941	-173.941
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-596	-1.539	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-18.086	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-151.782**	**-175.780**	**-175.780**	**-175.780**	**-175.780**	**-175.780**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-50.396**	**-65.280**	**-65.280**	**-65.280**	**-65.280**	**-65.280**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-50.396**	**-65.280**	**-65.280**	**-65.280**	**-65.280**	**-65.280**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-310	-310	-310	-310	-310
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-50.396**	**-65.590**	**-65.590**	**-65.590**	**-65.590**	**-65.590**

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	010	Büro des Oberbürgermeisters
Produkt:	1.57501	Zuschuss an Stadtmarketing (Tourismus)

Kurzbeschreibung:
Gesellschafteranteil.

Zielgruppen:

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.57501 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich

24_GB_OB Geschäftsbereich OB
24_0_010 Büro OB
5750 Stadtmarketing
1.57501 Zuschuss an Stadtmarketing (Tourismus)

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	-1.161.300	-1.256.300	-1.398.300	-1.450.300	-1.502.300	-1.532.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.161.300**	**-1.256.300**	**-1.398.300**	**-1.450.300**	**-1.502.300**	**-1.532.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.161.300**	**-1.256.300**	**-1.398.300**	**-1.450.300**	**-1.502.300**	**-1.532.300**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.161.300**	**-1.256.300**	**-1.398.300**	**-1.450.300**	**-1.502.300**	**-1.532.300**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.161.300**	**-1.256.300**	**-1.398.300**	**-1.450.300**	**-1.502.300**	**-1.532.300**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

zu Zeilennummer 13
Transferaufwendungen +142 TEUR

Anpassung des Zuschussbedarfs aufgrund Personalkostenerhöhung

24_GB_OB Geschäftsbereich OB
24_0_010 Büro OB

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.334	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.238	289.700	289.700	289.700	289.700	289.700	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	39.080	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**398.653**	**392.700**	**392.700**	**392.700**	**392.700**	**392.700**	**0**
9		Personalauszahlungen	-2.924.139	-3.545.000	-3.567.400	-3.639.200	-3.709.700	-3.781.400	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.216.231	-1.254.875	-1.304.372	-1.305.077	-1.305.077	-1.305.077	0
12	+	Transferauszahlungen	-2.255.300	-2.375.300	-2.572.300	-2.664.300	-2.747.300	-2.787.300	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-1.687.731	-1.803.174	-1.941.887	-1.982.351	-2.023.726	-2.023.726	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.083.401**	**-8.978.349**	**-9.385.959**	**-9.590.928**	**-9.785.803**	**-9.897.503**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.684.748**	**-8.585.649**	**-8.993.259**	**-9.198.228**	**-9.393.103**	**-9.504.803**	**0**
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-18.676	-26.400	-57.800	-18.600	-24.000	-54.000	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.676**	**-26.400**	**-57.800**	**-18.600**	**-24.000**	**-54.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-18.676**	**-26.400**	**-57.800**	**-18.600**	**-24.000**	**-54.000**	**0**

24_GB_OB Geschäftsbereich OB
24_0_010 Büro OB
24111010IE Verwaltungssteuerung
811101001 Steuerung der Kommune

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestell 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
811101001: Steuerung der Kommune									
8 = Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-11.332	-11.600	-42.500	-12.800	-12.000	-40.000	0	-43.631	-150.931
15 = Summe Auszahlungen	**-11.332**	**-11.600**	**-42.500**	**-12.800**	**-12.000**	**-40.000**	**0**	**-43.631**	**-150.931**
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	**-11.332**	**-11.600**	**-42.500**	**-12.800**	**-12.000**	**-40.000**	**0**	**-43.631**	**-150.931**

Erläuterung:

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

Ausstattung der Fraktionen – Kommunalwahl 2024

24_GB_OB Geschäftsbereich OB
24_0_010 Büro OB
24111010IE Verwaltungssteuerung
811107001 Amtsblatt,Pressearbeit,Printpublikation

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestell 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
811107001: Amtsblatt,Pressearbeit,Printpublikation											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.000	-1.300	-1.300	-2.000	-2.000	0	-2.000	-8.600
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-2.000**	**-1.300**	**-1.300**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-8.600**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-2.000**	**-1.300**	**-1.300**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-8.600**

Erläuterung:

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

24_GB_OB Geschäftsbereich OB
24_0_010 Büro OB
24111010IE Verwaltungssteuerung
811101201 Organisationsentwicklung

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811101201: Organisationsentwicklung										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-1.800	-9.800
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-1.800**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-1.800**	**-9.800**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-1.800**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-1.800**	**-9.800**

Erläuterung:

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

24_GB_OB Geschäftsbereich OB
24_0_010 Büro OB
24262411IE Ulrichskirche
826201001 Konzerthalle Ulrichskirche

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
826201001: Konzerthalle Ulrichskirche										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-7.345	-11.000	-12.000	-2.500	-8.000	-10.000	0	-18.894	-51.394
15	**= Summe Auszahlungen**	**-7.345**	**-11.000**	**-12.000**	**-2.500**	**-8.000**	**-10.000**	**0**	**-18.894**	**-51.394**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-7.345**	**-11.000**	**-12.000**	**-2.500**	**-8.000**	**-10.000**	**0**	**-18.894**	**-51.394**

Erläuterung:

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

24_GB_OB Geschäftsbereich OB
24_0_201 DLZ Klimaschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	989.946	459.521	388.926	280.446	280.446	280.446
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	803	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**990.749**	**459.521**	**388.926**	**280.446**	**280.446**	**280.446**
10		Personalaufwendungen	-310.735	-341.600	-311.800	-247.600	-245.800	-250.600
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.041	-3.923	-3.923	-3.923	-3.923	-3.923
13	+	Transferaufwendungen	-799.612	-193.000	-195.260	-93.000	-93.000	-93.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.720	-29.656	-29.656	-29.657	-29.657	-29.657
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.769	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.120.794**	**-568.178**	**-540.639**	**-374.179**	**-372.379**	**-377.179**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-130.045**	**-108.657**	**-151.713**	**-93.733**	**-91.933**	**-96.733**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-130.045**	**-108.657**	**-151.713**	**-93.733**	**-91.933**	**-96.733**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-174	-500	-500	-500	-500	-500
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-130.219**	**-109.157**	**-152.213**	**-94.233**	**-92.433**	**-97.233**

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Dienstleistungszentrum:	201	Klimaschutz
Produkt:	1.56141	Klimaschutz

Kurzbeschreibung:

Das Dienstleistungszentrum Klimaschutz der Stadt Halle (Saale) ist ein fester Bestandteil der Verwaltungsstruktur zur nachhaltigen Etablierung von Querschnittsaufgaben in den Themenfeldern Klima, Energie und Ressourcen. Das interdisziplinäre Team hat Kompetenzen aus der räumlichen Planung, der Energieberatung, der Umweltinformation und –vorsorge, sowie aus der betriebswirtschaftlichen Betrachtung von Klimaschutz- und Klimaanpassungsprojekten und den Einsatz erneuerbarer Energien.

Das Dienstleistungszentrum orientiert sich in seiner Aufgabenerfüllung auf kommunaler Ebene an den übergeordneten Zielen und am Rechtsrahmen der Europäischen Union, der Bundesrepublik Deutschland und des Landes Sachsen-Anhalt, die sowohl eine Reduktion der gesamten Treibhausgasemissionen als auch den Ausbau des Anteils der erneuerbaren Energien am Endenergieverbrauch vorsehen.

Diese Querschnittsthemen tangieren nahezu alle Aufgabenbereiche der Kommune, so dass eine Beteiligung aller Verwaltungseinheiten und ggf. auch externer Partner sowohl in der Verwaltungspraxis und der Unterstützung kommunaler Aktivitäten als auch bei Informationsbereitstellung und Öffentlichkeitsarbeit notwendig ist.

Das Dienstleistungszentrum Klimaschutz ist zentrale Anlaufstelle für Bürger, Unternehmen und Institutionen zu den Themen Klima (-wandel, -anpassung, -schutz), Energie- und Ressourceneffizienz. Dazu übernimmt es eine Lotsenfunktion innerhalb des Konzerns Stadt für komplexe Anfragen und bündelt bzw. vermittelt das innerstädtische Beratungsangebot. Es steuert die Umsetzung des kommunalen Klimaschutzkonzeptes und unterstützt Vorhaben im Sinne des energie- und klimapolitischen Leitbildes der Stadt Halle (Saale). Darüber hinaus stellt es themen- und zielgruppenbezogene Informationsmöglichkeiten bereit. Auch die Initiierung eigener Projekte und Kampagnen und die Unterstützung anderer kommunaler Akteure zählen zu den Dienstleistungen dieses Servicebereiches.

Zielgruppen:

Stadtgesellschaft, Verbände, Institutionen, Behörden, Investoren, Vorhaben- und Planungsträger

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒pflichtig eigener Wirkungskreis

☐freiwillige Aufgaben

Die Kommune hat bei der Aufgabenerfüllung keine Wahlfreiheit, sofern bereits übergeordnete Vorgaben existieren. Diese Bestimmungen sind pflichtig anzuwenden und fallen daher nicht in den Rahmen der freiwilligen Aufgaben.

Regelwerke - Klima und Energie

International: Klimarahmenkonvention von Rio 1992; Kyoto-Protokoll 1997 (COP3); Marrakesh-Accords 2001 (COP7); Montrealer Aktionsplan (COP11) 2006; Kopenhagen-Vereinbarung 2009 (COP15); Pariser Abkommen 2015 (COP21); Allianz zum Kohleausstieg 2017 (COP23); Regelwerk von Katowice 2018 (COP24)

Europa: Richtlinie zum Handel mit Treibhausgasemissionen in der EU; Linking Directive; Richtlinie zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen; Richtlinie über die Gesamtenergiebilanz von Gebäuden; Monitoring Guidlines; Linking Directive; Abwasserrichtlinie; Regelungen zur Liberalisierung des Strommarktes; Richtlinie über die Verringerung der Auswirkungen bestimmter Kunststoffprodukte auf die Umwelt; EU-Trinkwasser-Richtlinie

Deutschland: Baugesetzbuch; Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung; Biomasseverordnung; Bundesemissionshandelsverordnung; Bundesimmissionsschutzverordnung; Bundes-Klimaschutzgesetz; Bundesnaturschutzgesetz; Carbon-Leakage-Verordnung; Chemikalien-Klimaschutzverordnung; Datenerhebungsverordnung; Emissionshandels-Versteigerungsverordnung; Energiewirtschaftsgesetz; Gebäudeenergiegesetz; Gesetz über Energiedienstleistungen und andere Energieeffizienzmaßnahmen; Gesetz zur Bevorrechtigung der Verwendung elektrisch betriebener Fahrzeuge – Elektromobilitätsgesetz; Gesetz zur Bevorrechtigung des Carsharing – Carsharinggesetz; Gesetz zur Einführung der projektbezogenen Mechanismen; Gesetz zur steuerlichen Förderung von Elektromobilität; Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz (GEIG); Gesetz über die Beschaffung sauberer Straßenfahrzeuge (Saubere-Fahrzeuge-Beschaffungs-Gesetz - SaubFahrzeugBeschG); Kohleausstiegsgesetz; Kohlendioxid-Speicherungsgesetz; Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz; Wasserhaushaltsgesetz, Ladeinfrastrukturverordnung; Phosphathöchstmengenverordnung; Projekt-Mechanismen-Gebührenverordnung; Raumordnungsgesetz; Richtlinie zur Begrenzung der Kohlendioxidemissionen; Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz; Verordnung über die Emissionsberichterstattung nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz für die Jahre 2021 und

2022; Verordnung zu Systemdienstleistungen durch Windenergieanlagen; Verordnung zur Weiterentwicklung des bundesweiten Ausgleichsmechanismus; Freiflächenanlagenverordnung; Zuteilungsgesetz; Zuteilungsverordnung, Trinkwasserverordnung

Bundesland Sachsen-Anhalt: Klimaschutzprogramm aus dem Jahr 1997; Klimaschutzprogramm 2020 aus dem Jahr 2010; Landesbauordnung; Strategie des Landes zur Anpassung an den Klimawandel – Fortschreibung Februar 2019; Klima- und Energiekonzept des Landes Sachsen-Anhalt (KEK) 2019; Energiekonzept 2030 der Landesregierung von Sachsen-Anhalt

Stadt Halle (Saale): Energie- und klimapolitisches Leitbild der Stadt Halle (Saale) - **VII/2023/05366** vom 29.03.2023; "Fortschreibung des integrierten kommunalen Klimaschutzkonzeptes der Stadt Halle (Saale)" - **VII/2019/00405** vom 27.05.2020; Verpflichtungen aus der Mitgliedschaft im Kimabündnis e.V. vom 16.12.1992

Ziele:

• Gegenüber Basisjahr 1990
  – alle fünf Jahre Reduktion des CO_2-Ausstoßes um 10%
  – Treibhausgasneutralität vor 2040
  – Reduzierung THG-Emissionen um 75% bis 2030 und um 100% bis 2040
  – 2,35 Tonnen Pro-Kopf-Emissionen bis 2030

• Wärme
  – 2030 30 % des Wärmebedarfs aus erneuerbaren Energiequellen
  – 2040 100 % des Wärmebedarfs aus erneuerbaren Energiequellen

• Strom
  – bis 2026 Umstellung aller städtischen Einrichtungen und Gesellschaften auf 100 % Ökostrom
  – bis 2030 Ausstattung aller geeigneten Gebäude der städtischen Einrichtungen und Gesellschaften mit Photovoltaik-Dachanlagen ausgestattet
  – bis 2030 Strombedarf zu100% aus eigenen lokalen, regionalen und überregionalen Anlagen aus erneuerbaren Energiequellen

• Verkehr
  – bis 2025 ganzheitliches Elektromobilitätskonzept
  – bis 2030 werden die verkehrsbedingten Emissionen um 48 % gegenüber dem Referenzjahr 1990 reduziert
  – bis 2030 Anteil des Umweltverbunds an allen Verkehrsträgern 75 % bezogen auf die zurückgelegten Wege

• Abfall
  – bis 2023 ganzheitliches Abfallvermeidungskonzept
  – jährliche Erfassung der Treibhausgasemissionen aus Müllverbrennung und Deponien
  – bis 2040 wirksamer Ausgleich verbleibender Treibhausgasemissionen

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Zentrale Anlaufstelle für Bürger, Unternehmer und Institutionen zu den Themen Klima (-wandel, -anpassung, -schutz) und Energie	Beratungen, Vermittlungen, Recherchen, Projektpartnerschaften	Stk	125	180	100	100	100	100
Umsetzung und Anpassung der Maßnahmen des Integrierten Kommunalen Klimaschutzkonzeptes der Stadt Halle (Saale)	52 Einzelmaßnahmen	Stk	16	11	12	15	14	11
Aufbau und regelmäßige Fortschreibung einer CO2-Bilanz (systematische Bilanzierung der örtlichen Treibhausgas-emissionen und Abschätzung von Minderungspotenzialen; Szenarien-Entwicklung; Benchmark)	Aktualität der CO_2-Bilanz	%	30	85	100	90	70	70
Aufbau von partizipativen Strukturen in der Stadt, mit Möglichkeiten, Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Energieeinsparung aktiv zu gestalten und zu steuern	Sitzungstreffen (Verbundprojekte)	Stk	9 (2)	7 (2)	10 (2)	10 (2)	4 (2)	4 (2)

Ergänzungen/Begründungen:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.56141
keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag
zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

24_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
24_0_201 **DLZ Klimaschutz**
5614 **Klimaschutz**
1.56141 **Klimaschutz**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	989.946	459.521	388.926	280.446	280.446	280.446
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	803	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**990.749**	**459.521**	**388.926**	**280.446**	**280.446**	**280.446**
10		Personalaufwendungen	-310.735	-341.600	-311.800	-247.600	-245.800	-250.600
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.041	-3.923	-3.923	-3.923	-3.923	-3.923
13	+	Transferaufwendungen	-799.612	-193.000	-195.260	-93.000	-93.000	-93.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.720	-29.656	-29.656	-29.657	-29.657	-29.657
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.769	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.120.794**	**-568.178**	**-540.639**	**-374.179**	**-372.379**	**-377.179**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-130.045**	**-108.657**	**-151.713**	**-93.733**	**-91.933**	**-96.733**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-130.045**	**-108.657**	**-151.713**	**-93.733**	**-91.933**	**-96.733**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-174	-500	-500	-500	-500	-500
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-130.219**	**-109.157**	**-152.213**	**-94.233**	**-92.433**	**-97.233**

24_GB_OB Geschäftsbereich OB

24_0_201 DLZ Klimaschutz

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	989.946	459.521	388.926	280.446	280.446	280.446	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**989.946**	**459.521**	**388.926**	**280.446**	**280.446**	**280.446**	**0**
9		Personalauszahlungen	-310.624	-341.600	-274.000	-244.400	-245.800	-250.600	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	416	-3.923	-3.923	-3.923	-3.923	-3.923	0
12	+	Transferauszahlungen	-799.641	-193.000	-195.260	-93.000	-93.000	-93.000	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-10.867	-29.656	-39.856	-30.557	-29.657	-29.657	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.120.716**	**-568.178**	**-513.039**	**-371.879**	**-372.379**	**-377.179**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-130.770**	**-108.657**	**-124.113**	**-91.433**	**-91.933**	**-96.733**	**0**
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	0	120.000	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	-798	-121.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-798**	**-121.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-798**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

24_GB_OB Geschäftsbereich OB
24_0_201 DLZ Klimaschutz
24_5614_IE Klimaschutz
856141001 DLZ Klimaschutz

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
856141001: DLZ Klimaschutz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**120.000**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-798	-121.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-121.798	-125.798
15	**= Summe Auszahlungen**	**-798**	**-121.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-121.798**	**-125.798**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-798**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.798**	**-5.798**

Erläuterung:

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

24_GB_OB Geschäftsbereich OB
24_0_802 DLZ Integration und Demokratie

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.105	266.777	266.777	266.777	266.777	266.777
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.973	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.540	535.300	335.300	335.300	335.300	335.300
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.351	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**345.968**	**807.977**	**607.977**	**607.977**	**607.977**	**607.977**
10		Personalaufwendungen	-1.396.268	-1.597.589	-1.867.000	-1.904.800	-1.942.300	-1.980.500
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.238	-336.964	-336.966	-336.965	-336.965	-336.965
13	+	Transferaufwendungen	-207.054	-452.800	-482.800	-482.800	-482.800	-482.800
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.725	-54.168	-54.181	-54.184	-54.184	-54.184
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-21.453	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.834.739**	**-2.441.520**	**-2.740.947**	**-2.778.749**	**-2.816.249**	**-2.854.449**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.488.770**	**-1.633.543**	**-2.132.970**	**-2.170.772**	**-2.208.272**	**-2.246.472**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-20.777	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-20.777**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.509.547**	**-1.633.543**	**-2.132.970**	**-2.170.772**	**-2.208.272**	**-2.246.472**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.580	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.513.127**	**-1.634.973**	**-2.134.400**	**-2.172.202**	**-2.209.702**	**-2.247.902**

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Dienstleistungszentrum:	802	Integration und Demokratie
Produkt:	1.11120	Integration und Demokratie

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Migration und Integration

Kurzbeschreibung:
Verwirklichung der Integration und Gleichstellung der Einwohner und Einwohnerinnen mit Migrationshintergrund.

- Vertretung von Interessen der Menschen mit Migrationshintergrund gegenüber Entscheidungsträgern, Einbeziehung in komm. Entwicklungsprozesse sowie Beratung kommunaler Akteure, Verwaltung, Stadtrat in den Angelegenheiten der Zielgruppe.
- Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren (Migrantenorganisationen, freien Trägern, Bildungseinrichtungen, Wohlfahrtsverbände etc.) sowie Bildung, Steuerung, Organisation und Betreuung von Netzwerkstrukturen zur Stärkung und Förderung der Zielgruppe
- Zusammenarbeit und Vertretung in kommunalen, Landes-, Bundesnetzwerken, Institutionen und Projekten
- Begleitung bei Konflikten in Fällen mit diskriminierenden Hintergrund gegen Menschen mit Migrationshintergrund
- Ombudsschaftliche Vertreter und zentraler Ansprechpartner für Menschen mit Migrationshintergrund

Zielgruppen:
Menschen mit Migrationshintergrund und die für die Arbeit mit ihnen wichtigen Akteuren der Migrationsarbeit, wie freie Träger, Ämter, Bildungseinrichtungen, Migrantenorganisationen, Wohlfahrtsverbände etc.

Ziele:
1. Qualifizierte, zeitnahe, fachliche Beratung zu Vorlagen und kommunalen Fachkonzepten (Schwerpunkt Migration); stetige, qualifizierte Beratung der Fachausschüsse und Steuerung der Koordinierungsstelle Migration und Integration
2. Stetige, fachliche Betreuung und Beratung von migrationsspezifischen Akteuren (Bündnis Migrantenorganisationen, Ausländerbeirat) sowie Steuerung des Netzwerks für Migration und Integration und dessen Fachgruppen
3. Kontinuierliche Steuerung, Prüfung und Beurteilung von kommunalen, Landes-, Bundes- und EU-Projekten
4. Stetige und zeitnahe Bearbeitung von Diskriminierungsfällen im Bereich Migration
5. Regelmäßige, eigenständige öffentlichkeitsrelevante Begegnungen, Expertenrunden, Informationen und Aktionen

Senioren, Behinderte, junge Menschen, Rad- und Fußvekehr

Junge Menschen
Kurzbeschreibung:

- Kinder- und Jugendinteressen gegenüber Kommunalpolitik und Stadtverwaltung vertreten, überwachen und einfordern sowie für mehr Verständnis werben
- Kommunalpolitik und Stadtverwaltung hinsichtlich der Kinderrechte informieren, sensibilisieren und die Implementierung der Kinderrechte in kommunale Strategien erwirken
- Koordination der Familienverträglichkeitsprüfung entsprechend der Grundsätze einer familienfreundlichen Stadtentwicklung
- Beratung und Vermittlung für Kinder, Jugendliche, Eltern, Organisationen, Vereine und Verbände
- Information über Beteiligungsmöglichkeiten und Kinderrechte für Kinder und Jugendliche
- Initiierung und Begleitung von Beteiligungsprojekten
- Koordination, Unterstützung und Gewinnung von Spielplatzpatenschaften

Zielgruppen:
Kinder und Jugendliche sowie deren Familien, Kinder- und Jugendinteressensvertretungen, Vereine, Verbände, Kommunalpolitik, Stadtverwaltung sowie freie Träger der Jugendhilfe

Ziele:
1. Förderung und Gestaltung einer kinder- und jugendfreundlichen Kommune
2. Umsetzung bzw. Verankerung der UN-Kinderrechtskonvention (UN-KRK)
3. Umsetzung der Grundsätze einer familienfreundlichen Stadtentwicklung
4. Umsetzung der Familienverträglichkeitsprüfung nach Stadtratsbeschlüssen III/2003/03416 und IV/2007/06304 sowie Verwaltungsvorschrift 09/2007

Belange von Menschen mit Behinderungen

Kurzbeschreibung:
- Kontrolle und Sicherung der Umsetzung der städtischen Aufgaben zur Gewährleistung der Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen auf Grundlage der UN BRK, des BGG Bund, des AGG, des BGG LSA
- Stellungnahmen zu Beschlussvorlagen
- Beratung bei der Erarbeitung von Richtlinien, Verordnungen, Satzungen, wenn Belange von Menschen mit Behinderungen betroffen sind
- Sicherstellung der Wegweiser- und Beratungsfunktion i.S. des §10 SGB I für Menschen mit Behinderungen und deren Angehörigen
- Öffentlichkeitsarbeit, Information der Zielgruppe, der Angehörigen und der Stadtgesellschaft zu Angeboten, Veranstaltungen, Projekten und Gesetzesänderungen für Menschen mit Behinderungen

Zielgruppen:
Menschen mit Behinderungen und deren Angehörige, Verbände, Vereine, Selbsthilfegruppen der freien Wohlfahrtspflege, Behörden und Einrichtungen der Behindertenhilfe, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, Eigenbetriebe, städtische Stiftungen

Ziele:
1. Zeitnahe Vermittlung und Bearbeitung eines Interessenausgleichs, wenn Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen durch Handeln der Verwaltung, Träger öffentlicher Belange u.a. Behörden und Einrichtungen festgestellt oder angezeigt werden
2. Fristgerechte Stellungnahme zu Beschlussvorlagen anderer Geschäftsbereiche
3. Qualifizierte Beratung der Verwaltung bei der Erarbeitung von Richtlinien, Verordnungen, Satzungen, wenn Belange von Menschen mit Behinderungen betroffen sind
4. Qualifizierte, zeitnahe und zufriedenstellende Beratung i.S. des §10 SGB I von für Menschen mit Behinderungen und deren Angehörigen
5. Qualifizierte Öffentlichkeitsarbeit

Senioren

Kurzbeschreibung:
- Kontrolle der Umsetzung der städtischen Aufgaben innerhalb des Prozesses des Hineinwachsens in eine älter werdende Gesellschaft unter Berücksichtigung der Generationengerechtigkeit
- Erarbeitung fachlicher Stellungnahmen zu den Beschlussvorlagen der Verwaltung
- Beratung der Verwaltung bei der Erarbeitung von Richtlinien, Verordnungen und Satzungen, wenn die Belange älterer Menschen betroffen sind
- Kontakt- und Anlaufstelle für ältere Menschen
- Sicherstellung der Wegweiser- und Beratungsfunktion im Sinne § 71 SGBXII und der Ombudsfunktion
- Qualifizierte Öffentlichkeitsarbeit, Medienarbeit, Herausgabe von Publikationen, Veranstaltungen für ältere Menschen, Aufklärung der Zielgruppe

Zielgruppen:
Ältere Menschen und ihre Angehörigen, Verbände, Vereine, Träger der ambulanten und stationären Altenhilfe, Verwaltungen, Einrichtungen, Betriebe

Ziele:
1. Qualifizierte Beratung der Bürger und zeitnahe und effiziente Vermittlung an geeignete Träger
2. Fristgerechte Bearbeitung von Stellungnahmen zu BV, Förderanträgen im Rahmen der Altenhilfe
3. Qualifizierte Beratung der Verwaltung und anderer öffentlicher Träger zu Vorlagen und Anträgen, die die Belange älterer Menschen betreffen
4. Zeitnahe Information älterer Menschen zu Angeboten der Altenhilfe, Projekten und Gesetzesänderungen

Fuß- und Radverkehr

Kurzbeschreibung:
Interessenvertretung der Belange des Fuß- und Radverkehrs in der Stadt. Beratung bei Planungsvorhaben, Einbeziehung von Interessengruppen in Verwaltungsvorhaben, Umsetzung von Projekten und Aktionen zur Unterstützung des Fuß- und Radverkehrs

Zielgruppen:
Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Stadtverwaltung

Ziele:
Gleichrangige Berücksichtigung der Belange von Fuß- und Radverkehr bei allen Vorhaben in der Stadt, Steigerung des Fuß- und Radverkehrsanteils in der Stadt.

Gleichstellung der Geschlechter

Kurzbeschreibung:
- Förderung der Gleichstellung innerhalb und außerhalb der Verwaltung
- Koordination/ Durchführung von Projekten der Gleichstellung
- Beratung und Begleitung von potenziell und tatsächlich diskriminierten Menschen und Gruppen
- Konzeption, Planung und Durchführung von Maßnahmen zur geschlechtsspezifischen Förderung

Zielgruppen:
Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Halle (Saale), Beschäftigte der Stadtverwaltung Halle (Saale) und zugehörige Einrichtungen

Ziele:
Die Gleichstellung von Frauen und Männern, Mädchen und Jungen im gesellschaftlichen und privaten Leben insbesondere durch Verbesserung der Rahmenbedingungen zu verändern.

Kommunale Entwicklungskoordination

Kurzbeschreibung:
Diese Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2022 vorläufig abgeschlossen, so dass zunächst ab 2023 keine Mittel mehr im Haushalt veranschlagt werden.

Demokratie und Präventionsrat

Kurzbeschreibung:
Koordinierung der Arbeit des Präventionsrates, verwaltungsübergreifende Steuerung der Themen der kommunalen Präventionsarbeit, Schaffung von Netzwerken zur Stärkung der Arbeit für Demokratie und gegen Antisemitismus und Menschenfeindlichkeit, Unterstützung und Kooperation mit kommunalen Akteuren.

Zielgruppen:
Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Halle (Saale), Beschäftigte der Stadtverwaltung Halle (Saale), Vereine, Institutionen und Unternehmen.

Ziele:
Stärkung lokaler Demokratie, Abbau von Rassismus, Antisemitismus und antidemokratischen Einstellungen in der Bevölkerung, Schaffung von Netzwerklösungen für Herausforderungen in der Präventionsarbeit.

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.11120.01	Migration und Integration	-225.489	-195.431	-360.533
1.11120.02	Sen., Beh., jg. Menschen, Rad- u. Fußverkehr	-358.032	-392.208	-415.115
1.11120.03	Gleichstellung der Geschlechter	-309.217	-298.442	-353.742
1.11120.04	Demokratie und Präventionsrat	-72.642	-259.383	-260.186
1.11120.05	Integrationskoordination	-6.487	34.242	-54.170
1.11120.06	Kommunale Entwicklungskoordination	6.569	0	0
1.11120.07	Jugendparlament	0	-10.000	-10.000

Fördermittel

Leistung		Bezeichnung	Ansatz
1.11120.01	Migration und Integration	Sprachförderung Entwicklungspolitik	-195.000 -5.000
1.11120.03	Gleichstellung der Geschlechter	Gleichberechtigung	-102.700
1.11120.04	Demokratie und Präventionsrat	Demokratie im Quartier	-120.000

Gender Budgeting:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit den Leistungen des Produktes 1.11120 (mit Ausnahme Gleichstellung der Geschlechter) keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Leistung	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11120.03	Gleichstellung der Geschlechter	353.742	181.906	171.836	51,4	48,6

Quelle: Quartalsbericht 03/2023

24_GB_OB Geschäftsbereich OB
24_0_802 DLZ Integration und Demokratie
1111-802 Integration und Demokratie
1.11120 Integration und Demokratie

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.153	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.154	200.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.833	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**113.140**	**287.000**	**87.000**	**87.000**	**87.000**	**87.000**
10		Personalaufwendungen	-782.769	-846.089	-948.600	-967.700	-986.900	-1.006.600
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.591	-224.594	-224.596	-224.595	-224.595	-224.595
13	+	Transferaufwendungen	-153.939	-392.700	-422.700	-422.700	-422.700	-422.700
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.986	-39.244	-39.256	-39.258	-39.258	-39.258
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-6.415	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.082.700**	**-1.502.628**	**-1.635.152**	**-1.654.253**	**-1.673.453**	**-1.693.153**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-969.560**	**-1.215.628**	**-1.548.152**	**-1.567.253**	**-1.586.453**	**-1.606.153**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-5.858	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-5.858**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-975.418**	**-1.215.628**	**-1.548.152**	**-1.567.253**	**-1.586.453**	**-1.606.153**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-180	-830	-830	-830	-830	-830
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-975.598**	**-1.216.458**	**-1.548.982**	**-1.568.083**	**-1.587.283**	**-1.606.983**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

zu Zeilennummer 5
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen -200 TEUR

Ertragsminderung Sprachförderung da keine Erstattung seitens des Landes erfolgt

zu Zeilennummer 13
Transferaufwendungen +30 TEUR

Der Haushaltsansatz für Transferaufwendungen aus der Gleichstellungsrichtlinie wurde seit Jahren nicht erhöht. Zur Erfüllung der im dringenden Interesse der Stadt liegenden Aufgaben ist für die Abdeckung der gestiegenen Personal- und Sachkosten der freien Träger eine Anpassung notwendig.

24_GB_OB Geschäftsbereich OB
24_0_802 DLZ Integration und Demokratie
1228-802 LAE Landesaufnahmeeinrichtung
1.12281 LAE Landesaufnahmeeinrichtung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	505	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**505**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**505**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**505**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**505**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

24_GB_OB Geschäftsbereich OB
24_0_802 DLZ Integration und Demokratie
3130-802 Umzugs-und Betreuungsmanagement
1.31302 Umzugs- und Betreuungsmanagement

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.500	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.741	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**55.404**	**395.100**	**395.100**	**395.100**	**395.100**	**395.100**
10		Personalaufwendungen	-277.887	-442.000	-583.000	-595.000	-606.600	-618.300
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.100	-12.441	-12.442	-12.442	-12.442	-12.442
13	+	Transferaufwendungen	-52.840	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.400	-6.911	-6.913	-6.913	-6.913	-6.913
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-336.226**	**-521.452**	**-662.455**	**-674.455**	**-686.055**	**-697.755**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-280.822**	**-126.352**	**-267.355**	**-279.355**	**-290.955**	**-302.655**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-7.410	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-7.410**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-288.232**	**-126.352**	**-267.355**	**-279.355**	**-290.955**	**-302.655**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.401	-600	-600	-600	-600	-600
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-291.633**	**-126.952**	**-267.955**	**-279.955**	**-291.555**	**-303.255**

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	802	Integration und Demokratie
Produkt:	1.31560	Frauenschutzhaus

Kurzbeschreibung:

Frauenschutzhaus:
Die Arbeit des Frauenschutzhauses beinhaltet, jeder von psychisch, physischer und/oder sexueller Partnerschaftsgewalt bedrohter oder betroffener Frau und ihren Kindern während einem Frauenhausaufenthalt Schutz, sozialpädagogische Beratung, Begleitung und Unterstützung zu gewähren und den Opfern Wege zu weisen, die persönliche Gewaltsituation dauerhaft zu beenden. Bei Bedarf wird dieser Prozess nach einem Aufenthalt fortgesetzt.
Ein wichtiger Aspekt ist ebenso die Begleitung und Unterstützung der betroffenen Kinder bei der Aufarbeitung ihrer indirekten oder direkten Gewalterfahrung.

Darüber hinaus werden u.a. Multiplikatorinnen und Multiplikatoren durch Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit zu häuslicher Partnerschaftsgewalt gegen Frauen und ihre Kinder sowie Stalking und diesbezügliche Hilfsangebote informiert und Fortbildungen angeboten.

Um eine abgestimmte und ganzheitliche multiprofessionelle Unterstützung zu ermöglichen, gehören eine fallübergreifende lokale und überregionale Kooperation, Vernetzung und Gremienarbeit mit dem Ziel des Aufbaus und der Zusammenarbeit in vernetzten Hilfestrukturen ebenso zum Auftrag der Einrichtung.

angeschlossene Beratungsstelle:
- Vermittlung und Unterstützung von Frauen ohne Frauenhausaufenthalt, die sich aus einer Gewaltbeziehung lösen wollen, bei sozialen, wirtschaftlichen, medizinischen und rechtlichen Angelegenheiten sowie bei der Wahrnehmung der elterlichen Sorge in Kooperation mit den zuständigen Beratungsstellen im Netzwerk und dem Jugendamt
- Information und Beratung von familiären und professionellen Bezugspersonen nach dem Gewaltschutzgesetz,

Zielgruppe:
Frauen, die von häuslicher Partnerschaftsgewalt (physische, psychische und/oder sexuelle) bedroht oder betroffen sind und ihre Kinder

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:
- Schutz, Beratung, Begleitung und Unterstützung von Frauen, die von häuslicher Partnerschaftsgewalt (physische, psychische und/oder sexuelle) bedroht oder betroffen sind und ihre Kinder
- Aufarbeitung von Gewalterfahrungen (Frauen sowie Kinder)
- Möglichkeiten aufzeigen, die persönliche Gewaltsituation dauerhaft zu beenden

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Schutz von Frauen und Kindern vor Gewalt und Bedrohung	Plätze für Frauen	Anzahl	8	8	8	8	8	8
	Ø Aufwendungen je Platz	Euro	32.357	38.043	36.445	37.171	37.921	38.696
	Ø Landes-zuweisung je Platz	Euro	15.393	14.960	14.960	14.960	14.960	14.960

24_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
24_0_802 **DLZ Integration und Demokratie**
3156 **Frauenschutzhaus**
1.31560 **Frauenschutzhaus**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.452	119.677	119.677	119.677	119.677	119.677
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.973	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223	300	300	300	300	300
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.272	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**176.920**	**125.877**	**125.877**	**125.877**	**125.877**	**125.877**
10		Personalaufwendungen	-335.613	-309.500	-335.400	-342.100	-348.800	-355.600
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.548	-99.928	-99.929	-99.928	-99.928	-99.928
13	+	Transferaufwendungen	-275	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.339	-8.012	-8.013	-8.013	-8.013	-8.013
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-15.039	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-415.813**	**-417.440**	**-443.341**	**-450.041**	**-456.741**	**-463.541**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-238.893**	**-291.563**	**-317.464**	**-324.164**	**-330.864**	**-337.664**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-7.508	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-7.508**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-246.401**	**-291.563**	**-317.464**	**-324.164**	**-330.864**	**-337.664**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-246.401**	**-291.563**	**-317.464**	**-324.164**	**-330.864**	**-337.664**

24_GB_OB Geschäftsbereich OB

24_0_802 DLZ Integration und Demokratie

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.605	266.777	266.777	266.777	266.777	266.777	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.843	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.377	535.300	335.300	335.300	335.300	335.300	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**279.824**	**807.977**	**607.977**	**607.977**	**607.977**	**607.977**	**0**
9		Personalauszahlungen	-1.119.363	-1.597.589	-1.867.000	-1.904.800	-1.942.300	-1.980.500	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.270	-336.964	-336.966	-336.965	-336.965	-336.965	0
12	+	Transferauszahlungen	-158.736	-452.800	-482.800	-482.800	-482.800	-482.800	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-17.477	-54.168	-54.181	-54.184	-54.184	-54.184	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.490.846**	**-2.441.520**	**-2.740.947**	**-2.778.749**	**-2.816.249**	**-2.854.449**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.211.022**	**-1.633.543**	**-2.132.970**	**-2.170.772**	**-2.208.272**	**-2.246.472**	**0**
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	-45.538	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-45.538**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-45.538**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

24_GB_OB Geschäftsbereich OB
24_0_802 DLZ Integration und Demokratie
24111802IE Integration
811117001 DLZ Integration und Demokratie

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestell 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811117001: DLZ Integration und Demokratie										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-15.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-15.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-15.000**

Erläuterung:

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

24_GB_OB Geschäftsbereich OB
24_0_802 DLZ Integration und Demokratie
24111802IE Integration
811117002 DLZ Integration und Demokratie Ukraine

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811117002: DLZ Integration und Demokratie Ukraine										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-44.799	0	0	0	0	0	0	-44.799	-44.799
15	**= Summe Auszahlungen**	**-44.799**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.799**	**-44.799**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-44.799**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.799**	**-44.799**

24_GB_OB Geschäftsbereich OB
24_0_802 DLZ Integration und Demokratie
24_3156_IE Frauenschutzhaus
831560001 Frauenschutzhaus

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
831560001: Frauenschutzhaus										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.723	1.723
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.723**	**1.723**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-739	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	-14.672	-42.672
15	**= Summe Auszahlungen**	**-739**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-14.672**	**-42.672**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-739**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-12.949**	**-40.949**

Erläuterung:

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

24_GB_OB Geschäftsbereich OB

24_0_801 FB Wirtsch.,Wissensch.u.Digitalisierg.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.043.163	4.026.315	3.987.760	2.978.300	2.361.124	100.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.466	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.616	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.080.244**	**4.036.715**	**3.998.160**	**2.988.700**	**2.371.524**	**110.400**
10		Personalaufwendungen	-1.660.032	-2.200.900	-2.311.600	-2.358.000	-2.404.100	-2.451.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.200	-299.290	-299.292	-299.291	-299.291	-299.291
13	+	Transferaufwendungen	-113.568	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.043.016	-4.519.817	-4.483.269	-3.473.810	-2.856.634	-595.510
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-20.932	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.056.748**	**-7.164.007**	**-7.238.160**	**-6.275.101**	**-5.704.025**	**-3.489.801**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.023.496**	**-3.127.292**	**-3.240.000**	**-3.286.401**	**-3.332.501**	**-3.379.401**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.023.496**	**-3.127.292**	**-3.240.000**	**-3.286.401**	**-3.332.501**	**-3.379.401**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.406	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.022.091**	**-3.136.142**	**-3.248.850**	**-3.295.251**	**-3.341.351**	**-3.388.251**

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	80	Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung
Produkt:	1.57111	Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung

Kurzbeschreibung:
Der Fachbereich ist zentraler Ansprechpartner für die in Halle ansässigen Firmen und Wirtschaftseinrichtungen. Im Rahmen der Schwerpunktaufgabe Bestandspflege berät der Fachbereich zu allen Standortfragen und unterstützt sie bei der Standortentwicklung und –erweiterung. Dazu hält er einen Ansiedlungs- und Immobilienservice vor, bietet Existenzgründer- und Fördermittelberatung an, betreibt u.a. ein Baustellenmanagement und ist Projektpartner für unterschiedlichste wirtschaftsnahe Projekte.
Eine weitere wesentliche Schwerpunktaufgabe ist die nachhaltige Entwicklung von Gewerbegebieten in der Stadt Halle (Saale). Ziel ist es, für Unternehmen und Investoren, die in der Stadt Projekte realisieren wollen, bestmögliche Standortbedingungen anzubieten und diese weiterzuentwickeln. So wird im Rahmen der Standortentwicklung ein Ansiedlungs- und Immobilienservice angeboten. Investoren, die für neue Projekte einen Standort in der Stadt suchen und aufbauen wollen, werden individuell begleitet.
Darüber hinaus dient der Fachbereich als institutioneller Netzwerkknoten der Akteure in der Wissenschaftsstadt Halle, betreut wissenschaftliche Institutionen und Unternehmen in der Stadt, verknüpft die Akteure, leistet Projektarbeit und steuert die Kommunikation und das Marketing im Zusammenspiel mit Partnern innerhalb und außerhalb der Verwaltung.
Er betreut und koordiniert die Schaffung einer digitalen Infrastruktur in Wirtschaft und Wissenschaft insbesondere durch den Aufbau eines regionalen Netzwerkes mit relevanten Akteuren in den Bereichen Breibandausbau und Digitalisierung.
Der Fachbereich fungiert als Schnittstelle zwischen Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und Politik und kooperiert mit zahlreichen Partnern, wie der Martin-Luther-Universität, der Agentur für Arbeit u.v.m.

Zielgruppen:
- Unternehmen der lokalen Wirtschaft
- nationale und internationale Unternehmen
- Investoren, Existenzgründer, Vereine, Verbände, Organisationen, Netzwerke, Projektpartner
- gewerbliche Anlieger in Baustellenbereichen
- universitäre und Hochschuleinrichtungen am Standort Halle (Saale)
- außeruniversitäre Forschungseinrichtungen am Standort Halle (Saale)
- Wissensbasierte Unternehmen und wissenschaftliche Einrichtungen am Standort Halle (Saale), inkl. der Teilmärkte der Kreativwirtschaft
- Netzwerke von universitären und Hochschuleinrichtungen, außeruniversitären Forschungseinrichtungen und wissensbasierten Unternehmen am Standort Halle (Saale)
- Wissenschaftliche Einrichtungen und wissensbasierte Unternehmen außerhalb von Halle (Saale) als Ziel von Ansiedlungsbemühungen oder i. S. von potenziellen Geschäfts- bzw. Kooperations-Partnern für in Halle ansässige Institutionen und Unternehmen
- Langzeitarbeitssuchende, Absolventen, Fachkräfte

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele des Produktes:
- Betreuung der ansässigen Unternehmen und Institutionen als zentraler Ansprechpartner
- Ansiedlungsbegleitung für Unternehmen und Existenzgründer
- Beiträge zur Gestaltung einer zukunftsfähigen Wirtschaftsstruktur, Begleitung der Prozesse der Digitalisierung
- Koordinierung der Entwicklung von Gewerbeflächen (Brown- und Greenfields)
- Realisierung von Projekten und Mitarbeit in Netzwerken
- Profilierung von Halle (Saale) als unternehmensfreundliche Stadt
- Thema der Wissenschaftsstadt nachhaltig und glaubhaft begleiten
- eine neue Qualität von Wissenschaftskommunikation und -marketing gestalten
- Gewinnung von Studenten/Studentinnen, sowie Förderung des Kongressstandortes Halle
- Umsetzung der EU-DL-R
- Einbringung von Langzeitarbeitssuchenden auf den ersten Arbeitsmarkt
- Bedarf der Unternehmen und Institutionen an Fachkräften decken
- Projekte der Digitalisierung initiieren, entwickeln und unterstützen
- Unterstützung von Unternehmen mit Corona-Pandemie bedingten Umsatzverlusten, insbesondere im Bereich der Gastronomie und des Einzelhandels in der Innenstadt

Gender Budgeting:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.57111 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

24_GB_OB Geschäftsbereich OB
24_0_801 FB Wirtsch.,Wissensch.u.Digitalisierg.
5711 Wirtschaft und Wissenschaft
1.57111 Wirtschaft, Wissensch. u.Digitalisierung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.043.163	4.026.315	3.987.760	2.978.300	2.361.124	100.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.466	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.616	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.080.244**	**4.036.715**	**3.998.160**	**2.988.700**	**2.371.524**	**110.400**
10		Personalaufwendungen	-1.660.032	-2.200.900	-2.311.600	-2.358.000	-2.404.100	-2.451.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.200	-299.290	-299.292	-299.291	-299.291	-299.291
13	+	Transferaufwendungen	-113.568	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.043.016	-4.519.817	-4.483.269	-3.473.810	-2.856.634	-595.510
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-20.932	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.056.748**	**-7.164.007**	**-7.238.160**	**-6.275.101**	**-5.704.025**	**-3.489.801**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.023.496**	**-3.127.292**	**-3.240.000**	**-3.286.401**	**-3.332.501**	**-3.379.401**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.023.496**	**-3.127.292**	**-3.240.000**	**-3.286.401**	**-3.332.501**	**-3.379.401**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.406	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.022.091**	**-3.136.142**	**-3.248.850**	**-3.295.251**	**-3.341.351**	**-3.388.251**

24_GB_OB Geschäftsbereich OB

24_0_801 FB Wirtsch.,Wissensch.u.Digitalisierg.

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.739.087	4.026.315	3.987.760	2.978.300	2.361.124	100.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.898	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	2.518	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.774.503**	**4.036.715**	**3.998.160**	**2.988.700**	**2.371.524**	**110.400**	**0**
9		Personalauszahlungen	-1.650.747	-2.200.900	-2.311.600	-2.358.000	-2.404.100	-2.451.000	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.182	-299.290	-299.292	-299.291	-299.291	-299.291	0
12	+	Transferauszahlungen	-99.355	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-6.979.426	-4.519.817	-4.483.269	-3.473.810	-2.856.634	-595.510	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.969.709**	**-7.164.007**	**-7.238.160**	**-6.275.101**	**-5.704.025**	**-3.489.801**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.195.206**	**-3.127.292**	**-3.240.000**	**-3.286.401**	**-3.332.501**	**-3.379.401**	**0**
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-710	-4.000	-3.400	-3.400	-3.400	-4.000	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-710**	**-4.000**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-4.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-710**	**-4.000**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-4.000**	**0**

24_GB_OB Geschäftsbereich OB
24_0_801 FB Wirtsch.,Wissensch.u.Digitalisierg.
24_5711_IE Wirtschaft, Wissenschaft u. Digital.
857119001 Wirtschaft, Wissenschaft u.Digital.

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestell 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
857119001: Wirtschaft, Wissenschaft u.Digital.										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-710	-4.000	-3.400	-3.400	-3.400	-4.000	0	-4.710	-18.910
15	**= Summe Auszahlungen**	**-710**	**-4.000**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-4.000**	**0**	**-4.710**	**-18.910**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-710**	**-4.000**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-4.000**	**0**	**-4.710**	**-18.910**

Erläuterung:

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

24_GB_OB Geschäftsbereich OB
24_0_140 FB Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.400	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.852	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.809	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**21.061**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10		Personalaufwendungen	-1.589.494	-1.749.200	-1.848.000	-1.884.600	-1.922.400	-1.961.300
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.236	-39.492	-39.494	-39.493	-39.493	-39.493
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.690	-8.517	-8.519	-8.520	-8.520	-8.520
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-9.669	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.658.090**	**-1.797.209**	**-1.896.013**	**-1.932.613**	**-1.970.413**	**-2.009.313**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.637.029**	**-1.792.209**	**-1.891.013**	**-1.927.613**	**-1.965.413**	**-2.004.313**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.637.029**	**-1.792.209**	**-1.891.013**	**-1.927.613**	**-1.965.413**	**-2.004.313**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.567	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.556.462**	**-1.772.809**	**-1.871.613**	**-1.908.213**	**-1.946.013**	**-1.984.913**

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters
Fachbereich:	14	Fachbereich Rechnungsprüfung
Produkt:	1.11105	Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung:
- Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Halle (Saale)
- Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts
- Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung
- Auftragsprüfungen für den Stadtrat, den Rechnungsprüfungsausschuss, den Oberbürgermeister und das Land sowie aufgrund von Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen
- Beratung der Geschäfts- und Fachbereiche zur Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden im Vorfeld verbindlicher Regelungen
- Beratung der politischen Gremien und der Verwaltungsspitze

Zielgruppen:
Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben
Ziele:
- Gewährleistung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung
- Unterstützung der Mitarbeiter/-innen bei der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ermittlung der Zeitanteile, welche auf die Durch-führung von gesetzlich vorgeschriebenen und anderen Prüfungen entfallen	Prüfungsquote gesamt	in %	90	90	90	90	90	90
Ermittlung der Zeitanteile, welche auf die Beratung entfallen	Beratungsquote gesamt	in %	10	10	10	10	10	10

Ergänzungen/Begründungen:
Bei der Implementierung des Gender-Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.11105 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

24_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
24_0_140 **FB Rechnungsprüfung**
1110-140 **Rechnungsprüfung**
1.11105 **Rechnungsprüfung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.400	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.852	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.809	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**21.061**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10		Personalaufwendungen	-1.589.494	-1.749.200	-1.848.000	-1.884.600	-1.922.400	-1.961.300
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.236	-39.492	-39.494	-39.493	-39.493	-39.493
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.690	-8.517	-8.519	-8.520	-8.520	-8.520
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-9.669	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.658.090**	**-1.797.209**	**-1.896.013**	**-1.932.613**	**-1.970.413**	**-2.009.313**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.637.029**	**-1.792.209**	**-1.891.013**	**-1.927.613**	**-1.965.413**	**-2.004.313**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.637.029**	**-1.792.209**	**-1.891.013**	**-1.927.613**	**-1.965.413**	**-2.004.313**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.567	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.556.462**	**-1.772.809**	**-1.871.613**	**-1.908.213**	**-1.946.013**	**-1.984.913**

24_GB_OB Geschäftsbereich OB
24_0_140 FB Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.400	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.852	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.252**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
9		Personalauszahlungen	-1.599.616	-1.749.200	-1.848.000	-1.884.600	-1.922.400	-1.961.300	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.236	-39.492	-39.494	-39.493	-39.493	-39.493	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-11.398	-8.517	-8.519	-8.520	-8.520	-8.520	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.658.250**	**-1.797.209**	**-1.896.013**	**-1.932.613**	**-1.970.413**	**-2.009.313**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.646.998**	**-1.792.209**	**-1.891.013**	**-1.927.613**	**-1.965.413**	**-2.004.313**	**0**
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.428	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.428**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.428**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

24_GB_OB Geschäftsbereich OB
24_0_140 FB Rechnungsprüfung
24111140IE Rechnungsprüfung
811105001 Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestell 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
811105001: Rechnungsprüfung											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.428	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-6.288	-18.288
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-2.428**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-6.288**	**-18.288**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.428**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-6.288**	**-18.288**

Erläuterung:

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

24_GB_OB Geschäftsbereich OB
24_0_300 FB Recht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.100	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388	200	200	200	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.148	167.180	167.180	167.180	167.180	167.180
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	626.618	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**794.254**	**167.380**	**167.380**	**167.380**	**167.380**	**167.380**
10		Personalaufwendungen	-2.609.546	-3.120.600	-3.331.700	-3.397.900	-3.465.800	-3.534.400
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.663	-91.381	-91.569	-91.566	-91.716	-91.716
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-887.515	-832.911	-832.730	-832.730	-832.580	-832.580
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-35.168	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.666.892**	**-4.044.892**	**-4.255.999**	**-4.322.196**	**-4.390.096**	**-4.458.696**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.872.639**	**-3.877.512**	**-4.088.619**	**-4.154.817**	**-4.222.717**	**-4.291.317**
19		Außerordentliche Erträge	80	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-2.007	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-1.927**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.874.565**	**-3.877.512**	**-4.088.619**	**-4.154.817**	**-4.222.717**	**-4.291.317**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.553	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-526	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.791.538**	**-3.807.362**	**-4.018.469**	**-4.084.667**	**-4.152.567**	**-4.221.167**

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	30	Fachbereich Recht
Produkt:	1.11111	Recht

Kurzbeschreibung:

1. Beratungen, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe, Entwürfe von Rechtsvorschriften, Prozessvertretung vor den Gerichten, Sachverhalte strafrechtlich prüfen, Strafanzeigen erstatten, Rechtschutz in Strafverfahren
2. Schadenangelegenheiten bearbeiten, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen
3. Durchführung von Ausschreibungsverfahren in Abstimmung mit den Fachbereichen und Eigenbetrieben, Submission, führen von Vergaberechtsstreitigkeiten
4. Abarbeitung Ansprüche nach dem VermG / EALG
5. Betreuung der Schiedsstellen
6. Verwaltung und Beschaffung des kompletten Medienbestandes der Stadtverwaltung (Rechercheleistung, Verwaltung Online-Datenbank)
7.

Zielgruppen:

Verwaltungsspitze, Fachbereiche, Eigenbetriebe, städtische Gesellschaften

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

1. Qualifizierte, zeitnahe rechtliche Beratung, effiziente und erfolgreiche Prozessführung, Abwehr von Ansprüchen gegen die Stadt
2. Zeitnahe Meldung und Bearbeitung von Schadenangelegenheiten
3. Rechtssicherer und zeitnaher Abschluss von Vergaben
4. Zeitnahe Abarbeitung vermögensrechtlicher Ansprüche
5. Zufriedenstellende Betreuung der Schiedsstellen (regelmäßige Teilnahme an Fortbildungen, Ausstattung der Schiedsstellen)
6. Zeitnahe und rechtssichere Zurverfügungstellung von Rechtsgrundlagen und Informationsmaterialien für dienstliche Belange

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.11111.01	Rechtstätigkeit	-863.521	-1.232.567	-1.441.591
1.11111.02	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	-577.578	-922.877	-842.528
1.11111.03	Submission	-948.101	-1.203.787	-1.501.541
1.11111.04	Vermögensrecht	-198.395	-222.423	0
1.11111.05	Schiedsstellen	-1.749	-4.269	-4.269
1.11111.06	Verwaltungsbibliothek	-171.998	-218.462	-225.562
1.11111.90	Overhead, Abschreibungen	-65.363	-2.977	-2.977

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Qualifizierte, zeitnahe rechtliche Beratung, effiziente und erfolgreiche Prozessführung, Abwehr von Ansprüchen gegen die Stadt	Personalaus-gaben Leistung Rechtstätig-keit pro Einwohner (EW)	EUR pro EW	3,88	4,60	5,46	5,46	5,46	5,46
	Gutachten, Stellung-nahmen und Entwürfe	Anzahl	475	530	530	530	530	530
	Gerichts-prozesse	Anzahl	504	504	504	504	504	504
zeitnahe Meldung und Bearbeitung von Schaden-angelegenheiten	Personalaus-gaben Leistung Versicherung pro Einwohner	EUR pro EW	1,47	1,47	1,14	1,14	1,14	1,14
	Schadens-fälle (Kasko-, Kfz-Haftpflicht, Aufwen-dungs-ersatz, Pflege-und Heimkinder usw.)	Anzahl	308	296	296	296	296	296
rechtssicherer und zeitnaher Abschluss von Vergaben	Aus-schreibungen nach VOL, VOB, Verträge mit Freiberuflern	Anzahl	1496	1460	1460	1460	1460	1460
zeitnahe Abarbeitung vermögens-rechtlicher Ansprüche	Erledigungs-quote Entschädi-gungsgesetz/ Ausgleichs-Leistungs-gesetz	Pro-zent						
	Antragsteller		99,99	99,99	100	100	100	100
	Entschädi-gungen		99,99	99,99	100	100	100	100
Zufriedenstellen-de Betreuung der Schiedsstellen	Schieds-personen	Anzahl	6	6	6	6	6	6

zeitnahe und rechtssichere Bereitstellung von Rechtsgrundlagen und Informations-materialien für dienstliche Belange	Entleihungen	Anzahl	3847	3868	3868	3868	3868	3868
Optimierung der Zugriffe auf Literatur	Kontakte/ Anfragen (per Mail, Telefon und Post/ Fax, Besuche)	Anzahl	2538	2848	2848	2848	2848	2848

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11111	Recht	4.018.468	2.066.296	1.952.172	51,42	48,58

Quelle: Quartalsbericht zum 31.03.2023

24_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
24_0_300 **FB Recht**
1110-300 **Verwaltungssteuerung**
1.11111 **Recht**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.100	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388	200	200	200	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.148	167.180	167.180	167.180	167.180	167.180
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	626.618	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**794.254**	**167.380**	**167.380**	**167.380**	**167.380**	**167.380**
10		Personalaufwendungen	-2.609.546	-3.120.600	-3.331.700	-3.397.900	-3.465.800	-3.534.400
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.663	-91.381	-91.569	-91.566	-91.716	-91.716
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-887.515	-832.911	-832.730	-832.730	-832.580	-832.580
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-35.168	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.666.892**	**-4.044.892**	**-4.255.999**	**-4.322.196**	**-4.390.096**	**-4.458.696**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.872.639**	**-3.877.512**	**-4.088.619**	**-4.154.817**	**-4.222.717**	**-4.291.317**
19		Außerordentliche Erträge	80	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-2.007	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-1.927**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.874.565**	**-3.877.512**	**-4.088.619**	**-4.154.817**	**-4.222.717**	**-4.291.317**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.553	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-526	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.791.538**	**-3.807.362**	**-4.018.469**	**-4.084.667**	**-4.152.567**	**-4.221.167**

24_GB_OB Geschäftsbereich OB
24_0_300 FB Recht

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.100	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388	200	200	200	200	200	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.786	167.180	167.180	167.180	167.180	167.180	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	75	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**167.349**	**167.380**	**167.380**	**167.380**	**167.380**	**167.380**	**0**
9		Personalauszahlungen	-2.617.157	-3.120.600	-3.331.700	-3.397.900	-3.465.800	-3.534.400	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.861	-91.381	-91.569	-91.566	-91.716	-91.716	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-784.225	-832.911	-832.730	-832.730	-832.580	-832.580	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.535.243**	**-4.044.892**	**-4.255.999**	**-4.322.196**	**-4.390.096**	**-4.458.696**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.367.894**	**-3.877.512**	**-4.088.619**	**-4.154.817**	**-4.222.717**	**-4.291.317**	**0**
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-4.204	-2.800	-9.000	-2.800	-2.800	-2.800	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.204**	**-2.800**	**-9.000**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.204**	**-2.800**	**-9.000**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**0**

24_GB_OB Geschäftsbereich OB
24_0_300 FB Recht
24111300IE Recht
811111001 Recht

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811111001: Recht										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-4.204	-2.800	-9.000	-2.800	-2.800	-2.800	0	-18.271	-35.671
15	**= Summe Auszahlungen**	**-4.204**	**-2.800**	**-9.000**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**0**	**-18.271**	**-35.671**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.204**	**-2.800**	**-9.000**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**0**	**-18.271**	**-35.671**

Erläuterung:

78320000
Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung (notwendige Beschaffung nach Arbeitsstättenbegehung).

24_GB_OB Geschäftsbereich OB
24_0_370 FB Sicherheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.027	134.500	134.500	134.500	134.500	134.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.694.782	11.843.211	11.893.211	11.893.211	11.893.211	11.893.211
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.466.755	20.837.280	24.087.280	24.087.280	24.087.280	24.087.280
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.926.736	6.987.245	7.987.245	7.987.245	7.987.245	7.987.245
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**46.437.300**	**39.802.236**	**44.102.236**	**44.102.236**	**44.102.236**	**44.102.236**
10		Personalaufwendungen	-37.536.898	-38.303.700	-40.683.000	-41.741.900	-42.555.700	-43.382.700
11	+	Versorgungsaufwendungen	-14.024	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.895.852	-11.016.033	-12.016.075	-12.016.055	-12.016.055	-12.016.055
13	+	Transferaufwendungen	-91.120	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.746.957	-20.080.698	-23.380.711	-23.380.714	-23.380.714	-23.380.714
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-3.283.311	-539.068	-539.068	-539.068	-539.068	-539.068
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-76.568.161**	**-70.015.699**	**-76.695.054**	**-77.753.937**	**-78.567.737**	**-79.394.737**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-30.130.862**	**-30.213.463**	**-32.592.818**	**-33.651.701**	**-34.465.501**	**-35.292.501**
19		Außerordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1.273.275	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-1.272.275**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-31.403.137**	**-30.213.463**	**-32.592.818**	**-33.651.701**	**-34.465.501**	**-35.292.501**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-315.601	-290.605	-290.605	-290.605	-290.605	-290.605
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-31.718.737**	**-30.504.068**	**-32.883.423**	**-33.942.306**	**-34.756.106**	**-35.583.106**

24_GB_OB Geschäftsbereich OB
24_0_370 FB Sicherheit

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.027	134.500	134.500	134.500	134.500	134.500	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.086.041	11.843.211	11.893.211	11.893.211	11.893.211	11.893.211	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.132.283	20.837.280	24.087.280	24.087.280	24.087.280	24.087.280	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	5.504.976	6.987.245	7.987.245	7.987.245	7.987.245	7.987.245	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.073.327**	**39.802.236**	**44.102.236**	**44.102.236**	**44.102.236**	**44.102.236**	**0**
9		Personalauszahlungen	-37.580.416	-38.273.100	-40.623.300	-41.741.900	-42.555.700	-43.382.700	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	-14.024	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.341.025	-11.016.033	-12.016.075	-12.016.055	-12.016.055	-12.016.055	0
12	+	Transferauszahlungen	-89.988	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-21.679.131	-20.088.098	-23.397.311	-23.380.714	-23.380.714	-23.380.714	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-69.704.583**	**-69.453.431**	**-76.112.886**	**-77.214.869**	**-78.028.669**	**-78.855.669**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.631.256**	**-29.651.195**	**-32.010.650**	**-33.112.633**	**-33.926.433**	**-34.753.433**	**0**
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	268.021	460.000	1.870.000	375.000	0	0	0
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	101.605	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**369.626**	**460.000**	**1.870.000**	**375.000**	**0**	**0**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-5.017.120	-3.468.900	-5.082.900	-6.348.000	-5.080.700	-6.664.000	-17.992.800
13	+	Baumaßnahmen	-5.607.753	-3.654.100	-3.400.000	-5.550.000	-22.375.000	-10.817.000	-38.742.000
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.624.872**	**-7.123.000**	**-8.482.900**	**-11.898.000**	**-27.455.700**	**-17.481.000**	**-56.734.800**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.255.246**	**-6.663.000**	**-6.612.900**	**-11.523.000**	**-27.455.700**	**-17.481.000**	**-56.734.800**

24_GB_OB Geschäftsbereich OB
24_0_370 FB Sicherheit
24_0-370_1 Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.162	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.860.639	2.808.200	2.808.200	2.808.200	2.808.200	2.808.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.439	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.888.565	6.987.245	7.987.245	7.987.245	7.987.245	7.987.245
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.891.806**	**9.826.945**	**10.826.945**	**10.826.945**	**10.826.945**	**10.826.945**
10		Personalaufwendungen	-10.509.455	-12.924.100	-13.709.800	-13.974.800	-14.246.100	-14.522.700
11	+	Versorgungsaufwendungen	-14.024	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-646.725	-853.303	-853.313	-853.308	-853.308	-853.308
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.978.715	-545.864	-545.873	-545.875	-545.875	-545.875
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-166.705	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-16.315.623**	**-14.323.267**	**-15.108.986**	**-15.373.983**	**-15.645.283**	**-15.921.883**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.423.818**	**-4.496.322**	**-4.282.041**	**-4.547.038**	**-4.818.338**	**-5.094.938**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-458	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-458**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.424.276**	**-4.496.322**	**-4.282.041**	**-4.547.038**	**-4.818.338**	**-5.094.938**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.342	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.449.618**	**-4.520.522**	**-4.306.241**	**-4.571.238**	**-4.842.538**	**-5.119.138**

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

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

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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

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

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

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung
(+) Überschuss ; (-) Zuschuss

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.12201.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	-27.618,17	-73.363	-73.366
1.12201.02	Untere Jagd- und Fischereibehörde	45.753,30	19.018	19.018
1.12201.03	Sozialbestattungen	1.572,46	-71.100	-71.100
1.12201.04	Hundesachbearbeitung	12.913,92	27.844	27.844
1.12201.05	Abschleppmaßnahmen	114.834,08	79.413	79.412
1.12201.06	Überwachungs- und Vollzugsmaßnahmen	-279.671,52	-398.404	-398.410
1.12201.07	Überwachung ruhender Verkehr	2.250.162,61	2.487.296	3.181.695
1.12201.08	Überwachung fließender Verkehr	2.543.880,64	1.859.966	2.359.965
1.12201.09	Verwarn- und Bußgelder	3.806,07	2.064.830	2.064.830
1.12201.10	Asyl (ab 2016)	-8.292,19	0,00	0,00
1.12201.90	Service, Personalaufwendungen	-8.062.496,92	-10.170.293	-10.948.073

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Durchsetzung ordnungs-rechtlicher Vorschriften	Anzahl der Ord-nungsverfü-gungen, Erlaubnisse und Ermittlungser-suchen	Stück	9.163	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Gewährleistung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung	Anzahl der Kontrollen	Stück	19.585	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Ahndung von Verstößen gegen ordnungsrechtliche Vorschriften	Verwarn- und Bußgelder (Anzahl der Verfahren)	Stück	178.684	160.500	160.500	160.500	160.500	163.060
davon:								
ruhender Verkehr		Stück	86.388	79.500	79.500	79.500	79.500	80.000
fließender Verkehr		Stück	84.677	73.000	73.000	73.000	73.000	75.000
Allgemeine Ordnungswidrigkeit.		Stück	7.465	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Verletzung der Haltung von Tieren (in allg. OWI)		Stück	154	61	61	61	61	60

Ergänzungen/Begründungen:

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

24_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
24_0_370 **FB Sicherheit**
24_0-370_1 **Ordnung**
1220-320 **Ordnungsangelegenheiten**
1.12201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.062	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	558.475	319.300	319.300	319.300	319.300	319.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.439	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.854.601	6.979.245	7.979.245	7.979.245	7.979.245	7.979.245
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.544.577**	**7.330.045**	**8.330.045**	**8.330.045**	**8.330.045**	**8.330.045**
10		Personalaufwendungen	-8.285.921	-10.254.500	-10.837.880	-11.043.620	-11.257.720	-11.475.920
11	+	Versorgungsaufwendungen	-14.024	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-565.724	-750.654	-750.663	-750.659	-750.659	-750.659
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.909.704	-477.583	-477.588	-477.589	-477.589	-477.589
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-152.939	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-13.928.312**	**-11.482.737**	**-12.066.131**	**-12.271.868**	**-12.485.968**	**-12.704.168**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.383.734**	**-4.152.692**	**-3.736.086**	**-3.941.823**	**-4.155.923**	**-4.374.123**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-458	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-458**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.384.192**	**-4.152.692**	**-3.736.086**	**-3.941.823**	**-4.155.923**	**-4.374.123**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.963	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.405.156**	**-4.174.792**	**-3.758.186**	**-3.963.923**	**-4.178.023**	**-4.396.223**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

zu Zeilennummer 6:
Sonstige ordentliche Erträge +1.000 TEUR

Aufgrund der im Jahr 2021 erfolgten Änderung der Verwarn- und Bußgeldvorschriften, Anhebung der Verwarn- und Bußgeldsätze, ist mit Ertragssteigerungen in diesem Bereich zu rechnen.

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	37	Sicherheit
Produkt:	1.12202	Gewerbewesen

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

Zielgruppen:
Einwohner der Stadt Halle (Saale), Gewerbetreibende, Veranstalter

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

Ziele:
Einhaltung gewerberechtlicher Vorschriften im Rahmen der gesetzlich zugewiesenen Kompetenz

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Überwachung der Einhaltung gewerberechtl. Vorschriften	Aufwand pro angemeldeter Gewerbebe-triebe	EUR	78	80	80	80	80	80
Schutz der Einwohner der Stadt Halle (Saale) vor rechtswidriger Gewerbeausü bung	Anteil der Ge-werbeunter-sagungsver-fahren zum Gewerbebe-stand	%	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
Darstellung der Gewerbetätigk eit in der Stadt Halle (Saale)	Verhältnis der Gewerbean-meldungen zu Gewerbe-abmeldungen	%	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10

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

24_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
24_0_370 **FB Sicherheit**
24_0-370_1 **Ordnung**
1220-320 **Ordnungsangelegenheiten**
1.12202 **Gewerbewesen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.900	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.843	261.000	261.000	261.000	261.000	261.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.251	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**212.994**	**269.000**	**269.000**	**269.000**	**269.000**	**269.000**
10		Personalaufwendungen	-867.563	-969.000	-1.020.560	-1.041.140	-1.061.440	-1.082.240
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.404	-66.645	-66.645	-66.645	-66.645	-66.645
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.673	-19.224	-19.225	-19.225	-19.225	-19.225
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-5.617	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-933.256**	**-1.054.869**	**-1.106.430**	**-1.127.010**	**-1.147.310**	**-1.168.110**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-720.262**	**-785.869**	**-837.430**	**-858.010**	**-878.310**	**-899.110**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-720.262**	**-785.869**	**-837.430**	**-858.010**	**-878.310**	**-899.110**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-720.262**	**-785.869**	**-837.430**	**-858.010**	**-878.310**	**-899.110**

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	37	Sicherheit
Produkt:	1.12207	Verkehrsangelegenheiten

Kurzbeschreibung:
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Straßenverkehr in der Stadt Halle, insbesondere die Verkehrslenkung- und Regelung, die Erteilung und Untersagung verkehrsrechtlicher Genehmigungen und Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung.
Zielgruppen:
Alle natürlichen und juristischen Personen, die in der Stadt Halle leben bzw. ihren Sitz haben oder sich dort vorübergehend aufhalten.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben
StVG, StVO, BImSchG, PBefG, GUKG StrG
Ziele:
Gewährleistung eines möglichst hohen Standards bezüglich der Flüssigkeit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs sowie des Gemeingebrauchs der Straßen in Halle

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung
(+) Überschuss ; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.12207.01	Verkehrsorganisation und Sperrungen	496.553,81	529.543	529.540
1.12207.02	Sondernutzung	1.389.031,44	1.179.944	1.164.844
1.12207.90	Service, Personalaufwendungen	-1.209.583,19	-1.269.349	-1.405.009

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Verkehrssichere Unterhaltung in den Baustellenbereichen	Erteilung verkehrsrechtlicher Anordnungen für Baumaßnahmen und Umzüge	Stück	6.410	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Parkerleichterungen für bestimmt Antragsteller (z. B. Behinderte, Gewerbetreibende)	Erteilung von Ausnahmegenehmigungen gemäß § 46 (1) StVO	Stück	1.655	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Maßnahmen zur Wegesicherung sensibler Einrichtungen (Kitas, Schulen, Horte, Altenheime, Krankenhäuser)	Erteilung verkehrsrechtlicher Anordnungen zur Wegesicherung	Stück	16	20	20	20	20	20
Gewährleistung der Personenbeförderung im Rahmen des ÖPNV	Taxikonzessionen pro 1.000 Einwohner/innen	Stück	0,91	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Sicherung des Gemeingebrauchs an Straßen	Erteilung von Sonder-nutzungs-genehmigungen und Genehmigungen über sonst. Nutzungen	Stück	4.804	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ergänzungen/Begründungen:

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

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

24_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
24_0_370 **FB Sicherheit**
24_0-370_1 **Ordnung**
1220-320 **Ordnungsangelegenheiten**
1.12207 **Verkehrsangelegenheiten**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.099.321	2.227.900	2.227.900	2.227.900	2.227.900	2.227.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.714	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.134.235**	**2.227.900**	**2.227.900**	**2.227.900**	**2.227.900**	**2.227.900**
10		Personalaufwendungen	-1.355.971	-1.700.600	-1.851.360	-1.890.040	-1.926.940	-1.964.540
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.597	-36.005	-36.005	-36.005	-36.005	-36.005
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.338	-49.056	-49.060	-49.060	-49.060	-49.060
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-8.149	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.454.056**	**-1.785.662**	**-1.936.425**	**-1.975.106**	**-2.012.006**	**-2.049.606**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**680.179**	**442.238**	**291.475**	**252.794**	**215.894**	**178.294**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**680.179**	**442.238**	**291.475**	**252.794**	**215.894**	**178.294**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.378	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**675.801**	**440.138**	**289.375**	**250.694**	**213.794**	**176.194**

24_GB_OB Geschäftsbereich OB
24_0_370 FB Sicherheit
24_0-370_1 Ordnung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.162	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.007.567	2.808.200	2.808.200	2.808.200	2.808.200	2.808.200	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.909	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	5.206.670	6.987.245	7.987.245	7.987.245	7.987.245	7.987.245	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.359.309**	**9.826.945**	**10.826.945**	**10.826.945**	**10.826.945**	**10.826.945**	**0**
9		Personalauszahlungen	-10.646.574	-12.893.500	-13.687.600	-13.974.800	-14.246.100	-14.522.700	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	-14.024	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-650.242	-853.303	-853.313	-853.308	-853.308	-853.308	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-687.006	-553.264	-551.873	-545.875	-545.875	-545.875	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.997.846**	**-14.300.067**	**-15.092.786**	**-15.373.983**	**-15.645.283**	**-15.921.883**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.638.537**	**-4.473.122**	**-4.265.841**	**-4.547.038**	**-4.818.338**	**-5.094.938**	**0**
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	268.021	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**268.021**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-315.984	-77.400	-272.700	-99.100	-378.100	-461.600	-872.500
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-315.984**	**-77.400**	**-272.700**	**-99.100**	**-378.100**	**-461.600**	**-872.500**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-47.963**	**-77.400**	**-272.700**	**-99.100**	**-378.100**	**-461.600**	**-872.500**

24_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
24_0_370 **FB Sicherheit**
24_0-370_1 **Ordnung**
24122320IE **Ordnungsangelegenheiten**
812201001 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
812201001: Allgemeine Sicherheit und Ordnung										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.500**	**3.500**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-52.217	-70.400	-57.300	-74.800	-108.800	-118.900	-302.500	-149.871	-509.671
15	**= Summe Auszahlungen**	**-52.217**	**-70.400**	**-57.300**	**-74.800**	**-108.800**	**-118.900**	**-302.500**	**-149.871**	**-509.671**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-52.217**	**-70.400**	**-57.300**	**-74.800**	**-108.800**	**-118.900**	**-302.500**	**-146.371**	**-506.171**

Erläuterung:

78310000
Beschaffung von Betriebs-, Geschäfts- und Funkausstattungen sowie Schutzausrüstung.

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

24_GB_OB Geschäftsbereich OB
24_0_370 FB Sicherheit
24_0-370_1 Ordnung
24122320IE Ordnungsangelegenheiten
812201010 Überwachung fließend.Verkehr Erweiterung

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
812201010: Überwachung fließend.Verkehr Erweiterung										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	268.021	0	0	0	0	0	0	268.021	268.021
8	**= Summe Einzahlungen**	**268.021**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**268.021**	**268.021**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-263.021	0	-200.000	0	-250.000	-320.000	-570.000	-502.023	-1.272.023
15	**= Summe Auszahlungen**	**-263.021**	**0**	**-200.000**	**0**	**-250.000**	**-320.000**	**-570.000**	**-502.023**	**-1.272.023**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**5.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**-250.000**	**-320.000**	**-570.000**	**-234.001**	**-1.004.001**

Erläuterung:

78310000
Beschaffung eines mobilen Geschwindigkeits-/ Rotlichtüberwachungssystem

24_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
24_0_370 **FB Sicherheit**
24_0-370_1 **Ordnung**
24122320IE **Ordnungsangelegenheiten**
812202001 **Gewerbewesen**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
812202001: Gewerbewesen										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-4.500	-800	-7.200	-3.200	-3.200	0	-5.936	-20.336
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-4.500**	**-800**	**-7.200**	**-3.200**	**-3.200**	**0**	**-5.936**	**-20.336**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-4.500**	**-800**	**-7.200**	**-3.200**	**-3.200**	**0**	**-5.936**	**-20.336**

Erläuterung:

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

24_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
24_0_370 **FB Sicherheit**
24_0-370_1 **Ordnung**
24122320IE **Ordnungsangelegenheiten**
812207001 **Verkehrsangelegenheiten**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812207001: Verkehrsangelegenheiten										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-746	-2.500	-14.600	-17.100	-16.100	-19.500	0	-5.355	-72.655
15	**= Summe Auszahlungen**	**-746**	**-2.500**	**-14.600**	**-17.100**	**-16.100**	**-19.500**	**0**	**-5.355**	**-72.655**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**-746**	**-2.500**	**-14.600**	**-17.100**	**-16.100**	**-19.500**	**0**	**-5.355**	**-72.655**

Erläuterung:

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

24_GB_OB Geschäftsbereich OB
24_0_370 FB Sicherheit
24_0-370_2 Brandsch., Rettungsd., Katastrophensch.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.346	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.459.279	5.664.264	5.714.264	5.714.264	5.714.264	5.714.264
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.235.145	20.717.780	23.967.780	23.967.780	23.967.780	23.967.780
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.030.968	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**29.999.738**	**26.491.044**	**29.791.044**	**29.791.044**	**29.791.044**	**29.791.044**
10		Personalaufwendungen	-25.875.679	-24.381.400	-25.926.900	-26.699.900	-27.221.900	-27.751.300
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.464.535	-3.254.580	-3.254.612	-3.254.597	-3.254.597	-3.254.597
13	+	Transferaufwendungen	-91.120	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.749.222	-19.519.837	-22.819.840	-22.819.840	-22.819.840	-22.819.840
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-3.113.507	-539.068	-539.068	-539.068	-539.068	-539.068
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-51.294.064**	**-47.771.085**	**-52.616.620**	**-53.389.605**	**-53.911.605**	**-54.441.005**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-21.294.327**	**-21.280.041**	**-22.825.576**	**-23.598.561**	**-24.120.561**	**-24.649.961**
19		Außerordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1.272.817	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-1.271.817**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-22.566.144**	**-21.280.041**	**-22.825.576**	**-23.598.561**	**-24.120.561**	**-24.649.961**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-195.570	-180.400	-180.400	-180.400	-180.400	-180.400
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-22.761.713**	**-21.460.441**	**-23.005.976**	**-23.778.961**	**-24.300.961**	**-24.830.361**

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

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	Kosten pro Einwohner	€	96,82	86,52	91,64	94,19	95,91	97,65
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	Kosten pro Einsatz	€	6.036,64	5.394,55	5.713,46	5.872,48	5.979,57	6.088,15
Schutzziel-erfüllung von min. 80 % im Stadtgebiet Ost	Anteil der in der Hilfsfrist (12 min nach der Alarmierung) durch die Ersteinheit nach der Schutzziel-definition (9 Einsatzkräfte) erreichten Einsatzstellen	%	94,96	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0

Schutzziel-erfüllung von min. 80 % im Stadtgebiet West	Anteil der in der Hilfsfrist (12 min nach der Alarmierung) durch die Ersteinheit nach der Schutzzieldefinition (9 Einsatzkräfte) erreichten Einsatzstellen	%	98,20	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Schutzziel-erfüllung von min. 80 % im Stadtgebiet Mitte	Anteil der in der Hilfsfrist (12 min nach der Alarmierung) durch die Ersteinheit nach der Schutzzieldefinition (9 Einsatzkräfte) erreichten Einsatzstellen	%	93,50	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Schutzziel-erfüllung von min. 80 % im Stadtgebiet Nord	Anteil der in der Hilfsfrist (12 min nach der Alarmierung) durch die Ersteinheit nach der Schutzzieldefinition (9 Einsatzkräfte) erreichten Einsatzstellen	%	91,50	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Schutzziel-erfüllung von min. 80 % im Stadtgebiet Süd	Anteil der in der Hilfsfrist (12 min nach der Alarmierung) durch die Ersteinheit nach der Schutzzieldefinition (9 Einsatzkräfte) erreichten Einsatzstellen	%	96,60	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0

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

24_GB_OB Geschäftsbereich OB
24_0_370 FB Sicherheit
24_0-370_2 Brandsch., Rettungsd., Katastrophensch.
24_0-370_2.1 Brandsch., Kat.schutz
1260 Brandschutz
1.12601 Brandschutz Berufsfeuerwehr

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.120	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.787	244.350	244.350	244.350	244.350	244.350
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513.462	347.000	347.000	347.000	347.000	347.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.234.323	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.087.691**	**691.350**	**691.350**	**691.350**	**691.350**	**691.350**
10		Personalaufwendungen	-20.768.327	-19.541.707	-20.788.611	-21.410.404	-21.829.113	-22.253.648
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.144.967	-1.184.635	-1.184.646	-1.184.641	-1.184.641	-1.184.641
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-480.419	-366.361	-366.363	-366.363	-366.363	-366.363
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.209.561	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-23.603.274**	**-21.092.703**	**-22.339.619**	**-22.961.408**	**-23.380.117**	**-23.804.652**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-21.515.584**	**-20.401.353**	**-21.648.269**	**-22.270.058**	**-22.688.767**	**-23.113.302**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-21.515.584**	**-20.401.353**	**-21.648.269**	**-22.270.058**	**-22.688.767**	**-23.113.302**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-169	-400	-400	-400	-400	-400
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-21.515.753**	**-20.401.753**	**-21.648.669**	**-22.270.458**	**-22.689.167**	**-23.113.702**

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

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

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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

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

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	Kosten pro Einwohner	EUR	6,05	3,90	3,93	3,94	3,95	3,96
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	Kosten pro Einsatz	EUR	5.605,83	3.617,25	3,641,30	3.653,27	3.661,34	3.669,52

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

24_GB_OB Geschäftsbereich OB
24_0_370 FB Sicherheit
24_0-370_2 Brandsch., Rettungsd., Katastrophensch.
24_0-370_2.1 Brandsch., Kat.schutz
1260 Brandschutz
1.12602 Brandschutz Freiwillige Feuerwehr

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.026	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.324	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	211.168	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**252.304**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
10		Personalaufwendungen	-105.241	-99.025	-105.343	-108.494	-110.616	-112.767
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-406.274	-437.428	-437.436	-437.432	-437.432	-437.432
13	+	Transferaufwendungen	-67.750	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300.570	-338.683	-338.683	-338.683	-338.683	-338.683
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-594.498	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.474.333**	**-951.336**	**-957.663**	**-960.810**	**-962.932**	**-965.083**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.222.029**	**-901.336**	**-907.663**	**-910.810**	**-912.932**	**-915.083**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.222.029**	**-901.336**	**-907.663**	**-910.810**	**-912.932**	**-915.083**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-157	-100	-100	-100	-100	-100
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.222.187**	**-901.436**	**-907.763**	**-910.910**	**-913.032**	**-915.183**

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

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

Zielgruppen:
Notfallpatienten, Kranke, Verletzte oder sonstige hilfebedürftige Personen.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

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

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Notfallrettung und qualifizierter Krankentransport	Kosten pro Einsatz	€	309,05	304,96	349,20	350,81	351,90	353,00

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

24_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
24_0_370 **FB Sicherheit**
24_0-370_2 **Brandsch., Rettungsd., Katastrophensch.**
24_0-370_2.2 **Rettungsdienst**
1270 **Rettungsdienst**
1.12701 **Rettungsdienst**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.963	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.411.395	4.608.374	4.658.374	4.658.374	4.658.374	4.658.374
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.702.503	20.356.080	23.606.080	23.606.080	23.606.080	23.606.080
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	467.064	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**26.595.926**	**24.964.454**	**28.264.454**	**28.264.454**	**28.264.454**	**28.264.454**
10		Personalaufwendungen	-4.325.131	-4.069.679	-4.329.355	-4.458.847	-4.546.046	-4.634.458
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-643.645	-1.455.701	-1.455.712	-1.455.707	-1.455.707	-1.455.707
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.747.344	-18.515.128	-21.815.128	-21.815.128	-21.815.128	-21.815.128
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.146.810	-492.978	-492.978	-492.978	-492.978	-492.978
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-24.862.929**	**-24.533.486**	**-28.093.173**	**-28.222.660**	**-28.309.859**	**-28.398.271**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.732.996**	**430.968**	**171.281**	**41.794**	**-45.405**	**-133.817**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.732.996**	**430.968**	**171.281**	**41.794**	**-45.405**	**-133.817**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-195.243	-179.800	-179.800	-179.800	-179.800	-179.800
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.537.754**	**251.168**	**-8.519**	**-138.006**	**-225.205**	**-313.617**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

zu Zeilennummer 4:
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +50 TEUR

Wesentliche Abweichungen ergeben sich Aufgrund von Ertragsanpassungen im Bereich der Leistungserbringung der Feuerwehr. Die Ertragsanpassung ist notwendig, um die zum Betrieb der Fahrzeuge und Rettungswachen notwendigen, gestiegenen Betriebskosten zu kompensieren.

zu Zeilennummer 5:
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen + 3.250 TEUR

Die Konzessionen zur Leistungserbringung im Rettungsdienst, Leistungszeitraum ab 01.01.2024, wurden für den Rettungsdienstbereich Halle / nördlicher Saalekreis neu vergeben. Aufgrund der eingereichten und bezuschlagten Angebote sowie daraus folgenden Entgelten für die Inanspruchnahme von rettungsdienstlichen Leistungen, ist mit höheren Erträgen zu rechnen.

zu Zeilennummer 14
sonstige ordentliche Aufwendungen + 3.300 TEUR

Die Konzessionen zur Leistungserbringung im Rettungsdienst, Leistungszeitraum ab 01.01.2024, wurden für den Rettungsdienstbereich Halle / nördlicher Saalekreis neu vergeben. Aufgrund der eingereichten und bezuschlagten Angebote ist mit höheren Aufwendungen zur Vergütung der Leistungserbringer zu rechnen. Darüber hinaus ist, für die Stellung von notärztlichen Personal, eine höhere Vergütung gegenüber der kassenärztlichen Vereinigung zu berücksichtigen.

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

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

Zielgruppen:
Notfallpatienten, Kranke, Verletzte oder sonstige hilfebedürftige Personen.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

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

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Verlegung von Patienten mit intensivmedizinischer Betreuung	Kosten pro Einsatz	EUR	1.157,55	1.434,44	1.444,84	1.455,48	1.466,12	1.477,23

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

24_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
24_0_370 **FB Sicherheit**
24_0-370_2 **Brandsch., Rettungsd., Katastrophensch.**
24_0-370_2.2 **Rettungsdienst**
1271 **Rettungsdienst / Intensivtransportwagen**
1.12712 **Intensivtransportwagen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	862.773	767.540	767.540	767.540	767.540	767.540
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.130	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**908.103**	**767.540**	**767.540**	**767.540**	**767.540**	**767.540**
10		Personalaufwendungen	-207.249	-229.000	-233.400	-237.900	-242.400	-247.100
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.907	-79.177	-79.177	-79.177	-79.177	-79.177
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.466	-252.500	-252.500	-252.500	-252.500	-252.500
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-23.023	-46.090	-46.090	-46.090	-46.090	-46.090
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-489.644**	**-606.767**	**-611.167**	**-615.667**	**-620.167**	**-624.867**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**418.459**	**160.773**	**156.373**	**151.873**	**147.373**	**142.673**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**418.459**	**160.773**	**156.373**	**151.873**	**147.373**	**142.673**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**418.459**	**160.773**	**156.373**	**151.873**	**147.373**	**142.673**

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

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

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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

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

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Katastrophenschutz	Kosten pro Einwohner	EUR	3,54	2,41	2,52	2,58	2,62	2,66

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

24_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
24_0_370 **FB Sicherheit**
24_0-370_2 **Brandsch., Rettungsd., Katastrophensch.**
24_0-370_2.1 **Brandsch., Kat.schutz**
1280 **Katastrophenschutz**
1.12801 **Katastrophenschutz**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.038	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.394	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	74.283	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**155.714**	**17.700**	**17.700**	**17.700**	**17.700**	**17.700**
10		Personalaufwendungen	-469.732	-441.989	-470.191	-484.254	-493.725	-503.327
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.742	-97.639	-97.641	-97.640	-97.640	-97.640
13	+	Transferaufwendungen	-23.370	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.424	-47.166	-47.166	-47.166	-47.166	-47.166
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-139.615	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-863.884**	**-586.794**	**-614.997**	**-629.060**	**-638.531**	**-648.133**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-708.169**	**-569.094**	**-597.297**	**-611.360**	**-620.831**	**-630.433**
19		Außerordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1.272.817	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-1.271.817**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.979.986**	**-569.094**	**-597.297**	**-611.360**	**-620.831**	**-630.433**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1	-100	-100	-100	-100	-100
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.979.987**	**-569.194**	**-597.397**	**-611.460**	**-620.931**	**-630.533**

24_GB_OB Geschäftsbereich OB
24_0_370 FB Sicherheit
24_0-370_2 Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.346	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.675.454	5.664.264	5.714.264	5.714.264	5.714.264	5.714.264	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.871.379	20.717.780	23.967.780	23.967.780	23.967.780	23.967.780	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	93.134	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.915.313**	**26.491.044**	**29.791.044**	**29.791.044**	**29.791.044**	**29.791.044**	**0**
9		Personalauszahlungen	-26.026.315	-24.381.400	-25.889.400	-26.699.900	-27.221.900	-27.751.300	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.664.374	-3.254.580	-3.254.612	-3.254.597	-3.254.597	-3.254.597	0
12	+	Transferauszahlungen	-89.988	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-20.975.344	-19.519.837	-22.830.440	-22.819.840	-22.819.840	-22.819.840	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-49.756.021**	**-47.232.017**	**-52.050.652**	**-52.850.537**	**-53.372.537**	**-53.901.937**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.840.709**	**-20.740.973**	**-22.259.608**	**-23.059.493**	**-23.581.493**	**-24.110.893**	**0**
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	0	460.000	270.000	375.000	0	0	0
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	101.605	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**101.605**	**460.000**	**270.000**	**375.000**	**0**	**0**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	-4.700.172	-3.382.000	-4.801.700	-6.239.900	-4.690.900	-6.189.500	-17.120.300
13	+	Baumaßnahmen	-5.597.253	-3.654.100	-1.800.000	-5.550.000	-22.375.000	-10.817.000	-38.742.000
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.297.425**	**-7.036.100**	**-6.601.700**	**-11.789.900**	**-27.065.900**	**-17.006.500**	**-55.862.300**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.195.820**	**-6.576.100**	**-6.331.700**	**-11.414.900**	**-27.065.900**	**-17.006.500**	**-55.862.300**

24_GB_OB Geschäftsbereich OB
24_0_370 FB Sicherheit
24_0-370_2 Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.
24_0-370_2.1 Brandschutz, Kat.schutz
24_1260_IE Brandschutz
812601001 Brandschutz Berufsfeuerwehr

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
812601001: Brandschutz Berufsfeuerwehr										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	270.000	160.000	150.000	0	0	0	543.720	853.720
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	11.500	0	0	0	0	0	0	17.750	17.750
8 =	**Summe Einzahlungen**	**11.500**	**270.000**	**160.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**561.470**	**871.470**
11 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.444.947	-1.360.700	-1.389.800	-1.862.000	-2.398.500	-2.185.500	-6.446.000	-3.544.885	-11.380.685
15 =	**Summe Auszahlungen**	**-1.444.947**	**-1.360.700**	**-1.389.800**	**-1.862.000**	**-2.398.500**	**-2.185.500**	**-6.446.000**	**-3.544.885**	**-11.380.685**
16 =	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.433.447**	**-1.090.700**	**-1.229.800**	**-1.712.000**	**-2.398.500**	**-2.185.500**	**-6.446.000**	**-2.983.415**	**-10.509.215**

Erläuterung:

78310000
Beschaffung von Fahrzeugen (Rüstwagen, 2 Kommandowagen, 3 E-Autos), Maschinen und Geräten (Gebläse-Haubenanzüge, PKW Hebebühne, Drucker-Labelsystem) sowie Hard- und Software (Leitstelle)

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

24_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
24_0_370 **FB Sicherheit**
24_0-370_2 **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**
24_0-370_2.1 **Brandschutz, Kat.schutz**
24_1260_IE **Brandschutz**
812601011 **Neubau Dritte Wache**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
812601011: Neubau Dritte Wache										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**700.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.294.585	-1.900.000	0	0	0	0	0	-9.902.949	-9.902.949
15	**= Summe Auszahlungen**	**-5.294.585**	**-1.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.902.949**	**-9.902.949**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-5.294.585**	**-1.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.202.949**	**-9.202.949**

24_GB_OB Geschäftsbereich OB
24_0_370 FB Sicherheit
24_0-370_2 Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.
24_0-370_2.1 Brandschutz, Kat.schutz
24_1260_IE Brandschutz
812601015 Sanierung und Migration Leitstelle

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812601015: Sanierung und Migration Leitstelle										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	-1.500.000	-1.750.000	-16.000.000	-7.992.000	-25.742.000	-400.000	-27.642.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-400.000**	**-1.500.000**	**-1.750.000**	**-16.000.000**	**-7.992.000**	**-25.742.000**	**-400.000**	**-27.642.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-400.000**	**-1.500.000**	**-1.750.000**	**-16.000.000**	**-7.992.000**	**-25.742.000**	**-400.000**	**-27.642.000**

Erläuterung:

78510000
Neubau einer Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst sowie technische Ausstattung

24_GB_OB Geschäftsbereich OB
24_0_370 FB Sicherheit
24_0-370_2 Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.
24_0-370_2.1 Brandschutz, Kat.schutz
24_1260_IE Brandschutz
812602001 Brandschutz Freiwillige Feuerwehr

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812602001: Brandschutz Freiwillige Feuerwehr										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	190.000	110.000	225.000	0	0	0	190.000	525.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**190.000**	**110.000**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**190.000**	**525.000**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.434.585	-850.500	-528.500	-1.148.000	-231.000	-1.499.000	-2.878.000	-3.369.205	-6.775.705
15	**= Summe Auszahlungen**	**-2.434.585**	**-850.500**	**-528.500**	**-1.148.000**	**-231.000**	**-1.499.000**	**-2.878.000**	**-3.369.205**	**-6.775.705**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.434.585**	**-660.500**	**-418.500**	**-923.000**	**-231.000**	**-1.499.000**	**-2.878.000**	**-3.179.205**	**-6.250.705**

Erläuterung:

78310000
Beschaffung von Fahrzeugen (LF 20 KatS, GW Logistik), Maschinen und Geräte (feuerwehrtechnisches Zentrum)

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

24_GB_OB Geschäftsbereich OB
24_0_370 FB Sicherheit
24_0-370_2 Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.
24_0-370_2.1 Brandschutz, Kat.schutz
24_1260_IE Brandschutz
812602010 FFW Dölau Feuerwehrhaus

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812602010: FFW Dölau Feuerwehrhaus										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.549	0	0	0	0	0	0	-57.654	-57.654
15	**= Summe Auszahlungen**	**-3.549**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-57.654**	**-57.654**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.549**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-57.654**	**-57.654**

24_GB_OB Geschäftsbereich OB
24_0_370 FB Sicherheit
24_0-370_2 Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.
24_0-370_2.1 Brandschutz, Kat.schutz
24_1260_IE Brandschutz
812602011 Gerätehaus FFW Lettin

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812602011: Gerätehaus FFW Lettin										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-299.119	-1.354.100	0	0	0	0	0	-1.779.142	-1.779.142
15	**= Summe Auszahlungen**	**-299.119**	**-1.354.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.779.142**	**-1.779.142**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-299.119**	**-1.354.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.779.142**	**-1.779.142**

24_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
24_0_370 **FB Sicherheit**
24_0-370_2 **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**
24_0-370_2.1 **Brandschutz, Kat.schutz**
24_1260_IE **Brandschutz**
812602012 **Gerätehaus FFW Diemitz**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812602012: Gerätehaus FFW Diemitz										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-250.000	-2.825.000	-2.825.000	-5.900.000	0	-5.900.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-2.825.000**	**-2.825.000**	**-5.900.000**	**0**	**-5.900.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-2.825.000**	**-2.825.000**	**-5.900.000**	**0**	**-5.900.000**

24_GB_OB Geschäftsbereich OB
24_0_370 FB Sicherheit
24_0-370_2 Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.
24_0-370_2.1 Brandschutz, Kat.schutz
24_1260_IE Brandschutz
812602013 Gerätehaus FFW Nietleben

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812602013: Gerätehaus FFW Nietleben										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-3.550.000	-3.550.000	0	-7.100.000	0	-7.400.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-300.000**	**-3.550.000**	**-3.550.000**	**0**	**-7.100.000**	**0**	**-7.400.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-300.000**	**-3.550.000**	**-3.550.000**	**0**	**-7.100.000**	**0**	**-7.400.000**

Erläuterung:

78510000
Beseitigung der durch die Feuerwehrunfallkasse baulichen Mängel (DIN-konforme Herrichtung des Feuerwehrhauses)
Die Stadt Halle (Saale) ist verpflichtet, den abwehrenden Brandschutz dauerhaft und flächendeckend nach Maßgabe des Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt auf ihrem Territorium sicherzustellen. Daraus folgend muss die Stadt Halle (Saale) sicherstellen, dass die Gebäude der Ortsfeuerwehren die baulichen Voraussetzungen erfüllen, um einen flächendeckenden Unfall- und Gefahrenschutz zu gewährleisten. Dazu wurde, mit Beschlussvorlage VII/2023/05203, das Entwicklungskonzept für die Freiwilligen Feuerwehren in die Ausschüsse und den Stadtrat eingebracht und beschlossen. Im Ergebnis dieses Beschlusses soll für die Freiwillige Feuerwehr Halle Nietleben ein Neubau errichtet werden, welcher den Vorschriften der DIN-Norm für Feuerwehrgerätehäuser entspricht und welcher die Anforderung zum Unfall- und Gefahrenschutz gemäß Vorgaben der Feuerwehrunfallkasse erfüllt.

24_GB_OB Geschäftsbereich OB
24_0_370 FB Sicherheit
24_0-370_2 Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.
24_0-370_2.2 Rettungsdienst
24_1270_IE Rettungsdienst
812701001 Rettungsdienst

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812701001: Rettungsdienst										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	90.105	0	0	0	0	0	0	95.705	95.705
8	**= Summe Einzahlungen**	**90.105**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95.705**	**95.705**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-361.284	-814.800	-2.736.400	-2.814.900	-924.400	-1.421.000	-5.160.300	-3.248.242	-11.144.942
15	**= Summe Auszahlungen**	**-361.284**	**-814.800**	**-2.736.400**	**-2.814.900**	**-924.400**	**-1.421.000**	**-5.160.300**	**-3.248.242**	**-11.144.942**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-271.179**	**-814.800**	**-2.736.400**	**-2.814.900**	**-924.400**	**-1.421.000**	**-5.160.300**	**-3.152.537**	**-11.049.237**

Erläuterung:

78310000
Beschaffung von Fahrzeugen (6x RTW, 2x KTW), Maschinen und Geräten (24x Medumate, Perfusoren, DME, Wachenmonitore) sowie Hard- und Software (e-Pen)

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

24_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
24_0_370 **FB Sicherheit**
24_0-370_2 **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**
24_0-370_2.1 **Brandschutz, Kat.schutz**
24_1280_IE **Katastrophenschutz**
812801001 **Katastrophenschutz**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812801001: Katastrophenschutz										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-4.284	-356.000	-147.000	-415.000	-1.137.000	-1.084.000	-2.636.000	-489.566	-3.272.566
15	**= Summe Auszahlungen**	**-4.284**	**-356.000**	**-147.000**	**-415.000**	**-1.137.000**	**-1.084.000**	**-2.636.000**	**-489.566**	**-3.272.566**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.284**	**-356.000**	**-147.000**	**-415.000**	**-1.137.000**	**-1.084.000**	**-2.636.000**	**-489.566**	**-3.272.566**

Erläuterung:

78310000
Beschaffung von Fahrzeugen (ELW KatS), Geräte und Maschinen (Ersatzgeräte Digitalfunk)

24_GB_OB Geschäftsbereich OB
24_0_370 FB Sicherheit
24_0-370_2 Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.
24_0-370_2.1 Brandschutz, Kat.schutz
24_1280_IE Katastrophenschutz
812801012 Hochwasserschutz Ortslage Planena

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812801012: Hochwasserschutz Ortslage Planena										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-455.072	0	0	0	0	0	0	-455.072	-455.072
15	**= Summe Auszahlungen**	**-455.072**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-455.072**	**-455.072**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-455.072**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-455.072**	**-455.072**

24_GB_OB Geschäftsbereich OB
24_0_370 FB Sicherheit
24_0-370_3 Straßenreinigung u. Winterdienst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.544.211	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.546.611**	**2.465.547**	**2.465.547**	**2.465.547**	**2.465.547**	**2.465.547**
10		Personalaufwendungen	-422.088	-407.000	-433.400	-442.000	-450.600	-459.200
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.351.423	-6.263.998	-7.263.998	-7.263.998	-7.263.998	-7.263.998
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.562	-6.456	-6.456	-6.457	-6.457	-6.457
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-70	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.783.142**	**-6.677.454**	**-7.703.855**	**-7.712.455**	**-7.721.055**	**-7.729.655**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.236.531**	**-4.211.907**	**-5.238.308**	**-5.246.908**	**-5.255.508**	**-5.264.108**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.236.531**	**-4.211.907**	**-5.238.308**	**-5.246.908**	**-5.255.508**	**-5.264.108**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.540	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-5.271.072**	**-4.254.007**	**-5.280.408**	**-5.289.008**	**-5.297.608**	**-5.306.208**

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	37	Sicherheit
Produkt:	1.54501	Winterdienst

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Bürger und Gäste der Stadt Halle (Saale).

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

Kennzahlen des Produktes

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gefahrenvorbeugung und Gefahrenbeseitigung	Kosten Winterdienst/Einwohner	EUR	6,02	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77

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

24_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
24_0_370 **FB Sicherheit**
24_0-370_3 **Straßenreinigung u. Winterdienst**
5450 **Straßenreinig. u.Winterdienst**
1.54501 **Winterdienst**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.471.232	-1.409.469	-1.409.469	-1.409.469	-1.409.469	-1.409.469
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.471.232**	**-1.409.469**	**-1.409.469**	**-1.409.469**	**-1.409.469**	**-1.409.469**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.471.232**	**-1.409.469**	**-1.409.469**	**-1.409.469**	**-1.409.469**	**-1.409.469**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.471.232**	**-1.409.469**	**-1.409.469**	**-1.409.469**	**-1.409.469**	**-1.409.469**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.471.232**	**-1.409.469**	**-1.409.469**	**-1.409.469**	**-1.409.469**	**-1.409.469**

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	37	Sicherheit
Produkt:	1.54502	Straßenreinigung

Kurzbeschreibung:
Sammlung, Entfernung und Entsorgung von Verunreinigungen/Gegenständen im öffentlichen Verkehrsraum; Festsetzung und Erhebung von Gebühren; Verwaltungsverfahren zur Einhaltung der Gesetzgebung.

Zielgruppen:
Gebühren-, Reinigungs- und Anschlusspflichtige, Bürger und Gäste der Stadt Halle (Saale).

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Sauberkeit/Sicherheit im öffentlichen Verkehrsraum und Gebührenerhebung, Daseinsvorsorge der Kommune.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.54502.01	Satzungsgemäße Straßenreinigung/Gebühren	-1.443.359,05	-974.669	-1.489.389
1.54502.02	Nichtsatzungsgemäße Straßenreinigung	-1.356.657,29	-999.761	-1.499.987
1.54502.03	Papierkorbentleerung	-848.530,43	-714.552	-714.777
1.54502.04	Satzungsgemäße Straßenreinigung/Anliegerpflichten	-106.166,22	-111.363	-120.253
1.54502.05	Mülltonnen im öffentlichen Verkehrsraum außerhalb der Entsorgungstage	-43.874,79	-44.192	-46.532
1.54502.90	Overhead, Abschreibung	1.252,18	0	0

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Sauberkeit im öffentlichen Verkehrsraum, Gebührenerhebung	Kosten Reinigung/ Einwohner	EUR	15,56	11,65	15,85	15,89	15,92	15,96

Ergänzungen/Begründungen:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.54502 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

24_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
24_0_370 **FB Sicherheit**
24_0-370_3 **Straßenreinigung u. Winterdienst**
5450 **Straßenreinig. u.Winterdienst**
1.54502 **Straßenreinigung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.544.211	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.546.611**	**2.465.547**	**2.465.547**	**2.465.547**	**2.465.547**	**2.465.547**
10		Personalaufwendungen	-422.088	-407.000	-433.400	-442.000	-450.600	-459.200
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.880.192	-4.854.529	-5.854.529	-5.854.529	-5.854.529	-5.854.529
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.562	-6.456	-6.456	-6.457	-6.457	-6.457
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-70	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.311.911**	**-5.267.985**	**-6.294.386**	**-6.302.986**	**-6.311.586**	**-6.320.186**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.765.300**	**-2.802.438**	**-3.828.839**	**-3.837.439**	**-3.846.039**	**-3.854.639**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.765.300**	**-2.802.438**	**-3.828.839**	**-3.837.439**	**-3.846.039**	**-3.854.639**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.540	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.799.840**	**-2.844.538**	**-3.870.939**	**-3.879.539**	**-3.888.139**	**-3.896.739**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +1.000 TEUR

Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich durch zusätzliche Reinigungsmaßnahmen, wie Graffitientfernung, Entfernung von Grünwuchs auf Geh- und Radwegen, Beseitigung von Ölspuren auf der Fahrbahn, Verkehrssicherungsschnitten, Reinigung von Parkplätzen. Für die Graffiti- und Ölspurentfernung müssen Spezialfirmen gebunden werden.
Die Beräumung von illegal abgelegtem Sperrmüll im gesamten Stadtgebiet hat in den letzten Jahren stark zugenommen, so dass auch hier Mehrausgaben entstehen. Schwerpunkte, wie das Landesmuseum für Vorgeschichte, der August-Bebel-Platz oder diverse Trinkerstandorte müssen täglich gereinigt werden. Dabei kommt die manuelle Arbeitskraft (auflesen von Streumüll, Handkehrer) vermehrt zum Einsatz.
Eine Erhöhung der Kosten bei der Papierkorbentleerung entsteht auf Grund von Baustellen in der Stadt Halle (Saale), hier müssen Papierkörbe abgezogen, umgestellt und neu aufgestellt werden. Ebenso ist der Mehrbedarf bei der Straßenreinigung dem fehlenden Winter geschuldet. Die normalerweise vierwöchige Unterbrechung in der Straßenreinigung kann nicht mehr realisiert werden. Der Selbstkostenfestpreis der Halleschen Wasser und Stadtwirtschaft GmbH erhöht sich durch Mindestlohn und Preisanpassungen jährlich.

24_GB_OB Geschäftsbereich OB
24_0_370 FB Sicherheit
24_0-370_3 Straßenreinigung u. Winterdienst

Teilfinanzplan **A. Zahlungsübersicht** **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2022** **EUR**	**Ansatz 2023** **EUR**	**Ansatz 2024** **EUR**	**Ansatz 2025** **EUR**	**Ansatz 2026** **EUR**	**Ansatz 2027** **EUR**	**VE 2024** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.526.244	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.528.644**	**2.465.547**	**2.465.547**	**2.465.547**	**2.465.547**	**2.465.547**	**0**
9		Personalauszahlungen	-422.014	-407.000	-433.400	-442.000	-450.600	-459.200	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.641.157	-6.263.998	-7.263.998	-7.263.998	-7.263.998	-7.263.998	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-8.379	-6.456	-6.456	-6.457	-6.457	-6.457	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.071.550**	**-6.677.454**	**-7.703.855**	**-7.712.455**	**-7.721.055**	**-7.729.655**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.542.906**	**-4.211.907**	**-5.238.308**	**-5.246.908**	**-5.255.508**	**-5.264.108**	**0**
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.500	-6.000	-1.500	-2.200	-3.400	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.500**	**-6.000**	**-1.500**	**-2.200**	**-3.400**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.500**	**-6.000**	**-1.500**	**-2.200**	**-3.400**	**0**

24_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
24_0_370 **FB Sicherheit**
24_0-370_3 **Straßenreinigung u. Winterdienst**
24_5450_IE **Straßenreinigung u. Winterdienst**
854502001 **Straßenreinigung**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854502001: Straßenreinigung										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.500	-6.000	-1.500	-2.200	-3.400	0	-1.500	-14.600
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-1.500**	**-6.000**	**-1.500**	**-2.200**	**-3.400**	**0**	**-1.500**	**-14.600**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-1.500**	**-6.000**	**-1.500**	**-2.200**	**-3.400**	**0**	**-1.500**	**-14.600**

Erläuterung:

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

24_GB_OB Geschäftsbereich OB
24_0_370 FB Sicherheit
24_0-370_4 Veranstaltungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.119	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830.652	905.200	905.200	905.200	905.200	905.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.172	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.203	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**999.146**	**1.018.700**	**1.018.700**	**1.018.700**	**1.018.700**	**1.018.700**
10		Personalaufwendungen	-729.675	-591.200	-612.900	-625.200	-637.100	-649.500
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-433.169	-644.151	-644.152	-644.151	-644.151	-644.151
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.458	-8.542	-8.543	-8.543	-8.543	-8.543
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-3.029	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.175.332**	**-1.243.893**	**-1.265.594**	**-1.277.894**	**-1.289.794**	**-1.302.194**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-176.186**	**-225.193**	**-246.894**	**-259.194**	**-271.094**	**-283.494**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-176.186**	**-225.193**	**-246.894**	**-259.194**	**-271.094**	**-283.494**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.149	-43.905	-43.905	-43.905	-43.905	-43.905
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-236.335**	**-269.098**	**-290.799**	**-303.099**	**-314.999**	**-327.399**

24_GB_OB Geschäftsbereich OB
24_0_370 FB Sicherheit
24_0-370_4 Veranstaltungen
2811-370 Veranstalterservice
1.28112 Veranstalterservice

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.811	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	288	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.674**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-217.085	-264.400	-266.700	-272.000	-277.200	-282.600
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.521	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-218.606**	**-264.400**	**-266.700**	**-272.000**	**-277.200**	**-282.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-215.933**	**-264.400**	**-266.700**	**-272.000**	**-277.200**	**-282.600**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-215.933**	**-264.400**	**-266.700**	**-272.000**	**-277.200**	**-282.600**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-215.933**	**-264.400**	**-266.700**	**-272.000**	**-277.200**	**-282.600**

Geschäftsbereich: OB Geschäftsbereich OB
Dienstleistungszentrum: 37 Sicherheit
Produkt: 1.57301 Märkte

Kurzbeschreibung:
Planung und Durchführung von Wochen- und Spezialmärkten; Erteilung von Sondernutzungsgenehmigungen auf den vom Marktwesen bewirtschafteten Flächen

Zielgruppen:
Bevölkerung der Stadt Halle (Saale) und deren Gäste; Adressaten der Zulassungsbescheide

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:
attraktive Gestaltung von Wochen- und Spezialmärkten; Schaffung von Rechtsgrundlagen für die Durchführung von Veranstaltungen auf den vom Marktwesen bewirtschafteten Flächen

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.57301.02	Wochenmarkt Marktplatz	12.542,78	84.048	-35.022
1.57301.03	Wochenmarkt Halle-Neustadt	-31.983,01	13.547	-32.380
1.57301.04	Wochenmarkt Vogelweide	-24.771,73	524	-19.888
1.57301.07	Weihnachtsmarkt	18.124,40	175.311	102.168
1.57301.08	Frühjahrsmarkt	-10.044,31	11.015	-2.593
1.57301.10	Töpfermarkt	-1.467,31	13.430	-6.982
1.57301.12	Sonderveranstaltungen Peißnitz	-11.681,19	-1.800	-17.109
1.57301.13	Sonderveranstaltungen Marktplatz	86.543,19	10.005	-10.407
1.57301.14	Sonderveranstaltungen Hallmarkt	32.249,47	16.032	10.929
1.57301.15	Sondernutzung Marktplatz	16.550,83	36.780	29.976
1.57301.90	Overhead, Abschreibungen	-106.455,82	-363.590	-42.790

Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
attraktive Gestaltung der Wochen- und Spezialmärkte	Anzahl der Märkte	Stück	5	6	5	5	5	5

Das Angebot der Wochen- und Spezialmärkte sowie der Sonderveranstaltungen und Sondernutzungen steht allen Besucherinnen und Besuchern gleichberechtigt zur Verfügung.

Ergänzungen/Begründungen:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.57301 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

24_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
24_0_370 **FB Sicherheit**
24_0-370_4 **Veranstaltungen**
5730-321 **Allgemeine Einrichtungen Märkte**
1.57301 **Märkte**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.308	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830.652	905.200	905.200	905.200	905.200	905.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.597	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.915	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**996.472**	**1.018.700**	**1.018.700**	**1.018.700**	**1.018.700**	**1.018.700**
10		Personalaufwendungen	-512.590	-326.800	-346.200	-353.200	-359.900	-366.900
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-433.169	-644.151	-644.152	-644.151	-644.151	-644.151
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.937	-8.542	-8.543	-8.543	-8.543	-8.543
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-3.029	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-956.725**	**-979.493**	**-998.894**	**-1.005.894**	**-1.012.594**	**-1.019.594**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**39.747**	**39.207**	**19.806**	**12.806**	**6.106**	**-894**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**39.747**	**39.207**	**19.806**	**12.806**	**6.106**	**-894**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.149	-43.905	-43.905	-43.905	-43.905	-43.905
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-20.402**	**-4.698**	**-24.099**	**-31.099**	**-37.799**	**-44.799**

24_GB_OB Geschäftsbereich OB
24_0_370 FB Sicherheit
24_0-370_4 Veranstaltungen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.118	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	876.777	905.200	905.200	905.200	905.200	905.200	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.995	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	205.172	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.270.062**	**1.018.700**	**1.018.700**	**1.018.700**	**1.018.700**	**1.018.700**	**0**
9		Personalauszahlungen	-485.513	-591.200	-612.900	-625.200	-637.100	-649.500	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-385.252	-644.151	-644.152	-644.151	-644.151	-644.151	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-8.402	-8.542	-8.543	-8.543	-8.543	-8.543	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-879.166**	**-1.243.893**	**-1.265.594**	**-1.277.894**	**-1.289.794**	**-1.302.194**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**390.896**	**-225.193**	**-246.894**	**-259.194**	**-271.094**	**-283.494**	**0**
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	0	0	1.600.000	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	-963	-8.000	-2.500	-7.500	-9.500	-9.500	0
13	+	Baumaßnahmen	-10.500	0	-1.600.000	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.463**	**-8.000**	**-1.602.500**	**-7.500**	**-9.500**	**-9.500**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.463**	**-8.000**	**-2.500**	**-7.500**	**-9.500**	**-9.500**	**0**

24_GB_OB Geschäftsbereich OB
24_0_370 FB Sicherheit
24_0-370_4 Veranstaltungen
24281137IE Veranstaltungsservice
828113701 Veranstaltungsmanagement

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestell 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
828113701: Veranstaltungsmanagement										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.000	-500	-500	-500	-500	0	-1.000	-3.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-1.000**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**-1.000**	**-3.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-1.000**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**-1.000**	**-3.000**

Erläuterung:

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

24_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
24_0_370 **FB Sicherheit**
24_0-370_4 **Veranstaltungen**
24573321IE **Allgemeine Einrichtungen**
857301001 **Märkte**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
857301001: Märkte										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-963	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000	-4.000	0	-2.963	-14.963
15	**= Summe Auszahlungen**	**-963**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-2.963**	**-14.963**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-963**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-2.963**	**-14.963**

Erläuterung:

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

24_GB_OB Geschäftsbereich OB
24_0_370 FB Sicherheit
24_0-370_4 Veranstaltungen
24573321IE Allgemeine Einrichtungen
857301012 Märkte - Kabelbrücken

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
857301012: Märkte - Kabelbrücken										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-20.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-20.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-20.000**

24_GB_OB Geschäftsbereich OB
24_0_370 FB Sicherheit
24_0-370_4 Veranstaltungen
24573321IE Allgemeine Einrichtungen
857301013 HW 282 Festplatz am Gimritzer Damm

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
857301013: HW 282 Festplatz am Gimritzer Damm										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.600.000	0	0	0	0	0	1.600.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**1.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.600.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.500	0	-1.600.000	0	0	0	0	-14.769	-1.614.769
15	**= Summe Auszahlungen**	**-10.500**	**0**	**-1.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.769**	**-1.614.769**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.769**	**-14.769**

24_GB_OB Geschäftsbereich OB
24_0_011 Personalvertretungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.486	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.629	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.915**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-448.960	-468.300	-495.200	-505.200	-515.200	-525.600
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.774	-18.965	-18.969	-18.967	-18.967	-18.967
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.679	-9.494	-9.497	-9.498	-9.498	-9.498
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-4.545	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-487.958**	**-496.760**	**-523.666**	**-533.665**	**-543.665**	**-554.065**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-478.043**	**-496.760**	**-523.666**	**-533.665**	**-543.665**	**-554.065**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-478.043**	**-496.760**	**-523.666**	**-533.665**	**-543.665**	**-554.065**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.328	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-153	-400	-400	-400	-400	-400
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-461.868**	**-475.860**	**-502.766**	**-512.765**	**-522.765**	**-533.165**

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	011	Personalvertretungen
Produkt:	1.11114	Personalrat

Kurzbeschreibung:
Beratung und Betreuung der einzelnen Beschäftigten der Stadtverwaltung Halle (Saale)
Beratung und Betreuung der Auszubildenden in der Stadtverwaltung
Vertretung der Beschäftigten in Arbeits- und Projektgruppen
Kontrollen über die Einhaltung der gesetzlichen Regelungen für die Beschäftigten
Zusammenarbeit mit der Verwaltungsführung und den Fachbereichen in Beschäftigtenangelegenheiten

Zielgruppen:
Beschäftigte/ Auszubildende der Stadtverwaltung Halle (Saale)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Interessenvertretung aller Beschäftigten der Stadtverwaltung Halle (Saale)

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung von Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.11114 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

24_GB_OB Geschäftsbereich OB
24_0_011 Personalvertretungen
1110-011 Personalrat
1.11114 Personalrat

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.486	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.629	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.915**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-448.960	-468.300	-495.200	-505.200	-515.200	-525.600
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.774	-18.965	-18.969	-18.967	-18.967	-18.967
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.679	-9.494	-9.497	-9.498	-9.498	-9.498
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-4.545	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-487.958**	**-496.760**	**-523.666**	**-533.665**	**-543.665**	**-554.065**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-478.043**	**-496.760**	**-523.666**	**-533.665**	**-543.665**	**-554.065**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-478.043**	**-496.760**	**-523.666**	**-533.665**	**-543.665**	**-554.065**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.328	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-153	-400	-400	-400	-400	-400
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-461.868**	**-475.860**	**-502.766**	**-512.765**	**-522.765**	**-533.165**

24_GB_OB Geschäftsbereich OB

24_0_011 Personalvertretungen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.510	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Personalauszahlungen	-455.233	-468.300	-495.200	-505.200	-515.200	-525.600	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.436	-18.965	-18.969	-18.967	-18.967	-18.967	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-9.625	-9.494	-9.497	-9.498	-9.498	-9.498	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-488.294**	**-496.760**	**-523.666**	**-533.665**	**-543.665**	**-554.065**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-484.984**	**-496.760**	**-523.666**	**-533.665**	**-543.665**	**-554.065**	**0**
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.630	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-5.000	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.630**	**-4.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-5.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.630**	**-4.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-5.000**	**0**

24_GB_OB Geschäftsbereich OB
24_0_011 Personalvertretungen
24111011IE Gesamtpersonalrat
811114002 Personalrat

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811114002: Personalrat										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.630	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-5.000	0	-6.879	-29.879
15	**= Summe Auszahlungen**	**-2.630**	**-4.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-5.000**	**0**	**-6.879**	**-29.879**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.630**	**-4.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-5.000**	**0**	**-6.879**	**-29.879**

Erläuterung:

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

Geschäftsbereich I

Finanzen und Personal

mit den Organisationseinheiten:

- 1.11121 Beigeordnetenbüro GB I

Abteilung IT und digitale Verwaltung (001.10)

- 1.11161 IT und Digitalisierung

DLZ Bürgerbeteiligung (101)

- 1.11115 Bürgerbeteiligung

FB Personal (11)

- 1.11108 Personalmanagement
- 1.11112 übergreifende Personalmaßnahmen

FB Finanzen (20)

- 1.11118 Haushalts- und Finanzmanagement

FB Einwohnerwesen (33)

- 1.11119 Bürgertelefon
- 1.12101 Statistik
- 1.12102 Wahlen
- 1.12111 Zensus
- 1.12208 Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnis
- 1.12209 Einwohnerangelegenheiten
- 1.12270 Personenstandswesen

FB Einreise und Aufenthalt (34)

- 1.12280 Aufenthalt von Ausländern

24_GB_I Finanzen und Personal

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.389	59.000	653.520	59.000	59.000	59.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.990.033	4.831.880	4.957.520	4.957.520	4.957.520	4.957.520
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.754.319	895.140	1.253.920	1.112.920	1.112.920	1.112.920
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.134.949	1.417.880	1.416.380	1.416.380	1.416.380	1.416.380
7	+	Finanzerträge	3.205	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.076.895**	**7.203.900**	**8.281.340**	**7.545.820**	**7.545.820**	**7.545.820**
10		Personalaufwendungen	-26.279.934	-20.487.520	-23.476.720	-24.084.020	-24.746.820	-25.427.820
11	+	Versorgungsaufwendungen	-1.430	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.687.613	-4.101.609	-4.765.323	-4.730.005	-4.730.005	-4.697.934
13	+	Transferaufwendungen	-216.465	-95.700	-229.200	-229.200	-229.200	-229.200
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.073.961	-12.242.412	-16.809.871	-15.620.106	-16.150.106	-15.774.186
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.514	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-2.393.883	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-45.659.800**	**-36.932.342**	**-45.286.213**	**-44.668.430**	**-45.861.230**	**-46.134.239**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-34.582.905**	**-29.728.442**	**-37.004.873**	**-37.122.610**	**-38.315.410**	**-38.588.419**
19		Außerordentliche Erträge	3.673	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-335.346	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-331.673**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-34.914.578**	**-29.728.442**	**-37.004.873**	**-37.122.610**	**-38.315.410**	**-38.588.419**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.094.124	878.400	949.400	911.900	911.900	911.900
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.806	-21.260	-96.160	-56.160	-56.160	-56.160
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-33.845.260**	**-28.871.302**	**-36.151.633**	**-36.266.870**	**-37.459.670**	**-37.732.679**

24_GB_I Finanzen und Personal

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	972.546	59.000	653.520	59.000	59.000	59.000	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.978.127	4.831.880	4.957.520	4.957.520	4.957.520	4.957.520	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.813.442	895.140	1.253.920	1.112.920	1.112.920	1.112.920	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	640.864	1.417.880	1.416.380	1.416.380	1.416.380	1.416.380	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.404.979**	**7.203.900**	**8.281.340**	**7.545.820**	**7.545.820**	**7.545.820**	**0**
9		Personalauszahlungen	-26.846.661	-21.055.120	-24.084.920	-24.923.720	-25.184.820	-25.512.820	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	-11.618	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.589.552	-4.101.609	-4.765.323	-4.730.005	-4.730.005	-4.697.934	0
12	+	Transferauszahlungen	-219.558	-95.700	-229.200	-229.200	-229.200	-229.200	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-11.704.090	-12.407.512	-17.009.771	-15.838.806	-16.258.206	-15.823.086	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.817	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-43.378.296**	**-37.665.042**	**-46.094.313**	**-45.726.830**	**-46.407.330**	**-46.268.139**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.973.318**	**-30.461.142**	**-37.812.973**	**-38.181.010**	**-38.861.510**	**-38.722.319**	**0**
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	59.987	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59.987**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.060.883	-3.249.400	-4.980.100	-3.429.300	-4.052.100	-3.401.700	-1.000.000
13	+	Baumaßnahmen	-9.062	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.069.945**	**-3.349.400**	**-5.040.100**	**-3.489.300**	**-4.112.100**	**-3.461.700**	**-1.060.000**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.009.958**	**-3.341.400**	**-5.032.100**	**-3.481.300**	**-4.104.100**	**-3.453.700**	**-1.060.000**

24_GB_I Finanzen und Personal
24_I Beigeordnetenbüro GB I

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.551	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.751**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-621.891	-661.700	-694.900	-705.500	-716.000	-726.600
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.335	-17.150	-17.150	-17.150	-17.150	-17.150
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.432	-31.083	-31.084	-31.085	-31.085	-31.085
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-7.167	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-652.825**	**-709.934**	**-743.135**	**-753.735**	**-764.235**	**-774.835**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-650.074**	**-709.934**	**-743.135**	**-753.735**	**-764.235**	**-774.835**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-650.074**	**-709.934**	**-743.135**	**-753.735**	**-764.235**	**-774.835**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.080	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-660.154**	**-711.034**	**-744.235**	**-754.835**	**-765.335**	**-775.935**

24_GB_I Finanzen und Personal
24_I Beigeordnetenbüro GB I
1112-101 Beigeordnetenbüro GB I
1.11121 Beigeordnetenbüro GB I

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.551	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.751**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-621.891	-661.700	-694.900	-705.500	-716.000	-726.600
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.335	-17.150	-17.150	-17.150	-17.150	-17.150
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.432	-31.083	-31.084	-31.085	-31.085	-31.085
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-7.167	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-652.825**	**-709.934**	**-743.135**	**-753.735**	**-764.235**	**-774.835**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-650.074**	**-709.934**	**-743.135**	**-753.735**	**-764.235**	**-774.835**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-650.074**	**-709.934**	**-743.135**	**-753.735**	**-764.235**	**-774.835**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.080	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-660.154**	**-711.034**	**-744.235**	**-754.835**	**-765.335**	**-775.935**

24_GB_I Finanzen und Personal
24_I Beigeordnetenbüro GB I

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Personalauszahlungen	-457.592	-661.700	-694.900	-705.500	-716.000	-726.600	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.335	-17.150	-17.150	-17.150	-17.150	-17.150	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-3.555	-31.083	-31.084	-31.085	-31.085	-31.085	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-481.482**	**-709.934**	**-743.135**	**-753.735**	**-764.235**	**-774.835**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-480.282**	**-709.934**	**-743.135**	**-753.735**	**-764.235**	**-774.835**	**0**
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

24_GB_I Finanzen und Personal
24_I Beigeordnetenbüro GB I
2411121IE Beigeordnetenbüro GB I
811121001 Beigeordnetenbüro GB I

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestell 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
811121001: Beigeordnetenbüro GB I											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.349	-4.349
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**-1.349**	**-4.349**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**-1.349**	**-4.349**

Erläuterung:

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

24_GB_I Finanzen und Personal
24_IT_DV Abteilung IT und Digitale Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.867	0	594.520	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.948	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.771.682	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.788.763**	**15.000**	**609.520**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
10		Personalaufwendungen	-908.093	-1.478.000	-2.229.500	-2.274.700	-2.320.300	-2.366.700
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-401.185	-434.177	-540.779	-540.778	-540.778	-540.778
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.693.914	-9.432.666	-12.920.589	-12.249.794	-12.749.794	-12.749.794
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-2.051.782	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-12.054.974**	**-11.344.843**	**-15.690.869**	**-15.065.272**	**-15.610.872**	**-15.657.272**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.266.211**	**-11.329.843**	**-15.081.349**	**-15.050.272**	**-15.595.872**	**-15.642.272**
19		Außerordentliche Erträge	3.174	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-158.602	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-155.429**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.421.639**	**-11.329.843**	**-15.081.349**	**-15.050.272**	**-15.595.872**	**-15.642.272**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.443	71.800	142.800	105.300	105.300	105.300
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-9.354.196**	**-11.258.043**	**-14.938.549**	**-14.944.972**	**-15.490.572**	**-15.536.972**

Geschäftsbereich:	I	Finanzen und Personal
Fachbereich:	001.10	Abteilung IT und Digitale Verwaltung
Produkt:	1.11161	IT und Digitalisierung

Kurzbeschreibung:
Das Produkt beinhaltet folgende Aufgaben für die Stadtverwaltung als Arbeitgeber:

- Management aller DV-Anforderungen der Stadt gegenüber der IT-Consult Halle GmbH,
- Dienstleistersteuerung der IT-Consult Halle GmbH,
- Steuerung der Datenverarbeitung auf Basis des technischen Entwicklungsstandes in der IT-Technik,
- Berücksichtigung der kommunalen Entwicklungstendenzen und Absicherung der technischen Planung und Umsetzung von IT-Projekten und Beratung der Organisationseinheiten hinsichtlich Projektmanagement und Methoden,
- Planung, Steuerung und Koordination des IT-Einsatzes sowie Management von IT-Regeln und Standards
- Unterstützung und Koordination bei der Bereitstellung einer leistungsfähigen Kommunikations-, PC-, Server- und Netzwerkinfrastruktur, bei der Auswahl und Integration von Softwarelösungen, Hardware-, Verfahrens- und Anwenderbetreuung,
- Sicherung eines performanten, hochsicheren, flexiblen und wirtschaftlichen Betriebes aller Komponenten der IT-Infrastruktur der Verwaltung für einen effektiven und effizienten IT-Einsatz zur Unterstützung aller anfallenden Geschäftsprozesse,
- Entwicklung und Einführung von Workflowmanagement, E-Akte und Kollaborationstools
- Projekteinführung SAP HANA,
- Entwicklung digitaler Standards und Umsetzung des IT Projektmanagements,
- Projektweiterführung Digitalisierung öffentlicher Gesundheitsdienst (ÖGD) über Fördermittel
- Einführung elektronischer Verwaltungsdienstleistungen im Rahmen des OZG (Online-Dienste)

Zielgruppen:
Beigeordnete, Leiter der Fachbereiche/ Einrichtungen und Dienstleistungszentren, Leiter der Eigenbetriebe, Geschäftsbereiche, Fachbereiche, Einrichtungen und Dienstleistungszentren, städtische Eigenbetriebe und Beteiligungsunternehmen, Beschäftigte, Auszubildende, Praktikanten

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Entwicklung einer mittelfristigen DV-Strategie, Unterstützung optimaler Arbeitsabläufe
Steigerung von Effektivität und Effizienz der Verwaltungsarbeit, Ziele der Verwaltung elektronisch unterstützen

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.11161	IT und Digitalisierung	9.207.993	-11.258.043	-14.938.549

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Sicherung der IT-Infrastruktur	Bereitstellung von Hard- und Software	%	100	100	100	100	100	100
	Umsetzung der geplanten Projekte	TEUR	737	800	1.758	2.258	2.758	2.758

Ergänzungen/Begründungen: Grundlage für die Erreichung der Ziele und Kennzahlen ist die Bereitstellung der angemeldeten Haushaltsmittel je Jahresscheibe unter Berücksichtigung der Abhängigkeit zwischen Ergebnis- und Investitionshaushalt

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11161	IT und Digitalisierung	-11.258.043	4	9	31	69

24_GB_I Finanzen und Personal
24_IT_DV Abteilung IT und Digitale Verwaltung
1116 Verwaltungssteuerung DV
1.11161 IT und Digitalisierung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.867	0	594.520	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.948	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.771.682	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.788.763**	**15.000**	**609.520**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
10		Personalaufwendungen	-908.093	-1.478.000	-2.229.500	-2.274.700	-2.320.300	-2.366.700
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-401.185	-434.177	-540.779	-540.778	-540.778	-540.778
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.693.914	-9.432.666	-12.920.589	-12.249.794	-12.749.794	-12.749.794
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-2.051.782	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-12.054.974**	**-11.344.843**	**-15.690.869**	**-15.065.272**	**-15.610.872**	**-15.657.272**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.266.211**	**-11.329.843**	**-15.081.349**	**-15.050.272**	**-15.595.872**	**-15.642.272**
19		Außerordentliche Erträge	3.174	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-158.602	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-155.429**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.421.639**	**-11.329.843**	**-15.081.349**	**-15.050.272**	**-15.595.872**	**-15.642.272**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.443	71.800	142.800	105.300	105.300	105.300
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-9.354.196**	**-11.258.043**	**-14.938.549**	**-14.944.972**	**-15.490.572**	**-15.536.972**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

zu Zeilennummer 2:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +594,5 TEUR
Hierbei handelt es sich um Fördermittel zum Modellprojekt „Digitales, modulares und nachnutzbares Mustergesundheitsamt“ für die Stadt Halle (Saale).

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +106,6 TEUR
Die Erhöhung des Ansatzes resultiert aus der Anpassung der Aufwendungen für das SK Wartung Hardware in Höhe von 110,0 TEUR sowie der Reduzierung der Aufwendungen für das SK Stadtinfo-System mit -3,0 TEUR.

zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +3.487,9 TEUR
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich durch das neue Projekt SAP HANA um 2.000,0 TEUR.
Weiterhin werden für die Anschaffung und Wartung Software 115,4 TEUR mehr zur Verfügung gestellt, für Projektleistungen 958,0 TEUR sowie für Projektentwicklung (Fördermittel zum Modellprojekt „Digitales, modulares und nachnutzbares Mustergesundheitsamt“) 594,5 TEUR.
Das SK Datenverarbeitung wird um -193,0 TEUR reduziert.
Im SK IT-Sicherheit gibt es ein Mehraufwand in Höhe von 8,0 TEUR. Im SK Sonstige Geschäftsausgaben ist ebenso ein Mehraufwand in Höhe von 5,0 TEUR zu verzeichnen.

24_GB_I Finanzen und Personal
24_IT_DV Abteilung IT und Digitale Verwaltung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	677.382	0	594.520	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.022	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**704.405**	**15.000**	**609.520**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**
9		Personalauszahlungen	-906.939	-1.478.000	-2.229.500	-2.274.700	-2.320.300	-2.366.700	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-358.334	-434.177	-540.779	-540.778	-540.778	-540.778	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-9.067.952	-9.432.666	-12.920.589	-12.249.794	-12.749.794	-12.749.794	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.333.225**	**-11.344.843**	**-15.690.869**	**-15.065.272**	**-15.610.872**	**-15.657.272**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.628.820**	**-11.329.843**	**-15.081.349**	**-15.050.272**	**-15.595.872**	**-15.642.272**	**0**
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	31.346	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.346**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	-1.920.431	-3.130.000	-4.818.300	-3.361.800	-3.985.600	-3.240.000	-1.000.000
13	+	Baumaßnahmen	-9.062	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.929.493**	**-3.230.000**	**-4.878.300**	**-3.421.800**	**-4.045.600**	**-3.300.000**	**-1.060.000**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.898.148**	**-3.230.000**	**-4.878.300**	**-3.421.800**	**-4.045.600**	**-3.300.000**	**-1.060.000**

24_GB_I Finanzen und Personal
24_IT_DV Abteilung IT und Digitale Verwaltung
24111610IE Verwaltungssteuerung
811110001 Datenverarbeitung

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811110001: Datenverarbeitung										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.836.287	-3.130.000	-4.818.300	-3.361.800	-3.985.600	-3.240.000	-1.000.000	-7.035.907	-22.441.607
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.836.287**	**-3.130.000**	**-4.818.300**	**-3.361.800**	**-3.985.600**	**-3.240.000**	**-1.000.000**	**-7.035.907**	**-22.441.607**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.836.287**	**-3.130.000**	**-4.818.300**	**-3.361.800**	**-3.985.600**	**-3.240.000**	**-1.000.000**	**-7.035.907**	**-22.441.607**

Erläuterung:

7831000
Zentrale Maßnahmen, die unabwendbar für die grundlegende Betriebsfähigkeit der gesamten Stadtverwaltung durchzuführen sind: Ersatz von Servern, Netzwerktechnik und Endgeräten (Infrastruktur), gesetzlich geforderte Anpassungen am SAP-System, kostenintensive erforderliche Neuanschaffungen, Upgrades und Anpassungen von Fachverfahren, bedingt durch Vorgaben der Hersteller (Versionswechsel, Softwareabkündigungen), sowie datenschutz-/ datensicherheitsrelevante Erfordernisse.

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

Das Projekt 8.11110001 ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Projekt 8.11110012 EDV-nahe Bauleistungen.

24_GB_I Finanzen und Personal
24_IT_DV Abteilung IT und Digitale Verwaltung
24111610IE Verwaltungssteuerung
811110012 EDV-nahe Bauleistungen

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811110012: EDV-nahe Bauleistungen										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.062	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-114.177	-354.177
15	**= Summe Auszahlungen**	**-9.062**	**-100.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-114.177**	**-354.177**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-9.062**	**-100.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-114.177**	**-354.177**

Erläuterung:

78530000
Aufgrund von Personalaufwüchsen in den folgenden Jahren und der daraus resultierenden Erschließung von städtischen Objekten wird es notwendig, neue Büroräume gemäß Bedarf in bestehenden Objekten mit Strom- und Netzwerkanschlüssen auszustatten. In Netzwerkräumen sind ggf. Verteilererweiterungen erforderlich. Weitere Maßnahmen, die EDV-nahe Baumaßnahmen (bspw. Installationsleistungen für Strom- und Netzwerkanschlüsse, Verteiler) nach sich ziehen, können außerplanmäßige Beschaffungen und Installationen von Zeiterfassungsterminals oder Großbildschirmen in Beratungsräumen sein.

Das Projekt 8.11110012 ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Projekt 8.11110001 Datenverarbeitung.

24_GB_I Finanzen und Personal
24_IT_DV Abteilung IT und Digitale Verwaltung
24111610IE Verwaltungssteuerung
811110013 Förderprogramm Gesundheitsamt (Technik)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
811110013: Förderprogramm Gesundheitsamt (Technik)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	31.346	0	0	0	0	0	0	170.302	170.302
8	**= Summe Einzahlungen**	**31.346**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.302**	**170.302**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-31.346	0	0	0	0	0	0	-170.302	-170.302
15	**= Summe Auszahlungen**	**-31.346**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170.302**	**-170.302**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-0**

24_GB_I Finanzen und Personal
24_IT_DV Abteilung IT und Digitale Verwaltung
24111610IE Verwaltungssteuerung
811110014 Hard- und Software i.V.m. Ukraine

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
811110014: Hard- und Software i.V.m. Ukraine										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-52.799	0	0	0	0	0	0	-52.799	-52.799
15	**= Summe Auszahlungen**	**-52.799**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.799**	**-52.799**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-52.799**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.799**	**-52.799**

24_GB_I Finanzen und Personal
24_1_101 DLZ Bürgerbeteiligungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	531	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.631**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-548.015	-598.300	-623.200	-635.900	-648.700	-661.500
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.610	-100.780	-50.780	-50.780	-50.780	-50.780
13	+	Transferaufwendungen	-5.355	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.517	-6.728	-6.728	-6.728	-6.728	-6.728
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-9.048	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-621.544**	**-715.808**	**-690.708**	**-703.408**	**-716.208**	**-729.008**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-618.913**	**-715.808**	**-690.708**	**-703.408**	**-716.208**	**-729.008**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-618.913**	**-715.808**	**-690.708**	**-703.408**	**-716.208**	**-729.008**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-152	-500	-500	-500	-500	-500
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-619.065**	**-716.308**	**-691.208**	**-703.908**	**-716.708**	**-729.508**

Geschäftsbereich:	I	Finanzen und Personal
Dienstleistungszentrum:	101	Bürgerbeteiligung
Produkt:	1.11115	Bürgerbeteiligung

Kurzbeschreibung:
Förderung der Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern bei städtischen Belangen, Förderung der Identifikation mit der Stadt; aktives Anregungs- und Beschwerdemanagement, Beratung und Begleitung der Bürgerinnen und Bürger; Engagementförderung – Ehrenamtskarte; Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung
Zielgruppen:
Bürgerinnen und Bürger; Verwaltung Stadt
Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben
Pflichtig – Bürgerbeteiligung nach KVG LSA
Ziele:
Förderung eines kreativen Klimas in der Stadt; Imagewandel nach Innen und Außen erreichen
Tätigkeiten:
Beschwerdemanagement

Bürgerbeteiligung/Quartiersmanagement

Projektmanagement

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Förderung eines kreativen Klimas in der Stadt	Anzahl der Hin-weise, die durch das DLZ jährlich bearbeitet werden	Anzahl	6.153	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Frühzeitige Bürgerbeteiligung in den Quartieren, z. B. durch Zukunftswerkstätten	Anzahl der Veranstaltungen	Anzahl	0	4	4	4	4	4
Identifikation der Bürger mit der Stadt	Anzahl der Akteure in Netzwerken in den Quartieren	Anzahl	389	400	400	400	400	400
Durch initiierte gesamtstädtische Projekte zur Entwicklung der Stadtteile beitragen	Anzahl der initiierten Projekte	Anzahl	12	25	25	25	25	25
Bürgerbeteiligung „Mitmachen in Halle“	Anzahl der eingereichten Vorschläge	Anzahl	1	10	10	10	10	10

Gender-Budgeting
Eine Evaluation im Jahr 2023 ergab, dass die Angebote zu gleichen Teilen von Frauen und Männern genutzt werden.

24_GB_I Finanzen und Personal
24_1_101 DLZ Bürgerbeteilungungen
1111-101 Bürgerbeteiligung
1.11115 Bürgerbeteiligung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	531	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.631**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-548.015	-598.300	-623.200	-635.900	-648.700	-661.500
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.610	-100.780	-50.780	-50.780	-50.780	-50.780
13	+	Transferaufwendungen	-5.355	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.517	-6.728	-6.728	-6.728	-6.728	-6.728
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-9.048	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-621.544**	**-715.808**	**-690.708**	**-703.408**	**-716.208**	**-729.008**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-618.913**	**-715.808**	**-690.708**	**-703.408**	**-716.208**	**-729.008**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-618.913**	**-715.808**	**-690.708**	**-703.408**	**-716.208**	**-729.008**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-152	-500	-500	-500	-500	-500
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-619.065**	**-716.308**	**-691.208**	**-703.908**	**-716.708**	**-729.508**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +10,0 TEUR
Durchführung von Einwohnerdialogen
Im § 28 des Kommunalverfassungsgesetztes des Landes Sachsen-Anhalt ist geregelt, dass die Beteiligung der Einwohner und Bürger über allgemein bedeutsame Angelegenheiten der Kommune in geeigneter Form erfolgen soll. Die Stadt Halle (Saale) führ seit 2023 Einwohnerdialoge durch. Diese Veranstaltungen finden meist in Turnhallen statt. Für die Organisation (Teppich in Turnhallen, 200 Stühle, Beamer, Leinwand etc.) müssen 10,0 TEUR eingeplant werden. Mittel für die Übertragung der Stadtratssitzungen durch einen Dienstleister i.H.v. 60,0 TEUR werden dem Büro OB zugeordnet.

24_GB_I Finanzen und Personal
24_1_101 DLZ Bürgerbeteiligungen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Personalauszahlungen	-548.015	-598.300	-623.200	-635.900	-648.700	-661.500	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.735	-100.780	-50.780	-50.780	-50.780	-50.780	0
12	+	Transferauszahlungen	-5.355	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-8.164	-6.728	-6.728	-6.728	-6.728	-6.728	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-614.269**	**-715.808**	**-690.708**	**-703.408**	**-716.208**	**-729.008**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-612.169**	**-715.808**	**-690.708**	**-703.408**	**-716.208**	**-729.008**	**0**
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-10.000	-10.000	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

24_GB_I Finanzen und Personal
24_1_101 DLZ Bürgerbeteiligungen
24111101IE Beigeordnetenbüro GB I
811115001 DLZ Bürgerbeteiligung

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestell 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811115001: DLZ Bürgerbeteiligung										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-10.000	-10.000	0	-24.223	-46.223
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-24.223**	**-46.223**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-24.223**	**-46.223**

Erläuterung:

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

24_GB_I Finanzen und Personal
24_1_1 Fachbereiche des GB I
24_1_100 FB Personal

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.417	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	653.269	557.500	557.500	557.500	557.500	557.500
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	54.466	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**813.152**	**607.500**	**607.500**	**607.500**	**607.500**	**607.500**
10		Personalaufwendungen	-7.728.095	1.938.180	1.870.180	1.766.480	1.605.380	1.408.080
11	+	Versorgungsaufwendungen	-1.430	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.188.404	-1.184.977	-1.454.668	-1.454.528	-1.454.528	-1.454.528
13	+	Transferaufwendungen	-211.110	-83.700	-217.200	-217.200	-217.200	-217.200
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.679.694	-1.646.578	-2.064.207	-2.047.208	-2.047.208	-2.047.208
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-43.196	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-10.851.929**	**-977.075**	**-1.865.895**	**-1.952.456**	**-2.113.556**	**-2.310.856**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.038.778**	**-369.575**	**-1.258.395**	**-1.344.956**	**-1.506.056**	**-1.703.356**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.038.778**	**-369.575**	**-1.258.395**	**-1.344.956**	**-1.506.056**	**-1.703.356**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	549.990	374.500	374.500	374.500	374.500	374.500
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.428	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-9.492.215**	**3.725**	**-885.095**	**-971.656**	**-1.132.756**	**-1.330.056**

24_GB_I Finanzen und Personal
24_1_1 Fachbereiche des GB I
24_1_100 FB Personal

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.324	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659.554	557.500	557.500	557.500	557.500	557.500	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	2.476	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**857.354**	**607.500**	**607.500**	**607.500**	**607.500**	**607.500**	**0**
9		Personalauszahlungen	-8.389.678	1.370.580	1.261.980	926.780	1.167.380	1.323.080	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	-11.618	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.150.375	-1.184.977	-1.454.668	-1.454.528	-1.454.528	-1.454.528	0
12	+	Transferauszahlungen	-214.203	-83.700	-217.200	-217.200	-217.200	-217.200	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-1.651.361	-1.811.678	-2.264.107	-2.265.908	-2.155.308	-2.096.108	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.417.235**	**-1.709.775**	**-2.673.995**	**-3.010.856**	**-2.659.656**	**-2.444.756**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.559.881**	**-1.102.275**	**-2.066.495**	**-2.403.356**	**-2.052.156**	**-1.837.256**	**0**
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	28.641	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.641**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-30.965	-14.000	-18.000	-14.000	-14.000	-14.000	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.965**	**-14.000**	**-18.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.323**	**-6.000**	**-10.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**

24_GB_I Finanzen und Personal
24_1_1 Fachbereiche des GB I
24_1_100 FB Personal
24_1-100_1 Org.entw,Personalwesen,Personalbetreuung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.064	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.393	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.558	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**100.016**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
10		Personalaufwendungen	-5.500.839	-7.105.300	-7.970.700	-8.072.900	-8.232.000	-8.394.100
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.173.577	-1.184.977	-1.454.668	-1.454.528	-1.454.528	-1.454.528
13	+	Transferaufwendungen	-211.110	-83.700	-217.200	-217.200	-217.200	-217.200
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-326.329	-293.403	-316.607	-299.608	-299.608	-299.608
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-2.004	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.213.859**	**-8.667.380**	**-9.959.175**	**-10.044.236**	**-10.203.336**	**-10.365.436**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.113.843**	**-8.658.880**	**-9.950.675**	**-10.035.736**	**-10.194.836**	**-10.356.936**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.113.843**	**-8.658.880**	**-9.950.675**	**-10.035.736**	**-10.194.836**	**-10.356.936**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	549.990	374.500	374.500	374.500	374.500	374.500
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.428	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-6.567.280**	**-8.285.580**	**-9.577.375**	**-9.662.436**	**-9.821.536**	**-9.983.636**

Geschäftsbereich:	I	Finanzen und Personal
Fachbereich:	11	Personal
Produkt:	1.11108	Personalmanagement

Kurzbeschreibung:
Das Produkt beinhaltet folgende Aufgaben für die Stadtverwaltung als Arbeitgeber:

- Personalbedarfsplanung, strategische und operative Personalentwicklung
- Ausbildung, Praktikumsmanagement und Arbeitgebermarketing
- Personalgewinnung
- Begründung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen sowie deren Gestaltung, Personalbetreuung einschl. Gesundheitsmanagement, Betriebliches Eingliederungsmanagement
- Entgelt- und Besoldungsberechnung sowie Familienkasse für Kernverwaltung und Eigenbetriebe
- Personalkostenplanung und -Controlling,

Zielgruppen:
Oberbürgermeister, Beigeordnete, Leiter der Fachbereiche/ Einrichtungen und Dienstleistungszentren, Leiter der Eigenbetriebe, Beschäftigte, Beamte, Bewerber, Auszubildende, Anwärter, dual Studierende, Praktikanten

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Schaffung anforderungsgerechter Aufbau- und Ablaufstrukturen,
bedarfsgerechte Bereitstellung geeigneten Personals (Quantität und Qualität) für die Aufgabenerfüllung der Stadtverwaltung

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.11108.01	Personalmanagement	-3.796.998,85	-4.413.304	-4.891.813
1.11108.02	Zentrale Mittel für Qualifizierung	-154.137,28	-266.660	-266.755
1.11108.03	Ausbildung	-2.730.667,34	-3.594.185	-4.407.375
1.11108.90	Overhead, Abschreibungen	-3.069,24	-11.432	-11.432

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ausbildung für die Stadt Halle (Saale)	Neueinstellung von Auszubildenden und Anwärtern	Anzahl	45	62	58	58	58	58
Attraktiver Praktikumspartner	Praktika für Schüler, Umschüler, Rechtsreferendare, Studenten	Anzahl	196	200	200	200	200	200

Ergänzungen/Begründungen:

Erläuterungen

unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11108	Personalmanagement	-9.577.375	-7.467.479	-2.109.896	77,97	22,03

24_GB_I **Finanzen und Personal**
24_1_1 **Fachbereiche des GB I**
24_1_100 **FB Personal**
24_1-100_1 **Org.entw,Personalwesen,Personalbetreuung**
1110-111 **Personalservice und Organisation**
1.11108 **Personalmanagement**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.064	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.393	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.558	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**100.016**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
10		Personalaufwendungen	-5.500.839	-7.105.300	-7.970.700	-8.072.900	-8.232.000	-8.394.100
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.173.577	-1.184.977	-1.454.668	-1.454.528	-1.454.528	-1.454.528
13	+	Transferaufwendungen	-211.110	-83.700	-217.200	-217.200	-217.200	-217.200
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-326.329	-293.403	-316.607	-299.608	-299.608	-299.608
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-2.004	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.213.859**	**-8.667.380**	**-9.959.175**	**-10.044.236**	**-10.203.336**	**-10.365.436**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.113.843**	**-8.658.880**	**-9.950.675**	**-10.035.736**	**-10.194.836**	**-10.356.936**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.113.843**	**-8.658.880**	**-9.950.675**	**-10.035.736**	**-10.194.836**	**-10.356.936**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	549.990	374.500	374.500	374.500	374.500	374.500
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.428	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-6.567.280**	**-8.285.580**	**-9.577.375**	**-9.662.436**	**-9.821.536**	**-9.983.636**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 269,7 TEUR
Erhöhung Aus- und Fortbildung 269,6 TEUR für die Grundausbildung der Brandmeisteranwärter nach Änderung der Richtlinie und 0,1 TEUR für die Qualifizierung der Beschäftigten über zentrale Mittel.
Die Erhöhung der Aufwendungen für Leasing 2,0 TEUR, wird innerhalb des Fachbereichs durch Verminderung der Sachausgaben eigene Veranstaltungen ausgeglichen.

zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen 133,5 TEUR
Erhöhung Zuschüsse an übrige Bereiche 133,5 TEUR für die Umlageerhöhung Sikosa von 0,33 Euro auf 0,84 Euro je Einwohner.

zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen 23,2 TEUR
Erhöhung der Mitgliedsbeiträge 4,2 TEUR jährliche Erhöhung um 2% des Mitgliedsbeitrages Deutscher Städtetag.

Die Erhöhung Fernmeldeentgelt 2,0 TEUR, wird innerhalb der Sachkonten des Fachbereichs ausgeglichen.
Erhöhung Bekanntmachungen 19,0 TEUR für Stellenausschreibungen der Stadt Halle über Online- Bewerbersystem.

24_GB_I Finanzen und Personal
24_1_1 Fachbereiche des GB I
24_1_100 FB Personal
24_1-100_1 Org.entw,Personalwesen,Personalbetreuung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.064	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.678	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	2.476	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**95.218**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**0**
9		Personalauszahlungen	-6.186.162	-7.672.900	-8.578.900	-8.912.600	-8.670.000	-8.479.100	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	-10.188	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.134.287	-1.184.977	-1.454.668	-1.454.528	-1.454.528	-1.454.528	0
12	+	Transferauszahlungen	-214.203	-83.700	-217.200	-217.200	-217.200	-217.200	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-297.995	-458.503	-516.507	-518.308	-407.708	-348.508	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.842.835**	**-9.400.080**	**-10.767.275**	**-11.102.636**	**-10.749.436**	**-10.499.336**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.747.617**	**-9.391.580**	**-10.758.775**	**-11.094.136**	**-10.740.936**	**-10.490.836**	**0**
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.323	-6.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.323**	**-6.000**	**-10.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.323**	**-6.000**	**-10.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**

24_GB_I Finanzen und Personal
24_1_1 Fachbereiche des GB I
24_1_100 FB Personal
24_1-100_1 Org.entw,Personalwesen,Personalbetreuung
24111111IE Personalservice und Organisation
811108001 Personalmanagement

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811108001: Personalmanagement										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.323	-6.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-17.527	-45.527
15	**= Summe Auszahlungen**	**-2.323**	**-6.000**	**-10.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-17.527**	**-45.527**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.323**	**-6.000**	**-10.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-17.527**	**-45.527**

Erläuterung:

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

24_GB_I Finanzen und Personal
24_1_1 Fachbereiche des GB I
24_1_100 FB Personal
24_1-100_2 übergreifende Personalmaßnahmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.353	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	608.876	549.000	549.000	549.000	549.000	549.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.908	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**713.136**	**599.000**	**599.000**	**599.000**	**599.000**	**599.000**
10		Personalaufwendungen	-2.227.256	9.043.480	9.840.880	9.839.380	9.837.380	9.802.180
11	+	Versorgungsaufwendungen	-1.430	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.827	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.353.366	-1.353.175	-1.747.600	-1.747.600	-1.747.600	-1.747.600
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-41.192	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.638.071**	**7.690.305**	**8.093.280**	**8.091.780**	**8.089.780**	**8.054.580**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.924.935**	**8.289.305**	**8.692.280**	**8.690.780**	**8.688.780**	**8.653.580**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.924.935**	**8.289.305**	**8.692.280**	**8.690.780**	**8.688.780**	**8.653.580**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.924.935**	**8.289.305**	**8.692.280**	**8.690.780**	**8.688.780**	**8.653.580**

Geschäftsbereich:	I	Finanzen und Personal
Fachbereich:	11	Personal
Produkt:	1.11112	Übergreifende Personalmaßnahmen

Kurzbeschreibung:
Das Produkt umfasst alle Aufwendungen und Erträge, die nicht den Teilhaushalten der Geschäftsbereiche, Fachbereiche und Einrichtungen und dem Produkt Personalmanagement zuzuordnen sind.
Zielgruppen:
Beschäftigte im Transferpersonal (einschl. auf Sozialstellen), Schwerbehinderte und Gleichgestellte, Mitarbeiter in der Freistellungsphase der Altersteilzeit
Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben
Ziele:
Vermittlung von Beschäftigten des Transferpersonals auf vakante Stellen, Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.11112.01	Transferpersonal	-913.593,02	-424.200	-160.000
1.11112.03	globale Minderung Personalaufwendungen	0	-10.968.880	-11.583.580
1.11112.04	Minderleistungsausgleich nach SGB IX	-1.259.787,27	-1.451.200	-1.532.700
1.11112.05	Altersteilzeit - Freizeitphase	-692.049,91	0	0
1.11112.06	Unfallversicherung-Umlage	-728.772,84	-804.175	-1.198.600

Bei der Implementierung des Gender-Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.11112 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

24_GB_I Finanzen und Personal
24_1_1 Fachbereiche des GB I
24_1_100 FB Personal
24_1-100_2 übergreifende Personalmaßnahmen
1110-112 übergreifende Personalmaßnahmen
1.11112 übergreifende Personalmaßnahmen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.353	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	608.876	549.000	549.000	549.000	549.000	549.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.908	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**713.136**	**599.000**	**599.000**	**599.000**	**599.000**	**599.000**
10		Personalaufwendungen	-2.227.256	9.043.480	9.840.880	9.839.380	9.837.380	9.802.180
11	+	Versorgungsaufwendungen	-1.430	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.827	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.353.366	-1.353.175	-1.747.600	-1.747.600	-1.747.600	-1.747.600
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-41.192	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.638.071**	**7.690.305**	**8.093.280**	**8.091.780**	**8.089.780**	**8.054.580**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.924.935**	**8.289.305**	**8.692.280**	**8.690.780**	**8.688.780**	**8.653.580**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.924.935**	**8.289.305**	**8.692.280**	**8.690.780**	**8.688.780**	**8.653.580**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.924.935**	**8.289.305**	**8.692.280**	**8.690.780**	**8.688.780**	**8.653.580**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen 394,4 TEUR
Erhöhung der Aufwendungen für die Gemeindeunfallversicherung entsprechend dem aktuellen Bescheid vom 21.03.2023, Beitragssatzerhöhung von 10,16 Euro auf 11,85 Euro je Einwohner.

24_GB_I Finanzen und Personal
24_1_1 Fachbereiche des GB I
24_1_100 FB Personal
24_1-100_2 übergreifende Personalmaßnahmen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.260	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	608.876	549.000	549.000	549.000	549.000	549.000	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**762.136**	**599.000**	**599.000**	**599.000**	**599.000**	**599.000**	**0**
9		Personalauszahlungen	-2.203.516	9.043.480	9.840.880	9.839.380	9.837.380	9.802.180	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	-1.430	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.088	0	0	0	0	0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-1.353.366	-1.353.175	-1.747.600	-1.747.600	-1.747.600	-1.747.600	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.574.400**	**7.690.305**	**8.093.280**	**8.091.780**	**8.089.780**	**8.054.580**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.812.264**	**8.289.305**	**8.692.280**	**8.690.780**	**8.688.780**	**8.653.580**	**0**
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	28.641	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.641**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-28.641	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-28.641**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

24_GB_I Finanzen und Personal
24_1_1 Fachbereiche des GB I
24_1_100 FB Personal
24_1-100_2 übergreifende Personalmaßnahmen
24111112IE Personalservice und Organisation
811112001 Minderleistungsausgleich SGB IX

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811112001: Minderleistungsausgleich SGB IX										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28.641	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	62.067	94.067
8	**= Summe Einzahlungen**	**28.641**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**0**	**62.067**	**94.067**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-28.641	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-62.067	-94.067
15	**= Summe Auszahlungen**	**-28.641**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-62.067**	**-94.067**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

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

24_GB_I Finanzen und Personal
24_1_1 Fachbereiche des GB I
24_1_200 FB Finanzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.662	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.027	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.918	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.131.707	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
7	+	Finanzerträge	3.205	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.394.520**	**1.581.200**	**1.581.200**	**1.581.200**	**1.581.200**	**1.581.200**
10		Personalaufwendungen	-7.715.020	-8.532.100	-9.180.600	-9.365.800	-9.548.300	-9.733.900
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.144	-279.182	-284.384	-284.383	-284.383	-284.383
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-922.846	-533.955	-328.763	-328.765	-328.765	-328.765
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.514	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-95.754	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-9.053.277**	**-9.350.337**	**-9.798.847**	**-9.984.048**	**-10.166.548**	**-10.352.148**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.658.757**	**-7.769.137**	**-8.217.647**	**-8.402.848**	**-8.585.348**	**-8.770.948**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-92	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.658.848**	**-7.769.137**	**-8.217.647**	**-8.402.848**	**-8.585.348**	**-8.770.948**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	476.690	432.100	432.100	432.100	432.100	432.100
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.041	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-7.188.199**	**-7.348.237**	**-7.796.747**	**-7.981.948**	**-8.164.448**	**-8.350.048**

Geschäftsbereich:	I	Finanzen und Personal
Fachbereich:	20	Finanzen
Produkt:	1.11118	Haushalts- und Finanzmanagement

Kurzbeschreibung:
Das Produkt beinhaltet:
- Haushalts- und Finanzplanung
- Investitionsmanagement
- Fördermittelbearbeitung
- Vermögens- und Liquiditätsmanagement
- Bilanz-, Anlagenbuchhaltung und Jahresabschluss
- Buchhaltung, Zahlungsverkehr, Vollstreckung
- Grund-, Gewerbe-, Zweitwohnungs-, Hunde- und Vergnügungssteuer

Zielgruppen:
Konzern Stadt und Einwohner der Stadt Halle (Saale)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes
- Die Buchhaltung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein
- Termingerechte Aufstellung und Vorlage des Haushaltsplanes
- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden
- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung
- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Minimierung der Steuerschuld
- Die Steuereinnahmen werden sichergestellt durch zeitnahe, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung und -erhebung
- Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Kommune
- Der Jahresabschluss wird fristgerecht und entsprechend der geltenden Gesetze, Verordnungen und Vorschriften angefertigt

Bei der Implementierung von Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.11118 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Darstellung der wirtschaftl. Situation der Kommune	Steuereinnahme in € pro Einwohner (Stand 31.12.2022 241.678)	EUR	612,31	535,91	553,03	570,93	590,95	611,29
Erzielung von Einnahmen	Steuerveran-lagungsfälle Gewerbesteuer	Stück	52.612	55.992	55.000	53.865	52.135	49.761

Sicherstellung d. Gesetz-mäßigkeit des Verwaltungs-handelns bei allen haushalts -rechtlichen, --wirtschaftl. u. betriebsw. Angelegen-heiten	Anzahl der Produkte der Stadt	Stück	168	168	168	168	168	168
Pünktliche Erfüllung der Zahlungsver-pflichtungen der Stadt	Anzahl Auszahlungs-anordnungen (einschließlich Jugend- und Sozialbereich)	Stück	290.397	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung	Anzahl erledigte Vollstreckungs-fälle pro Jahr	Stück	17.009	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Pro-Kopf-Verschuldung	Investiver Schuldenstand zum 31.12.*	EUR	1.195	1.212	1.427	1.554	1.814	2.095

Berechnung nach § 158 KVG LSA

Ergänzungen/Begründungen: Entsprechend der Veranlagung aus Vorjahren ist mit einem erhöhten Steueraufkommen zu rechnen.

24_GB_I Finanzen und Personal
24_1_1 Fachbereiche des GB I
24_1_200 FB Finanzen
1110-200 Verwaltungssteuerung
1.11118 Haushalts- und Finanzmanagement

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.662	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.027	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.918	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.131.707	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
7	+	Finanzerträge	3.205	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.394.520**	**1.581.200**	**1.581.200**	**1.581.200**	**1.581.200**	**1.581.200**
10		Personalaufwendungen	-7.715.020	-8.532.100	-9.180.600	-9.365.800	-9.548.300	-9.733.900
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.144	-279.182	-284.384	-284.383	-284.383	-284.383
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-922.846	-533.955	-328.763	-328.765	-328.765	-328.765
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.514	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-95.754	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-9.053.277**	**-9.350.337**	**-9.798.847**	**-9.984.048**	**-10.166.548**	**-10.352.148**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.658.757**	**-7.769.137**	**-8.217.647**	**-8.402.848**	**-8.585.348**	**-8.770.948**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-92	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.658.848**	**-7.769.137**	**-8.217.647**	**-8.402.848**	**-8.585.348**	**-8.770.948**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	476.690	432.100	432.100	432.100	432.100	432.100
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.041	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-7.188.199**	**-7.348.237**	**-7.796.747**	**-7.981.948**	**-8.164.448**	**-8.350.048**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen –205,2 TEUR
Die Absenkung des Sachkontos 54310300 (Porto) erfolgt auf Grund des Rechnungsergebnis 2022.

24_GB_I Finanzen und Personal
24_1_1 Fachbereiche des GB I
24_1_200 FB Finanzen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.662	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.035	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.045	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	618.985	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**878.728**	**1.581.200**	**1.581.200**	**1.581.200**	**1.581.200**	**1.581.200**	**0**
9		Personalauszahlungen	-7.748.976	-8.532.100	-9.180.600	-9.365.800	-9.548.300	-9.733.900	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-311.388	-279.182	-284.384	-284.383	-284.383	-284.383	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-291.248	-533.955	-328.763	-328.765	-328.765	-328.765	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.817	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.358.428**	**-9.350.337**	**-9.798.847**	**-9.984.048**	**-10.166.548**	**-10.352.148**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.479.700**	**-7.769.137**	**-8.217.647**	**-8.402.848**	**-8.585.348**	**-8.770.948**	**0**
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-11.666	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-100.000	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.666**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-100.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.666**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-100.000**	**0**

24_GB_I Finanzen und Personal
24_1_1 Fachbereiche des GB I
24_1_200 FB Finanzen
24111200IE Verwaltungssteuerung
811118001 Haushalts- und Finanzmanagement

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811118001: Haushalts- und Finanzmanagement										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-11.666	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-100.000	0	-87.825	-217.825
15	**= Summe Auszahlungen**	**-11.666**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-100.000**	**0**	**-87.825**	**-217.825**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**-11.666**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-100.000**	**0**	**-87.825**	**-217.825**

Erläuterung:

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

24_GB_I Finanzen und Personal
24_1_1 Fachbereiche des GB I
24_1_330 FB Einwohnerwesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.187	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.483.666	4.283.620	4.409.260	4.409.260	4.409.260	4.409.260
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760.160	113.590	472.370	331.370	331.370	331.370
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.394	17.880	16.380	16.380	16.380	16.380
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.340.408**	**4.424.090**	**4.907.010**	**4.766.010**	**4.766.010**	**4.766.010**
10		Personalaufwendungen	-6.054.335	-6.944.520	-7.693.901	-7.846.326	-7.999.036	-8.127.267
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.970.475	-1.527.868	-1.738.183	-1.703.008	-1.703.008	-1.670.937
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-691.637	-518.024	-1.405.120	-903.147	-933.147	-557.227
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-154.237	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.870.685**	**-8.990.412**	**-10.837.203**	**-10.452.481**	**-10.635.190**	**-10.355.431**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.530.277**	**-4.566.322**	**-5.930.193**	**-5.686.471**	**-5.869.180**	**-5.589.421**
19		Außerordentliche Erträge	499	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-18.545	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-18.046**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.548.323**	**-4.566.322**	**-5.930.193**	**-5.686.471**	**-5.869.180**	**-5.589.421**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.577	-6.360	-80.760	-40.760	-40.760	-40.760
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.552.900**	**-4.572.682**	**-6.010.953**	**-5.727.231**	**-5.909.940**	**-5.630.181**

Geschäftsbereich:	I	Finanzen und Personal
Fachbereich:	33	Einwohnerwesen
Produkt:	1.11119	Bürgertelefon

Kurzbeschreibung:
Gewährleistung der telefonischen Erreichbarkeit der Stadtverwaltung, serviceorientierter telefonischer Auskunftsdienst.

Zielgruppen:
Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben (gem. Beschlussvorlage „Aufbau eines telefonischen Servicecenters mit Integration der Behördenrufnummer 115“)

Ziele:
Das Servicecenter ist die erste Kontaktstelle für die Bürgerinnen und Bürger. Das Servicecenter ist von Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr erreichbar. Ziel ist es, 65 % der Anrufe beim ersten Kontakt zu beantworten. Telefonische Terminvergaben für Bürgerservice, Aufnahme von Anliegen an die Fachbereiche und Versendung von Unterlagen können durchgeführt werden. Das Potential des Servicecenters besteht auch darin, bei Krisen, Großschadenslagen und sonstigen Lagen, beispiels-weise Hochwasser, dies unterstützend einzusetzen.
Bei der Implementierung von Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.11119 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.11119	Bürgertelefon	480.312	611.523	598.614

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Wirtschaftlichkeit	Annahmequote	Verhältnis aus Anzahl Anrufer zu tatsächliche angenommen Anrufe in %		65	80	85	85	85

Eine Korrektur der Kennzahlen war lt. Statistikauswertung erforderlich.
Durch die Pandemie und dem Krieg in der Ukraine nahm das Anrufaufkommen in unserem Servicecenter erheblich zu.

24_GB_I **Finanzen und Personal**
24_1_1 **Fachbereiche des GB I**
24_1_330 **FB Einwohnerwesen**
1110-330 **Verwaltungssteuerung**
1.11119 **Bürgertelefon**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.024	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.147	5.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.322	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**15.493**	**5.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
10		Personalaufwendungen	-509.897	-580.400	-622.490	-634.912	-647.336	-660.162
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.701	-19.872	-19.872	-19.872	-19.872	-19.872
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.442	-16.241	-16.241	-16.241	-16.241	-16.241
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-10.493	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-556.533**	**-616.513**	**-658.604**	**-671.026**	**-683.450**	**-696.276**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-541.040**	**-611.513**	**-598.604**	**-611.026**	**-623.450**	**-636.276**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-541.040**	**-611.513**	**-598.604**	**-611.026**	**-623.450**	**-636.276**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-541.040**	**-611.523**	**-598.614**	**-611.036**	**-623.460**	**-636.286**

Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen der Planung 2024 von den Planansätzen 2023

zu Zeilennummer 5:
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +55,0 TEUR
Gemäß der Ersten Ergänzung zu § 4 und Änderung zur „Kooperationsvereinbarung über die Umsetzung der flächendeckenden Basisabdeckung der Behördennummer 115 in Sachsen-Anhalt“ vom 20.05.2019 zwischen dem Land Sachsen-Anhalt, vertreten durch das Ministerium für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt und der Stadt Halle (Saale) weist das Land der Stadt Halle (Saale) Finanzmittel i. H. v. pauschal 60,0 TEUR pro Jahr zu.
Diese sind zur Durchführung der Aufgabenwahrnehmung des Bürgertelefons gebunden.

Geschäftsbereich:	I	Finanzen und Personal
Fachbereich:	33	Einwohnerwesen
Produkt:	1.12101	Statistik

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung des Statistischen Informationssystems HAL-SIS,
Planung, Organisation und Durchführung statistischer Erhebungen Sammlung und Aufbereitung statistischer Daten verschiedener Quellen,
Herausgabe statistischer Veröffentlichungen,
Pflege und Aktualisierung der kleinräumigen Gliederung des Stadtgebietes als räumliches Bezugssystem.

Zielgruppen:
Stadtverwaltung, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle, Behörden, Institutionen, Anfragende aus dem In- und Ausland, Wirtschaft, politische Gremien.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Aufbereitung und sachliches, zeitliches und räumliches Plausibilisieren von Verwaltungsdateien; Konzeption, Dokumentation, Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung von Daten (Weiterentwicklung des statistischen Informationssystems, statistische Veröffentlichungen); Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken; Pflege und Weiterentwicklung des städtischen Raumbezugssystems

Bei der Implementierung von Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12101 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Leistungen:
Statistische Auskünfte, Veröffentlichungen, Bereitstellung von Daten im Internet/Intranet, Durchführung von Auftragsstatistiken (z.B. Zählungen)

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.12101	Statistik	644.770	631.902	497.788

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E-Government	Zugriffe auf halle.de-Statistik u. Wahlen je 10.000 Einw.	Anzahl/ 10 T EW		2.436	2.436	2.436	2.436	2.436

- Zugriffszahlen können nicht mehr (für 2022) ermittelt werden, weil Seitenbesucher auf den Server von HAL-SIS Online umgeleitet werden. Eine Auswertung ist ab dem Jahr 2023 technisch möglich.

24_GB_I **Finanzen und Personal**
24_1_1 **Fachbereiche des GB I**
24_1_330 **FB Einwohnerwesen**
1210 **Statistik und Wahlen**
1.12101 **Statistik**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.940	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	894	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.934**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10		Personalaufwendungen	-604.534	-620.740	-486.625	-496.350	-506.020	-515.795
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.482	-9.307	-9.108	-9.107	-9.107	-9.107
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.765	-2.356	-2.356	-2.356	-2.356	-2.356
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-645.782**	**-632.402**	**-498.088**	**-507.813**	**-517.483**	**-527.258**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-640.848**	**-631.402**	**-497.088**	**-506.813**	**-516.483**	**-526.258**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-133	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-133**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-640.980**	**-631.402**	**-497.088**	**-506.813**	**-516.483**	**-526.258**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-288	-500	-700	-700	-700	-700
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-641.268**	**-631.902**	**-497.788**	**-507.513**	**-517.183**	**-526.958**

Geschäftsbereich:	I	Finanzen und Personal
Fachbereich:	33	Einwohnerwesen
Produkt:	1.12102	Wahlen

Kurzbeschreibung:
Planung, Organisation und Durchführung diverser Wahlen und Abstimmungen

Zielgruppen:
Wahl- und Abstimmungsberechtigte

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Durchführung/Ergebnisbestimmung und Präsentation der Wahlen und Abstimmungen auf der Grundlage der jeweiligen Wahlgesetze u. Wahlordnungen

Bei der Implementierung von Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12102 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.12102.01	OB-Wahl	0	0	0
1.12102.02	Kommunalwahl:	0	482.397	0
1.12102.03	Landtagswahl	1.363	0	0
1.12102.04	Bundestagswahl	-233.096	0	0
1.12102.05	Europawahl	0	0	173.639
1.12102.06	Sonstige Wahlen und Abstimmungen	113.514	-127.408	196.208
1.12102.90	Overhead, Abschreibungen	4.035	19.116	19.116

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Wirtschaftlichkeit OB-Wahl (Haupt - und Stichwahl)	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	o	0	0	0	0,92	0
Wirtschaftlichkeit Kommunalwahl	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	o	0	2,32	0	0	o
Wirtschaftlichkeit Europawahl	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	o	0	2,35	0	0	o
Wirtschaftlichkeit Landtagswahl	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	o	0	0	0	1,61	o
Wirtschaftlichkeit Bundestagswahl	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	o	0	0	2,41	0	o

Wirtschaftlichkeit Europawahl	**Erstattung** der Wahlkosten je Wahlberechtigen	EUR/WB	0	0	1,48	0	0,70	0
Wirtschaftlichkeit Landtagswahl	**Erstattung** der Wahlkosten je Wahlberechtigen	EUR/WB	o	0	1,62	0	0	o
Wirtschaftlichkeit Bundestagswahl	**Erstattung** der Wahlkosten je Wahlberechtigen	EUR/WB	o	0	0	0	1,02	o

24_GB_I **Finanzen und Personal**
24_1_1 **Fachbereiche des GB I**
24_1_330 **FB Einwohnerwesen**
1210 **Statistik und Wahlen**
1.12102 **Wahlen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.911	0	300.000	159.000	159.000	159.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	57	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**237.488**	**0**	**300.000**	**159.000**	**159.000**	**159.000**
10		Personalaufwendungen	-113.336	-127.408	-163.408	-166.172	-168.904	-144.480
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.889	-19.116	-86.358	-51.187	-51.187	-19.116
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.754	0	-847.894	-345.920	-375.920	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-2.090	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-122.068**	**-146.524**	**-1.097.660**	**-563.279**	**-596.011**	**-163.596**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**115.419**	**-146.524**	**-797.660**	**-404.279**	**-437.011**	**-4.596**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-2.926	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-2.926**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**112.494**	**-146.524**	**-797.660**	**-404.279**	**-437.011**	**-4.596**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-114	0	-73.700	-33.700	-33.700	-33.700
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**112.380**	**-146.524**	**-871.360**	**-437.979**	**-470.711**	**-38.296**

Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen der Planung 2024 von den Planansätzen 2023

zu Zeilennummer 5:
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +300,0 TEUR
Kostenerstattung des Landes zur Europawahl 2024.

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +67,2 TEUR
Hier handelt es sich um Aufwendungen im Zusammenhang mit der Kommunal- und Europawahl, insbesondere für Öffentlichkeitsarbeit, Nutzungsentschädigungen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung.

zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +847,9 TEUR
Aufwendungen für die Durchführung der Kommunal- und Europawahl, z.B. für die externe Vergabe der Versendung von Briefwahlunterlagen (400,0 TEUR), Mehraufwand durch Kostensteigerung für die Fahrdienstleistungen (80,0 TEUR Ausfuhr der Wahlunterlagen) und Anpassung der Entschädigung für Wahlhelfer (132,4 TEUR) sowie weitere besondere Sachausgaben mit gesamt 230,3 TEUR, davon 60,0 TEUR für Migrationsbeiratswahl und Wahl des Jugendparlaments mit jeweils 30,0 TEUR.

Geschäftsbereich:	I	Finanzen und Personal
Fachbereich:	33	Einwohnerwesen
Produkt:	1.12111	Zensus

Kurzbeschreibung:

Zielgruppen:
Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
2022 findet in Deutschland wieder ein Zensus statt. Mit dieser statistischen Erhebung wird ermittelt, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und arbeiten. Viele Entscheidungen in Bund, Ländern und Gemeinden beruhen auf Bevölkerungs- und Wohnungszahlen. Um verlässliche Basiszahlen für Planungen zu haben, ist eine regelmäßige Bestandsaufnahme der Bevölkerungszahl notwendig. In erster Linie werden hierfür Daten aus Verwaltungsregistern genutzt, sodass die Mehrheit der Bevölkerung keine Auskunft leisten muss. In Deutschland ist der Zensus 2022 eine registergestützte Bevölkerungszählung, die durch eine Stichprobe ergänzt und mit einer Gebäude- und Wohnungszählung kombiniert wird. Mit dem Zensus 2022 nimmt Deutschland an einer EU-weiten Zensusrunde teil, die seit 2011 alle zehn Jahre stattfinden soll. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der anstehende Zensus von 2021 in das Jahr 2022 verschoben. In der Stadt Halle (Saale) sind ca. 16.000 Personen für eine direkte Befragung ausgewählt. Hierzu muss eine lokale Zensusstelle in der Stadt Halle (Saale) eingerichtet werden.

Kennzahlen gibt es für dieses Produkt nicht.

24_GB_I **Finanzen und Personal**
24_1_1 **Fachbereiche des GB I**
24_1_330 **FB Einwohnerwesen**
1211 **Auftragsstatistik**
1.12111 **Zensus**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.307	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.659	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**406.966**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.839	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.399	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-2.174	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-193.412**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**213.554**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**213.554**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-692	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**212.862**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich:	I	Finanzen und Personal
Fachbereich:	33	Einwohnerwesen
Produkt:	1.12208	Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnis

Kurzbeschreibung:
Zulassung (z. B. Erst-, Neu- und Wiederzulassung) sowie Stilllegung von Kraftfahrzeugen und Anhängern, Erteilen von Schadstoffplaketten, Wunschkennzeichen, Führung und Aktualisierung des Fahrzeugregisters

Erteilung und Entziehen von Fahrerlaubnissen, Überprüfung Kraftfahreignung, Überwachung von Fahrschulen und Fahrlehrern, Ersterteilung/Erweiterung/Verlängerung einer Fahrgastbeförderung, Erlassen von Ordnungsverfügungen

Bei der Implementierung von Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12208 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Zielgruppen:
Kraftfahrzeughalter, Fahrerlaubnisbewerber und -inhaber, Bürger, Unternehmen, Behörden

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Erfüllung der gesetzlichen Aufträge, Optimierung der Bearbeitungszeiten, Kundenzufriedenheit steigern, (z. B. geringe Wartezeiten), höchstmögliche Richtigkeit und Aktualität des Fahrzeugregisters, Zulassung ausschließlich qualifizierter Fahrlehrer sowie geeigneter und befähigter Kraftfahrer, Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.12208.01	Fahrerlaubnisse	501.605	452.173	513.664
1.12208.02	Kraftfahrzeugzulassungen	-750.018	-441.817	-362.946
1.12208.03	Zulassung (BGA)	-30.061	-54.500	-54.500
1.12208.90	Overhead, Abschreibungen	38.874	0	0

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Genehmigung und Überwachung von Fahrschulen	Anzahl Fahrschulen (Haupt- und Zweigstellen) insgesamt	Anzahl	28	28	28	28	28	28
Vorzeitige Erteilung FE Zur Erhöhung der Verkehrs-Sicherheit	Anteil der Fahrerlaubnisanträge BF 17 zu allen Ersterteilungsanträgen	Prozent	20	20	20	20	20	20
undenzufriedenheit	Durchschnittliche Wartezeit in der **FeB** je Besuch in der 46. KW	Minuten	8	8	8	8	8	8
Kundenzufriedenheit	Durchschnittliche Wartezeit in der **Zulassungsbehörde** je Besuch in der 46. KW	Minuten	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40
Qualität des Fahrzeugregisters	Anzahl Fehlermeldungen an den DÜ an das KBA an allen Fahrzeugbefassungen in % Ø Jahreswert	Prozent	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
Wirtschaftlichkeit	Kfz-Bestand (nur zugelassene Fz)/ 10.000 EW	Anzahl	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Kundenzufriedenheit	Anteil Wunschkennzeichen an Zulassungen gesamt	Prozent	6,3	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

24_GB_I Finanzen und Personal
24_1_1 Fachbereiche des GB I
24_1_330 FB Einwohnerwesen
1220-330 Bürgerservice
1.12208 Kraftfahrzeugzulassung, Fahrerlaubnis

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.554	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.009.766	1.879.000	1.953.700	1.953.700	1.953.700	1.953.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.988	67.690	71.470	71.470	71.470	71.470
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.685	8.980	7.480	7.480	7.480	7.480
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.104.994**	**1.964.670**	**2.041.650**	**2.041.650**	**2.041.650**	**2.041.650**
10		Personalaufwendungen	-1.455.691	-1.589.324	-1.748.064	-1.782.694	-1.817.536	-1.853.108
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-344.977	-81.925	-126.377	-126.376	-126.376	-126.376
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.903	-248.776	-262.727	-262.727	-262.727	-262.727
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-25.937	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.048.508**	**-1.920.026**	**-2.137.167**	**-2.171.797**	**-2.206.639**	**-2.242.211**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**56.486**	**44.644**	**-95.517**	**-130.147**	**-164.989**	**-200.561**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-14.565	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-14.565**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**41.921**	**44.644**	**-95.517**	**-130.147**	**-164.989**	**-200.561**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-220	-500	-700	-700	-700	-700
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**41.701**	**44.144**	**-96.217**	**-130.847**	**-165.689**	**-201.261**

Geschäftsbereich:	I	Finanzen und Personal
Fachbereich:	33	Einwohnerwesen
Produkt:	1.12209	Einwohnerangelegenheiten

Kurzbeschreibung:
Verwaltung von Melde-, Reisepass- und Personalausweisangelegenheiten, Bearbeitung von Auskunftsersuchen u. a. an Behörden und Privatpersonen, Erfüllung sonstiger Aufgaben (z. B. Anträge auf Ausstellung von Führungszeugnisse, Erteilen von Bewohnerparkausweisen, Meldebescheinigungen, Beglaubigungen), regelmäßige Datenübermittlungen an Behörden und Kirchen, Öffentlich-rechtliche Namensänderungen, Antragsannahme, Bearbeitung und Erstellung von Personaldokumenten, Aufgabenwahrnehmung für andere Fachbereiche (Anträge auf Auskünfte aus dem zentralen Gewerbezentralregister), Bearbeitung von Wohnberechtigungsscheinen, Untersuchungsberechtigungsschein

Zielgruppen:
Einwohner der Stadt Halle (Saale), Neubürger, Auskunft ersuchende Behörden, Firmen und Privatpersonen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Bestmögliche Erfüllung der Pflichtaufgaben, Kundenzufriedenheit steigern (z. B. geringe Wartezeiten), Höchstmögliche Richtigkeit und Aktualität des Melderegisters

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.12209.01	Meldeangelegenheiten	1.749.685	1.770.848	1.980.850
1.12209.02	Ausweise und sonstige Dokumente	-49.957	141.385	259.631
1.12209.90	Overhead, Abschreibungen	83.304	-6.609	6.609

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Kundenzu-friedenheit	Durchschnittliche Wartezeit je Besucher	Minuten	4-10	4-10	4-10	4-10	4-10	4-10
Erfüllung Pflichtauf-gaben	Dienstleistungen Dokumente/10.000 EW	Anzahl	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Nachweis über natür-liche Perso-nen für Be-reiche des öff. Lebens	Anzahl An-, Um-meldungen/10.000 EW	Anzahl	.1.500	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
Qualität des Melderegisters	Bei Wahlen : Anteil nicht zustellbarer Wahlbenachrichtigungen an allen ausgestellten Wahlbenachrichtigungen	Prozent	0,0	0,0	0,0	0,0	0,92	0,0

Bei der Implementierung von Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12209 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

24_GB_I **Finanzen und Personal**
24_1_1 **Fachbereiche des GB I**
24_1_330 **FB Einwohnerwesen**
1220-330 **Bürgerservice**
1.12209 **Einwohnerangelegenheiten**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.529	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.989.655	2.028.800	1.973.800	1.973.800	1.973.800	1.973.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.953	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.842	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.070.979**	**2.078.600**	**2.023.600**	**2.023.600**	**2.023.600**	**2.023.600**
10		Personalaufwendungen	-2.170.471	-2.510.528	-2.729.903	-2.783.964	-2.838.180	-2.893.497
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.489.614	-1.323.794	-1.372.765	-1.372.765	-1.372.765	-1.372.765
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.521	-158.520	-163.122	-163.122	-163.122	-163.122
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-96.669	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.925.275**	**-3.992.842**	**-4.265.790**	**-4.319.850**	**-4.374.066**	**-4.429.384**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.854.296**	**-1.914.242**	**-2.242.190**	**-2.296.250**	**-2.350.466**	**-2.405.784**
19		Außerordentliche Erträge	499	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-922	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-423**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.854.719**	**-1.914.242**	**-2.242.190**	**-2.296.250**	**-2.350.466**	**-2.405.784**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.205	-4.600	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.857.924**	**-1.918.842**	**-2.247.090**	**-2.301.150**	**-2.355.366**	**-2.410.684**

Geschäftsbereich:	I	Finanzen und Personal
Fachbereich:	33	Einwohnerwesen
Produkt:	1.12270	Personenstandswesen

Kurzbeschreibung:
Führung und Fortschreibung der Geburten-, Ehe-, Lebenspartnerschafts- und Sterbebücher, Verwalten des Urkunden- und des als Eheregisters fortzuführenden Familienbuches, Aufnahme von Vaterschaftsanerkennungen, Kirchenaustritte, Beurkundungen von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen, Nachbeurkundungen von Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle Deutscher im Ausland, Ausstellen von Personenstandsurkunden, Aufnahme und Entgegennahme von Erklärungen aller Namensangelegenheiten gem. BGB und entsprechende Beurkundung

Feststellung und Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit, Entscheidung über Einbürgerungsanträge

Bei der Implementierung von Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12270 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Zielgruppen:
Alle Personen, die sich an das Standesamt in Personenstandsangelegenheiten wenden.
Ausländische Personen, deutsche Staatsangehörige

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Bestmögliche Erfüllung der Pflichtaufgaben, Kundenzufriedenheit steigern.
Personenregister kontinuierlich auf aktuellem Stand halten

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.12270.01	Standesamtliche Angelegenheiten	887.265	1.098.392	1.514.831
1.12270.02	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	10.115	209.642	185.053
1.12270.90	Overhead, Abschreibungen	-	-	-
1.12210	Standesamtliche Angelegenheiten	-	-	-
1.12211.02	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-	-	-

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Erfüllung Pflicht-aufgaben	Beurkundung von Geburten: je 1 VZV-Stelle	Anzahl/ 1 VZV	197,6	204,8	180	180	180	180
Erfüllung Pflicht-aufgaben	Beurkundung von Eheschließungen je 1 VZV-Stelle	Anzahl/ 1 VZV	42,7	39,1	42	42	42	42
Erfüllung Pflicht-aufgaben	Beurkundung von Sterbefällen: je 1 VZV-Stelle	Anzahl/ 1 VZV	288,8	277,1	237	237	237	237
Erfüllung Pflicht-aufgaben	Anzahl der Einbürgerungen je 1.000 ausländische Einwohner	Stück	10	10	10	10	10	10

24_GB_I **Finanzen und Personal**
24_1_1 **Fachbereiche des GB I**
24_1_330 **FB Einwohnerwesen**
1227 **Personenstandswesen**
1.12270 **Personenstandswesen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.619	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483.351	374.820	480.760	480.760	480.760	480.760
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.755	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	829	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**499.555**	**374.820**	**480.760**	**480.760**	**480.760**	**480.760**
10		Personalaufwendungen	-1.200.407	-1.516.120	-1.943.411	-1.982.234	-2.021.060	-2.060.225
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.972	-73.853	-123.702	-123.701	-123.701	-123.701
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.853	-92.131	-112.781	-112.781	-112.781	-112.781
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-16.875	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.379.107**	**-1.682.104**	**-2.179.895**	**-2.218.716**	**-2.257.542**	**-2.296.707**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-879.552**	**-1.307.284**	**-1.699.135**	**-1.737.956**	**-1.776.782**	**-1.815.947**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-879.552**	**-1.307.284**	**-1.699.135**	**-1.737.956**	**-1.776.782**	**-1.815.947**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58	-750	-750	-750	-750	-750
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-879.610**	**-1.308.034**	**-1.699.885**	**-1.738.706**	**-1.777.532**	**-1.816.697**

24_GB_I Finanzen und Personal
24_1_1 Fachbereiche des GB I
24_1_330 FB Einwohnerwesen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.187	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.461.951	4.283.620	4.409.260	4.409.260	4.409.260	4.409.260	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	813.798	113.590	472.370	331.370	331.370	331.370	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	19.403	17.880	16.380	16.380	16.380	16.380	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.339.339**	**4.424.090**	**4.907.010**	**4.766.010**	**4.766.010**	**4.766.010**	**0**
9		Personalauszahlungen	-6.077.603	-6.944.520	-7.693.901	-7.846.326	-7.999.036	-8.127.267	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.830.008	-1.527.868	-1.738.183	-1.703.008	-1.703.008	-1.670.937	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-619.991	-518.024	-1.405.120	-903.147	-933.147	-557.227	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.527.602**	**-8.990.412**	**-10.837.203**	**-10.452.481**	**-10.635.190**	**-10.355.431**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.188.263**	**-4.566.322**	**-5.930.193**	**-5.686.471**	**-5.869.180**	**-5.589.421**	**0**
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-97.820	-46.300	-128.600	-40.800	-30.800	-34.700	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-97.820**	**-46.300**	**-128.600**	**-40.800**	**-30.800**	**-34.700**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-97.820**	**-46.300**	**-128.600**	**-40.800**	**-30.800**	**-34.700**	**0**

24_GB_I **Finanzen und Personal**
24_1_1 **Fachbereiche des GB I**
24_1_330 **FB Einwohnerwesen**
24122033IE **Bürgerservice**
811119001 **Bürgertelefon**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
811119001: Bürgertelefon										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	6.500	6.500
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.500**	**6.500**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-700	-700	-700	-700	-1.500	0	-4.641	-8.241
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-1.500**	**0**	**-4.641**	**-8.241**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-1.500**	**0**	**1.859**	**-1.741**

Erläuterung:

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

24_GB_I Finanzen und Personal
24_1_1 Fachbereiche des GB I
24_1_330 FB Einwohnerwesen
24_1210_IE Bürgerservice
812101001 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestell 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812101001: Statistik und Wahlen										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-700	-700	-700	-700	-700	0	-700	-3.500
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**0**	**-700**	**-3.500**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**0**	**-700**	**-3.500**

Erläuterung:

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

24_GB_I **Finanzen und Personal**
24_1_1 **Fachbereiche des GB I**
24_1_330 **FB Einwohnerwesen**
24_1210_IE **Bürgerservice**
812102001 **Briefwahlbüro**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestell 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
812102001: Briefwahlbüro											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	-18.807	-90.807
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**0**	**-18.807**	**-90.807**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**0**	**-18.807**	**-90.807**

Erläuterung:

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

24_GB_I Finanzen und Personal
24_1_1 Fachbereiche des GB I
24_1_330 FB Einwohnerwesen
24_1211_IE Auftragsstatistik
812111001 Zensus 2022 Erhebungsstelle

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
812111001: Zensus 2022 Erhebungsstelle										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-9.261	0	0	0	0	0	0	-17.557	-17.557
15	**= Summe Auszahlungen**	**-9.261**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.557**	**-17.557**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-9.261**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.443**	**2.443**

24_GB_I **Finanzen und Personal**
24_1_1 **Fachbereiche des GB I**
24_1_330 **FB Einwohnerwesen**
24122033IE **Bürgerservice**
812208001 **Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnis**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
812208001: Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnis											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-36.762	0	-700	-700	-700	-3.000	0	-37.828	-42.928
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-36.762**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**	**-3.000**	**0**	**-37.828**	**-42.928**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-36.762**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**	**-3.000**	**0**	**-37.828**	**-42.928**

Erläuterung:

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

24_GB_I **Finanzen und Personal**
24_1_1 **Fachbereiche des GB I**
24_1_330 **FB Einwohnerwesen**
24122033IE **Bürgerservice**
812209001 **Einwohnerangelegenheiten**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestell 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
812209001: Einwohnerangelegenheiten											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-38.971	-700	-8.000	-20.000	-10.000	-10.000	0	-42.686	-90.686
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-38.971**	**-700**	**-8.000**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-42.686**	**-90.686**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-38.971**	**-700**	**-8.000**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-42.686**	**-90.686**

Erläuterung:

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

24_GB_I **Finanzen und Personal**
24_1_1 **Fachbereiche des GB I**
24_1_330 **FB Einwohnerwesen**
24122033IE **Bürgerservice**
812210001 **Personenstandswesen**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
812210001: Personenstandswesen										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-3.437	0	0	0	0	0	0	-13.986	-13.986
15	**= Summe Auszahlungen**	**-3.437**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.986**	**-13.986**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.437**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.986**	**-13.986**

24_GB_I Finanzen und Personal
24_1_1 Fachbereiche des GB I
24_1_330 FB Einwohnerwesen
24122033IE Bürgerservice
812211001 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812211001: Regelung des Aufenthalts von Ausländern										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-6.261	0	0	0	0	0	0	-17.057	-17.057
15	**= Summe Auszahlungen**	**-6.261**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.057**	**-17.057**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-6.261**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.057**	**-17.057**

24_GB_I **Finanzen und Personal**
24_1_1 **Fachbereiche des GB I**
24_1_330 **FB Einwohnerwesen**
24122733IE **Personenstandswesen**
812270001 **Personenstandswesen**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
812270001: Personenstandswesen										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-3.128	-26.200	-100.500	-700	-700	-1.500	0	-29.328	-132.728
15	**= Summe Auszahlungen**	**-3.128**	**-26.200**	**-100.500**	**-700**	**-700**	**-1.500**	**0**	**-29.328**	**-132.728**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.128**	**-26.200**	**-100.500**	**-700**	**-700**	**-1.500**	**0**	**-29.328**	**-132.728**

Erläuterung:

78320000
Renovierung aller Büroräume (Fußbodenbelag und Malerarbeiten)
Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

24_GB_I Finanzen und Personal
24_1_1 Fachbereiche des GB I
24_1_340 FB Einreise und Aufenthalt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.690	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504.340	547.060	547.060	547.060	547.060	547.060
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.023	29.050	29.050	29.050	29.050	29.050
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	122.617	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**734.670**	**576.110**	**576.110**	**576.110**	**576.110**	**576.110**
10		Personalaufwendungen	-2.704.485	-4.211.080	-4.924.799	-5.022.274	-5.119.864	-5.219.933
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-742.462	-557.476	-679.379	-679.377	-679.377	-679.377
13	+	Transferaufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.921	-73.378	-53.378	-53.378	-53.378	-53.378
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-32.698	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.554.566**	**-4.843.934**	**-5.659.556**	**-5.757.030**	**-5.854.620**	**-5.954.689**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.819.895**	**-4.267.824**	**-5.083.446**	**-5.180.920**	**-5.278.510**	**-5.378.579**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-158.107	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-158.107**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.978.002**	**-4.267.824**	**-5.083.446**	**-5.180.920**	**-5.278.510**	**-5.378.579**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-529	-900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.978.531**	**-4.268.724**	**-5.084.846**	**-5.182.320**	**-5.279.910**	**-5.379.979**

Geschäftsbereich:	I	Finanzen und Personal
Fachbereich:	34	Einwohnerwesen
Produkt:	1.12280	Aufenthalt von Ausländern

Kurzbeschreibung:
Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen, Erteilung, Verlängerung und Versagung von Aufenthaltstiteln nach Aufenthaltszweck; Erteilung und Versagung von Erlaubnissen zur Beschäftigung; ausländerrechtliche Betreuung von Asylbewerbern nach Zuweisung; Prüfung, Durchsetzung, Aussetzung und Überwachung von Ausreisepflichtigen; Feststellung und Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit, Entscheidung über Einbürgerungsanträge
Bei der Implementierung von Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12280 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Zielgruppen:
Ausländische Staatsangehörige, Asylsuchende, Asylbewerber
Ausländische Personen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Bestmögliche Erfüllung der Pflichtaufgaben, Kundenzufriedenheit steigern

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Aufgabenerfüllung	Anzahl Niederlassungs-erlaubnisse je 1.000 ausländische Einwohner	Stück	34	30	25	25	25	25
Aufgabenerfüllung	Anzahl Aufenthalts-erlaubnisse je 1.000 ausländische Einwohner	Stück	280	500	500	500	500	500

24_GB_I **Finanzen und Personal**
24_1_1 **Fachbereiche des GB I**
24_1_340 **FB Einreise und Aufenthalt**
1228-330 **Aufenthalt von Ausländern**
1.12280 **Aufenthalt von Ausländern**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.690	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504.340	547.060	547.060	547.060	547.060	547.060
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.023	29.050	29.050	29.050	29.050	29.050
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	122.617	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**734.670**	**576.110**	**576.110**	**576.110**	**576.110**	**576.110**
10		Personalaufwendungen	-2.704.485	-4.211.080	-4.924.799	-5.022.274	-5.119.864	-5.219.933
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-742.462	-557.476	-679.379	-679.377	-679.377	-679.377
13	+	Transferaufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.921	-73.378	-53.378	-53.378	-53.378	-53.378
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-32.698	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.554.566**	**-4.843.934**	**-5.659.556**	**-5.757.030**	**-5.854.620**	**-5.954.689**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.819.895**	**-4.267.824**	**-5.083.446**	**-5.180.920**	**-5.278.510**	**-5.378.579**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-158.107	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-158.107**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.978.002**	**-4.267.824**	**-5.083.446**	**-5.180.920**	**-5.278.510**	**-5.378.579**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-529	-900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.978.531**	**-4.268.724**	**-5.084.846**	**-5.182.320**	**-5.279.910**	**-5.379.979**

Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen der Planung 2024 von den Planansätzen 2023

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +121,9 TEUR
Erhöhung der Wachschutzleitungen durch Anhebung Mindestlohn und Ausweitung der Leistungen auf den Kulturtreff als neue Eingangszone (67,4 TEUR), die Erhöhung der Kosten für die Aus- und Fortbildung aufgrund der Zunahme an Personal (15,0 TEUR) sowie Kostenerhöhung bei der Bundesdruckerei bei steigender Anzahl von gebührenbefreiten Kunden (40,0EUR).

zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen -20,0 TEUR
Buchungstechnische Anpassung im Bereich der Fahrtkosten (-20,0 TEUR).

24_GB_I Finanzen und Personal
24_1_1 Fachbereiche des GB I
24_1_340 FB Einreise und Aufenthalt

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.690	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514.140	547.060	547.060	547.060	547.060	547.060	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.023	29.050	29.050	29.050	29.050	29.050	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**621.853**	**576.110**	**576.110**	**576.110**	**576.110**	**576.110**	**0**
9		Personalauszahlungen	-2.717.858	-4.211.080	-4.924.799	-5.022.274	-5.119.864	-5.219.933	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-866.379	-557.476	-679.379	-679.377	-679.377	-679.377	0
12	+	Transferauszahlungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-61.818	-73.378	-53.378	-53.378	-53.378	-53.378	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.646.055**	**-4.843.934**	**-5.659.556**	**-5.757.030**	**-5.854.620**	**-5.954.689**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.024.202**	**-4.267.824**	**-5.083.446**	**-5.180.920**	**-5.278.510**	**-5.378.579**	**0**
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-47.100	-3.200	-700	-700	-3.000	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-47.100**	**-3.200**	**-700**	**-700**	**-3.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-47.100**	**-3.200**	**-700**	**-700**	**-3.000**	**0**

24_GB_I Finanzen und Personal
24_1_1 Fachbereiche des GB I
24_1_340 FB Einreise und Aufenthalt
24_1228_IE Aufenthalt von Ausländern
812280001 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812280001: Regelung des Aufenthalts von Ausländern										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-47.100	-3.200	-700	-700	-3.000	0	-47.100	-54.700
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-47.100**	**-3.200**	**-700**	**-700**	**-3.000**	**0**	**-47.100**	**-54.700**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-47.100**	**-3.200**	**-700**	**-700**	**-3.000**	**0**	**-47.100**	**-54.700**

Erläuterung:

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

Geschäftsbereich II

Stadtentwicklung und Umwelt

mit den Organisationseinheiten:

- 1.11122 Beigeordnetenbüro GB II

Referat Planungs- und Umweltrecht (0.60)

- 1.51106 Sonderprojekte

FB Städtebau und Bauordnung (61)

- 1.51101 Räumliche Planung
- 1.51108 Räumliche Entwicklung und Sanierung
- 1.51109 Zukunftszentrum Halle - Planung
- 1.51121 Räumliche Entwicklung (LEADER/CLLD)
- 1.55401 Landschafts- und Freiraumplanung
- 1.51103 Vermessung, Erhebung u. Führung von Geobasisdaten
- 1.51104 Kartographie und Reprographie
- 1.52101 Baugenehmigung
- 1.52201 Daten- und Bauaktenverwaltung
- 1.52301 Denkmalschutz

FB Mobilität (66)

- 1.54101 Gemeindestraßen
- 1.54201 Kreisstraßen
- 1.54504 Straßenbeleuchtung
- 1.54602 Betrieb und Unterhaltung (öffentl.-recht.) von Parkraumeinrichtungen
- 1.55201 Wasser und Wasserbau
- 1.54131 Kommunale Verkehrsplanung
- 1.54702 ÖPNV

FB Umwelt (67)

- 1.53701 Abfallentsorgung
- 1.53702 Fäkalienentsorgung
- 1.55211 Wasserwehr/Hochwasserschutz
- 1.55402 Natur und Landschaft
- 1.56101 Umweltschutz
- 1.55101 Grünflächen und Parkanlagen
- 1.55102 Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze
- 1.55105 Wasserspielanlagen
- 1.55301 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 1.55501 Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.187.123	16.930.968	16.625.509	16.801.625	16.938.392	15.964.212
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.726.985	35.242.037	35.885.437	35.885.437	35.885.437	35.885.437
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.964.091	2.740.372	2.922.872	2.922.872	2.922.872	2.922.872
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.229.993	3.721.144	2.908.660	3.215.658	3.271.600	3.271.600
7	+	Finanzerträge	8	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**84.108.200**	**58.634.521**	**58.342.478**	**58.825.592**	**59.018.301**	**58.044.121**
10		Personalaufwendungen	-26.000.838	-30.258.700	-32.299.200	-32.899.000	-33.527.900	-34.188.300
11	+	Versorgungsaufwendungen	-10.188	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.648.552	-24.979.956	-27.627.459	-27.836.463	-28.783.463	-28.933.463
13	+	Transferaufwendungen	-39.509.007	-27.148.707	-31.098.466	-28.138.079	-28.590.785	-27.641.603
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.764.970	-29.690.391	-31.880.031	-31.766.738	-32.009.741	-31.984.743
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-658.289	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-26.733.823	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-145.325.667**	**-112.557.754**	**-123.385.157**	**-121.120.280**	**-123.391.889**	**-123.228.109**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-61.217.468**	**-53.923.233**	**-65.042.679**	**-62.294.688**	**-64.373.588**	**-65.183.988**
19		Außerordentliche Erträge	13.865.657	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-13.865.913	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-256**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-61.217.724**	**-53.923.233**	**-65.042.679**	**-62.294.688**	**-64.373.588**	**-65.183.988**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.500	74.500	74.400	74.400	74.400	74.400
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-455.264	-352.200	-352.100	-352.100	-352.100	-352.100
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-61.598.488**	**-54.200.933**	**-65.320.379**	**-62.572.388**	**-64.651.288**	**-65.461.688**

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.517.297	16.930.968	16.625.509	16.801.625	16.938.392	15.964.212	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.695.996	35.242.037	35.885.437	35.885.437	35.885.437	35.885.437	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.099.668	2.740.372	2.922.872	2.922.872	2.922.872	2.922.872	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	257.556	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	240	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.570.756**	**54.984.977**	**55.505.418**	**55.681.534**	**55.818.301**	**54.844.121**	**0**
9		Personalauszahlungen	-25.450.731	-29.965.300	-32.172.800	-32.883.700	-33.527.900	-34.188.300	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.143.746	-24.979.956	-27.627.459	-27.836.463	-28.783.463	-28.933.463	0
12	+	Transferauszahlungen	-53.891.399	-27.148.707	-31.098.466	-28.138.079	-28.590.785	-27.641.603	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-28.969.121	-29.760.491	-31.912.331	-31.768.238	-32.009.741	-31.984.743	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-218.374	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-129.673.371**	**-111.854.454**	**-122.811.057**	**-120.626.480**	**-122.911.889**	**-122.748.109**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-50.102.615**	**-56.869.477**	**-67.305.639**	**-64.944.946**	**-67.093.588**	**-67.903.988**	**0**
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	22.754.642	29.727.200	23.137.400	24.129.500	42.165.800	36.448.900	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.243.933	4.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	15.590	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	494.009	2.029.200	1.750.000	3.050.000	3.415.000	1.050.000	0
7	+	Sonstige Investitionseinzah-lungen	32.833	40.000	61.000	61.000	61.000	61.000	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.541.007**	**35.796.400**	**26.948.400**	**29.240.500**	**45.641.800**	**37.559.900**	**0**
9		Zuwendungen für zu	0	0	-216.700	-883.300	-1.000.000	-900.000	-2.783.300

Teilfinanzplan **A. Zahlungsübersicht** **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2022** **EUR**	**Ansatz 2023** **EUR**	**Ansatz 2024** **EUR**	**Ansatz 2025** **EUR**	**Ansatz 2026** **EUR**	**Ansatz 2027** **EUR**	**VE 2024** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen							
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-34.247	-350.000	-250.000	-300.000	-850.000	-50.000	-1.050.000
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	-1.092.110	-636.600	-727.200	-847.200	-667.200	-781.900	-590.000
13	+	Baumaßnahmen	-28.385.803	-46.180.500	-40.813.000	-41.523.800	-55.620.600	-48.221.100	-118.059.500
14	+	sonstige Investitionsauszahlung en	-219.717	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-29.731.877**	**-47.167.100**	**-42.006.900**	**-43.554.300**	**-58.137.800**	**-49.953.000**	**-122.482.800**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.190.870**	**-11.370.700**	**-15.058.500**	**-14.313.800**	**-12.496.000**	**-12.393.100**	**-122.482.800**

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_II Beigeordnetenbüro GB II

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-515.465	-488.100	-515.100	-525.300	-535.600	-546.200
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.054	-38.141	-38.141	-38.141	-38.141	-38.141
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.867	-9.256	-9.256	-9.257	-9.257	-9.257
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-233	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-538.619**	**-535.496**	**-562.497**	**-572.698**	**-582.998**	**-593.598**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-537.119**	**-535.496**	**-562.497**	**-572.698**	**-582.998**	**-593.598**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-537.119**	**-535.496**	**-562.497**	**-572.698**	**-582.998**	**-593.598**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.517	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-540.636**	**-535.496**	**-562.497**	**-572.698**	**-582.998**	**-593.598**

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_II Beigeordnetenbüro GB II
1112-201 Beigeordnetenbüro GB II
1.11122 Beigeordnetenbüro GB II

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-515.465	-488.100	-515.100	-525.300	-535.600	-546.200
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.054	-38.141	-38.141	-38.141	-38.141	-38.141
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.867	-9.256	-9.256	-9.257	-9.257	-9.257
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-233	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-538.619**	**-535.496**	**-562.497**	**-572.698**	**-582.998**	**-593.598**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-537.119**	**-535.496**	**-562.497**	**-572.698**	**-582.998**	**-593.598**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-537.119**	**-535.496**	**-562.497**	**-572.698**	**-582.998**	**-593.598**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.517	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-540.636**	**-535.496**	**-562.497**	**-572.698**	**-582.998**	**-593.598**

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_II Beigeordnetenbüro GB II

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Personalauszahlungen	-466.754	-488.100	-515.100	-525.300	-535.600	-546.200	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.054	-38.141	-38.141	-38.141	-38.141	-38.141	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-4.007	-9.256	-9.256	-9.257	-9.257	-9.257	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-489.814**	**-535.496**	**-562.497**	**-572.698**	**-582.998**	**-593.598**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-488.314**	**-535.496**	**-562.497**	**-572.698**	**-582.998**	**-593.598**	**0**
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-445	-600	-600	-600	-600	-600	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-445**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-445**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**0**

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_II Beigeordnetenbüro GB II
2411122IE Beigeordnetenbüro GB II
851112201 Beigeordnetenbüro GB II

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851112201: Beigeordnetenbüro GB II										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-445	-600	-600	-600	-600	-600	0	-1.045	-3.445
15	**= Summe Auszahlungen**	**-445**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**0**	**-1.045**	**-3.445**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-445**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**0**	**-1.045**	**-3.445**

Erläuterung:

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

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_060 Referat Plan und Umwelt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-621.119	-628.600	-644.300	-656.800	-669.800	-683.100
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-721	-2.285	-2.285	-2.285	-2.285	-2.285
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.648	-6.062	-6.063	-6.063	-6.063	-6.063
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-628.487**	**-636.947**	**-652.648**	**-665.148**	**-678.148**	**-691.448**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-626.087**	**-636.947**	**-652.648**	**-665.148**	**-678.148**	**-691.448**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-626.087**	**-636.947**	**-652.648**	**-665.148**	**-678.148**	**-691.448**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-626.087**	**-637.047**	**-652.748**	**-665.248**	**-678.248**	**-691.548**

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich:	060	Planungs- und Umweltrecht
Produkt:	1.51106	Sonderprojekte

Kurzbeschreibung:
stadteigene Planfeststellungsverfahren; städtebauliche Verträge/Durchführungsverträge VEP; Vertragscontrolling; verwaltungsinterne rechtsvorbereitende,-begleitende und –beratende Koordination insbesondere im Bereich der Bauverwaltung; Verfahrenskoordination- und controlling der gesamten städtischen Fach- und Bauleitplanung und bei Planfeststellungsverfahren Dritter; Abschluss von Planungskostenübernahmeverträgen

Zielgruppen:
Geschäftsbereich II, Fachbereich Städtebau und Bauordnung (Abteilungen 61.1-61.7), Investoren, Eigentümer und externe Antragsteller

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben
☒ pflichtig eigener Wirkungskreis – Art.87 Verf LSA; § 5 KGV LSA i.V.m.§§1 und 2 KGV LSA, § 72ff VwVFG, PBefG; StrG LSA

Ziele:
Gleichförmig, koordinierte, strukturell-funktionale Zuständigkeits- und Organisationsabläufe

Leistungen:
Planungsprojektabhängige Vor-und Folgeleistungen sowie Abschlussleistungen

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Planfeststellungen	Verfahren / Jahr	Verfahren	5	4*	4*	4*	4*	4*
Durchführungs-und Erschließungserträge	Vertrag / Jahr	Vertrag	2	4**	4**	2**	2**	2**
Planungskosten-übernahmeverträge	Vertrag / Jahr	Vertrag	5	8***	8***	8***	8***	8***

Ergänzungen/Begründungen:
* Planfeststellungen sind antragsabhängig, Anträge werden durch Dritte (HAVAG, Straßenbaulastträger etc.) gestellt, daher ist eine Planfallzahl nur extrapolierend bezifferbar.
**Verträge werden durch Dritte (Vorhabenträger, Erschließungsträger etc.) veranlasst, daher ist eine Planfallzahl nur extrapolierend bezifferbar.
*** Verträge werden durch Dritte veranlasst, daher ist eine Planzahl nur extrapolierend bezifferbar.
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.51106 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.
Dieses Produkt ist nicht relevant für Aussagen im Rahmen des Gender-Budgeting.

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_060 **Referat Plan und Umwelt**
5110-260 **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
1.51106 **Sonderprojekte**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-621.119	-628.600	-644.300	-656.800	-669.800	-683.100
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-721	-2.285	-2.285	-2.285	-2.285	-2.285
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.648	-6.062	-6.063	-6.063	-6.063	-6.063
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-628.487**	**-636.947**	**-652.648**	**-665.148**	**-678.148**	**-691.448**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-626.087**	**-636.947**	**-652.648**	**-665.148**	**-678.148**	**-691.448**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-626.087**	**-636.947**	**-652.648**	**-665.148**	**-678.148**	**-691.448**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-626.087**	**-637.047**	**-652.748**	**-665.248**	**-678.248**	**-691.548**

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_060 Referat Plan und Umwelt

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Personalauszahlungen	-621.590	-628.600	-644.300	-656.800	-669.800	-683.100	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-721	-2.285	-2.285	-2.285	-2.285	-2.285	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-5.379	-6.062	-6.063	-6.063	-6.063	-6.063	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-627.690**	**-636.947**	**-652.648**	**-665.148**	**-678.148**	**-691.448**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-625.290**	**-636.947**	**-652.648**	**-665.148**	**-678.148**	**-691.448**	**0**
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2 Fachbereiche des GB II
24_2_610 FB Städtebau und Bauordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.398.477	4.757.222	3.295.600	4.293.730	4.929.534	3.955.354
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.391.714	4.968.000	4.968.000	4.968.000	4.968.000	4.968.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.488	167.295	167.295	167.295	167.295	167.295
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.964.288	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
7	+	Finanzerträge	8	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.973.974**	**9.943.117**	**8.481.495**	**9.479.625**	**10.115.429**	**9.141.249**
10		Personalaufwendungen	-8.922.483	-10.495.100	-11.090.400	-11.305.900	-11.529.800	-11.759.300
11	+	Versorgungsaufwendungen	-10.188	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.580.645	-3.381.538	-3.405.534	-3.345.541	-3.342.541	-3.342.541
13	+	Transferaufwendungen	-2.465.580	-5.025.459	-3.402.242	-4.374.662	-5.270.463	-4.321.281
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.470.757	-1.183.967	-1.362.982	-1.448.683	-1.191.686	-1.166.688
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-613.872	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-27.201	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-16.090.726**	**-20.086.064**	**-19.261.159**	**-20.474.787**	**-21.334.491**	**-20.589.811**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.116.751**	**-10.142.947**	**-10.779.664**	**-10.995.162**	**-11.219.062**	**-11.448.562**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.116.751**	**-10.142.947**	**-10.779.664**	**-10.995.162**	**-11.219.062**	**-11.448.562**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-792	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-8.117.543**	**-10.145.547**	**-10.782.264**	**-10.997.762**	**-11.221.662**	**-11.451.162**

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2 Fachbereiche des GB II
24_2_610 FB Städtebau und Bauordnung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.946.691	4.757.222	3.295.600	4.293.730	4.929.534	3.955.354	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.613.211	4.968.000	4.968.000	4.968.000	4.968.000	4.968.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.367	167.295	167.295	167.295	167.295	167.295	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	5.113	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.803.382**	**9.943.117**	**8.481.495**	**9.479.625**	**10.115.429**	**9.141.249**	**0**
9		Personalauszahlungen	-8.733.736	-10.399.300	-11.079.500	-11.305.900	-11.529.800	-11.759.300	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.444.972	-3.381.538	-3.405.534	-3.345.541	-3.342.541	-3.342.541	0
12	+	Transferauszahlungen	-2.677.574	-5.025.459	-3.402.242	-4.374.662	-5.270.463	-4.321.281	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-735.092	-1.223.667	-1.365.682	-1.448.683	-1.191.686	-1.166.688	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-173.957	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.765.331**	**-20.029.964**	**-19.252.959**	**-20.474.787**	**-21.334.491**	**-20.589.811**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.961.949**	**-10.086.847**	**-10.771.464**	**-10.995.162**	**-11.219.062**	**-11.448.562**	**0**
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	11.434.522	14.905.500	12.904.300	15.266.300	18.623.900	14.719.300	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.243.933	4.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	493.049	2.029.200	1.750.000	3.050.000	3.415.000	1.050.000	0
7	+	Sonstige Investitionseinzah-lungen	527	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.172.031**	**20.934.700**	**16.654.300**	**20.316.300**	**22.038.900**	**15.769.300**	**0**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	0	0	-216.700	-883.300	-1.000.000	-900.000	-2.783.300
10	+	Erwerb von	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan **A. Zahlungsübersicht** **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2022** **EUR**	**Ansatz 2023** **EUR**	**Ansatz 2024** **EUR**	**Ansatz 2025** **EUR**	**Ansatz 2026** **EUR**	**Ansatz 2027** **EUR**	**VE 2024** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-13.702	-41.600	-45.600	-45.600	-45.600	-40.300	0
13	+	Baumaßnahmen	-13.639.832	-25.310.000	-22.905.000	-27.367.400	-29.349.200	-20.693.500	-54.379.700
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	-219.717	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.873.250**	**-25.351.600**	**-23.167.300**	**-28.296.300**	**-30.394.800**	**-21.633.800**	**-57.163.000**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.298.780**	**-4.416.900**	**-6.513.000**	**-7.980.000**	**-8.355.900**	**-5.864.500**	**-57.163.000**

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2 Fachbereiche des GB II
24_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
24_2-610_1 Planen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.375.977	4.757.222	3.295.600	4.293.730	4.929.534	3.955.354
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.008	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.507	37.526	37.526	37.526	37.526	37.526
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.626.667	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	8	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.069.166**	**4.796.148**	**3.334.526**	**4.332.656**	**4.968.460**	**3.994.280**
10		Personalaufwendungen	-3.601.470	-4.661.900	-4.745.207	-4.838.127	-4.934.028	-5.032.027
11	+	Versorgungsaufwendungen	-10.188	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-325.619	-474.100	-498.093	-438.101	-435.101	-435.101
13	+	Transferaufwendungen	-2.465.580	-5.025.459	-3.402.242	-4.374.662	-5.270.463	-4.321.281
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-981.839	-830.390	-1.073.400	-1.159.101	-902.104	-877.106
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-613.872	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.502	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.000.071**	**-10.991.848**	**-9.718.942**	**-10.809.991**	**-11.541.696**	**-10.665.516**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.930.904**	**-6.195.700**	**-6.384.416**	**-6.477.335**	**-6.573.236**	**-6.671.236**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.930.904**	**-6.195.700**	**-6.384.416**	**-6.477.335**	**-6.573.236**	**-6.671.236**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-486	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.931.391**	**-6.197.500**	**-6.386.216**	**-6.479.135**	**-6.575.036**	**-6.673.036**

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich:	61	Städtebau und Bauordnung
Produkt:	1.51101	Räumliche Planung

Kurzbeschreibung:
Erstellen, Ändern und Aufheben formeller und informeller Städtebaulicher Planungen sowie von Satzungen nach Maßgabe des BauGB und nach sonstiger städtebaurechtlichen Gesetzesgrundlagen. Städtebauliche Konzepte und Entwürfe, Verfahrensbetreuung von Bauleitplanverfahren, Beratung von Bauherren und Architekten in Antragsverfahren, Wahrnehmung kommunaler Interessen in Beteiligungsverfahren, Durchführung von Wettbewerben Öffentlichkeitsarbeit , Projektentwicklung und -steuerung, Erarbeitung von Konzepten und Planungen für die gesamtstädtische Entwicklung, Erstellung, Änderung und Aufhebung von Flächennutzungsplänen, Wahrnehmung städtischer Interessen bei Planungen, Vorhaben und Projekten in der Region, Berichtwesen / Monitoring / Controlling.

Zielgruppen:
Bürger der Stadt Halle, Stadtrat, Stadtverwaltung, Wohnungswirtschaft, Wirtschafts- und andere Interessengruppen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Herstellen von Planungsrecht und Gewährleistung der geordneten städtebaulichen Entwicklung im Sinne des BauGB, Gewährleistung der geordneten städtebaulichen Entwicklung im Sinne des BAU GB, Mitwirkung bei der Steuerung der regionalen Entwicklung, Steuerung und Management des Stadtumbaus

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	IST Vorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Herstellen von Planungsrecht	Laufende B-Plan Verfahren	Anzahl	43	44	45	45	45	45
Laufende sonstige Planungen	Sonstiges vorbereiten der Städt. Planungen	Anzahl	15	15	15	15	12	12
Räumliche Konzepte und Planungen incl. Bürgerbeteiligung	Laufende Konzepte	Anzahl	2	3	3	3	3	3
Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung	FNP-Änderungsver-fahren	Anzahl	3	4	7	7	6	5

Ergänzungen:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.51101 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
5110-610 **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
1.51101 **Räumliche Planung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.616	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	863	800	800	800	800	800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.328	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.987	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**52.793**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
10		Personalaufwendungen	-1.994.441	-2.531.882	-2.586.423	-2.636.483	-2.688.682	-2.742.383
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.860	-271.207	-271.209	-271.208	-271.208	-271.208
13	+	Transferaufwendungen	-180.777	-190.077	-190.077	-190.077	-190.077	-190.077
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.562	-251.952	-251.956	-251.957	-251.957	-251.957
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.399	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.458.039**	**-3.245.119**	**-3.299.665**	**-3.349.725**	**-3.401.925**	**-3.455.625**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.405.246**	**-3.244.319**	**-3.298.865**	**-3.348.925**	**-3.401.125**	**-3.454.825**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.405.246**	**-3.244.319**	**-3.298.865**	**-3.348.925**	**-3.401.125**	**-3.454.825**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-281	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.405.527**	**-3.246.119**	**-3.300.665**	**-3.350.725**	**-3.402.925**	**-3.456.625**

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich:	61	Städtebau und Bauordnung
Produkt:	1.51108	Räumliche Entwicklung und Sanierung

Kurzbeschreibung:
- Erarbeitung räumlicher Konzepte und Planungen zur Sicherung der Sanierungs- und Entwicklungsziele
- Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigung nach dem besonderen Städtebaurecht
- Beantragung, Bewirtschaftung, Vergabe und Abrechnung von Städtebaufördermitteln

Zielgruppen:
Bürgerschaft, öffentlich wirtschaftliche und private Unternehmen in den festgesetzten Maßnahmegebieten.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Vorbereitung, Koordinierung und Durchführung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Sicherung eines effizienten Einsatzes von Städtebaufördermitteln unter Beachtung der strategischen Ziele der Stadtentwicklung

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.51108.01	Räumliche Sanierung und Entwicklung	- 944.141	-1.258.291	-1.361.377
1.51108.02	Förderprogramm Stadtsanierung	-5.788	0	0
1.51108.03	Förderprogramm Denkmalschutz	-227.267	52.497	
1.51108.04	Förderprogramm Altindustriestandorte	-4.702	-20.000	-20.000
1.51108.05	Förderprogramm Soziale Stadt	- 19.723	-55.967	42.000
1.51108.06	Förderprogramm Stadtumbau	1.470.275	708.180	142.714
1.51108.07	Förderprogramm aktive Stadt und Ortsteilzentren	9.095	-95.167	0
1.51108.09	Förderprogramm Heide-Süd	0	0	0
1.51108.10	Förderprogramm Stadtumbau Abriss	-4.652	0	0
1.51108.14	Förderprogramm Soziale Integration	171.779	-25.000	0
1.51108.15	Förderprogramm Lebendige Zentren	0	-59.750	-283.301
1.51108.16	Förderprogramm Sozialer Zusammenhalt	54.633	-102.047	-244.713
1.51108.17	Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung	808.047	-766.046	0

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	IST Vorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Erteilung von sanierungs- und entwicklungs-rechtlichen Genehmig-ungen	Anträge / a	Anz.	729	450	350	350	350	200
Räumliche Konzepte und Planungen incl. Bürgerbeteiligung und deren Kommunikation	Laufende Konzepte	Anz.	4	2	2	2	2	2
Schaffung von Planungsrecht	Laufende B-Plan-verfahren	Anz.	10	8	5	3	3	3

Ausgleichs-betrags-erhebungen	Verein-barungen und Bescheide	Anz.	34	40	40	40	40	40
Abschluss/ Prüfung von Fördervereinbarungen und -bescheiden	Laufende Förder-verfahren	Anz.	15	25	30	40	25	19
Steuerung und Management des Stadtumbaus	Abriss von leerstehenden Wohnungen	Anzahl	0 WE	40 WE	0 WE	0 WE	0 WE	0 WE
Steuerung und Management des Stadtumbaus	Aufwertungs-maßnahmen	Fläche der Stadt-umbau-gebiete	1.898 ha	1.898 ha	1.898 ha	1.898 ha	1.898 ha	1.898 ha
Einwerbung und Umsatz von Förderförder-mitteln	FM / a	EURO in	14.654.271	21.463.248	17.329.026	24.957.356	26.564.960	24.915.680

Ergänzungen:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.51108 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
5110-610 **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
1.51108 **Räumliche Entwicklung und Sanierung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.330.782	4.634.722	3.142.500	4.172.130	4.807.934	3.833.754
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145	600	600	600	600	600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.179	37.526	37.526	37.526	37.526	37.526
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.615.094	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	8	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.991.209**	**4.672.848**	**3.180.626**	**4.210.256**	**4.846.060**	**3.871.880**
10		Personalaufwendungen	-859.378	-1.169.459	-1.272.542	-1.297.922	-1.323.722	-1.349.923
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.257	-164.581	-164.572	-104.581	-101.581	-101.581
13	+	Transferaufwendungen	-2.284.803	-4.585.382	-2.962.165	-3.934.585	-4.830.386	-3.881.204
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-756.373	-375.018	-506.024	-623.224	-366.227	-341.229
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-613.872	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-102	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.685.785**	**-6.294.439**	**-4.905.303**	**-5.960.312**	**-6.621.916**	**-5.673.936**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-694.576**	**-1.621.591**	**-1.724.677**	**-1.750.056**	**-1.775.856**	**-1.802.056**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-694.576**	**-1.621.591**	**-1.724.677**	**-1.750.056**	**-1.775.856**	**-1.802.056**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-694.576**	**-1.621.591**	**-1.724.677**	**-1.750.056**	**-1.775.856**	**-1.802.056**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

Zu Zeilennummer 2:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen -1.492,2 TEUR
Entsprechend dem derzeitigen vorhanden Bewilligungsrahmen für Vorhaben der Städtebauförderung sind Veränderungen zum Haushaltsplan 2023 in Form von Mindererträgen von 2.232,0 TEUR in den Förderprogrammen „Städtebaulicher Denkmalschutz“, „Soziale Stadt Neustadt“, „Stadtumbau Ost Aufwertung“, „Stadtumbau Ost - Abriss von Wohngebäuden“, „Aktive Stadt und Ortsteilzentren“, „Soziale Integration im Quartier“, „Lebendige Zentren“ und „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ zu verzeichnen. Dies resultiert vor allem aus der Beendigung der alten Förderstruktur, da hier keine neuen Bewilligungen ausgereicht werden. Dem gegenüber stehen Mehrträge von 739,8 TEUR aus den Förderprogrammen „Sozialer Zusammenhalt“ und „Durchführung eines Fördermittelcontrollings im Rahmen der Städtebauförderung“.

Zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen -1.623,2 TEUR
In folgenden Förderprogrammen der Städtebauförderung sind Minderaufwendungen in Höhe von 2.465,3 TEUR zu

verzeichnen: „Soziale Stadt Neustadt“, „Stadtumbau Ost Aufwertung“, „Stadtumbau Ost – Abriss von Wohngebäuden“, „Aktive Stadt und Ortsteilzentren“, „Soziale Integration im Quartier“ und „Wachstum und nachhaltige Erneuerungen“. Dies resultiert vor allem aus der Beendigung der alten Förderstruktur, da hier keine neuen Bewilligungen ausgereicht werden. Mehraufwendungen in Höhe von 842,1 TEUR sind in den Förderprogrammen „Lebendige Zentren“ und „Sozialer Zusammenhalt“ zu verzeichnen.

Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +131,0 TEUR
Minderaufwendungen in Höhe von 106,7 TEUR im Förderprogramm „Soziale Stadt Neustadt“ zu verzeichnen. Mehraufwendungen in Höhe von 237,7 TEUR liegen im Förderprogramm „Durchführung eines Fördermittelcontrollings im Rahmen der Städtebauförderung“, „Lebendige Zentren“ und „Sozialer Zusammenhalt“.

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
5110-610 **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
1.51109 **Zukunftszentrum Halle - Planung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +100,00 TEUR
Die Mehraufwendungen entstehen im Sachkonto Sachverständigenkosten für die ab dem kommenden Jahr anstehenden Planungsaufgaben und konzeptionelle Planungen für das Zukunftszentrum Halle.

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich:	61	Städtebau und Bauordnung
Produkt:	1.51121	Räumliche Entwicklung (LEADER/CLLD)

Kurzbeschreibung:

Erarbeitung einer Lokalen Entwicklungsstrategie als Fördervoraussetzung zur Beantragung von EU-Fördermitteln (aus den Fonds EFRE, ELER, ESF für die Förderperiode 2021-27) für Umsetzungsprojekte im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung insbesondere in Räumen, die bislang nicht von der Städtebauförderung profitieren konnten; Initiierung einer Vereinsgründung als notwendige Rechtsform und aktive Mitwirkung; Management und Betreuung von Projekt-Antragsverfahren; Wahrnehmung kommunaler Interessen in Strategie- und Projektentwicklung, Durchführung von Öffentlichkeitsarbeit , Wahrnehmung städtischer Interessen bei interkommunaler Zusammenarbeit , Berichtwesen / Monitoring / Controlling.

Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle, Stadtrat, Stadtverwaltung, andere Interessengruppen (z.B. Vereine, Institutionen)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

X freiwillige Aufgaben

Ziele:

nachhaltige Entwicklung im Sinne des BauGB in Stadtrandlagen und Bereich, die bislang keine Städtebaufördergebiete waren; Mitwirkung bei der Steuerung der regionalen Entwicklung; Projektsteuerung und Projektmanagement

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST Vorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Räumliche Konzepte und Planungen incl. Bürger-beteiligung	Laufende Konzepte	Anzahl	1	1	1	1	1	1
Umsetzungs-projekte	Projektanträge	Anzahl	0	0	2	2	2	
Einwerbung und Umsatz von Fördermitteln	FM / a	Euro in	26.712	432.900	687.300	672.100	2.449.800	1.303.400

Ergänzungen:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.51121 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
5112 **Räumliche Entwicklung**
1.51121 **Räumliche Entwicklung (LEADER/CLLD)**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.249	100.000	121.600	121.600	121.600	121.600
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**21.249**	**100.000**	**121.600**	**121.600**	**121.600**	**121.600**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
13	+	Transferaufwendungen	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.712	-125.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-26.712**	**-375.000**	**-402.000**	**-402.000**	**-402.000**	**-402.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.464**	**-275.000**	**-280.400**	**-280.400**	**-280.400**	**-280.400**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.464**	**-275.000**	**-280.400**	**-280.400**	**-280.400**	**-280.400**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-5.464**	**-275.000**	**-280.400**	**-280.400**	**-280.400**	**-280.400**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

Zu Zeilennummer 2:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +21,6 TEUR
Der Mehrertrag ist im Förderprogramm “LEADER“ zu verzeichnen. Für die nachstehenden Aufgaben können weiter Fördermittel eingeworben werden, so dass die Stadt Halle diese nicht vollumfänglich aus Eigenmittel finanzieren muss. Der hier einzuwerbende Fördermittelanteil beträgt 80 %.

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen +24,0 TEUR
Die Mehraufwendung von 24,0 TEUR ergibt sich im Sachkonto Öffentlichkeitsarbeit im Förderprogramm “LEADER“.

Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +3,0 TEUR
Die Mehraufwendung von 3,0 TEUR ergibt sich im Sachkonto Geschäftsausgaben, welche im Rahmen der Bearbeitung im Förderprogramm “LEADER“ benötigt werden.

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich:	61	Städtebau und Bauordnung
Produkt:	1.55401	Landschafts- und Freiraumplanung

Kurzbeschreibung:
Erarbeiten und Fortschreiben des Landschaftsplanes einschließlich der verschiedenen Fachbeiträge (Spielflächenkonzeption, Kleingartenkonzeption usw.) sowie landschaftsplanerischer Freiraumkonzepte für Teilbereiche, Erstellen von Grünordnungsplänen/Umweltberichten zu Bebauungsplänen einschließlich der entsprechenden Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierungen, Erarbeitung und Betreuung von Objektplanungen bis zur Vorbereitung der Vergabe einschließlich Fördermittelbeantragung für die verschiedenen Projekte.

Zielgruppen:
Gesamte Bürgerschaft .

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
freiwillige Aufgaben

Ziele:
Mitwirkung bei der Schaffung vom Planungsrecht und Gewährleistung der geordneten städtebaulichen Entwicklung im Sinne des BauGB unter besonderer Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes sowie Herstellung von Baurecht für öffentliche Freiräume und Grünanlagen, Sicherung der Verfügbarkeit, des Nutzungsangebotes und der Gestaltungsqualität für öffentliche Freiräume und Grünanlagen und Spielplätze

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	IST Vorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Mitwirkung bei der Herstellung von Planungsrecht	Laufende Verfahren	Anzahl	45	45	45	45	ca. 40	ca. 40
Räumliche Konzepte und Planungen	Laufende Projekte	Anzahl	8	6	7	6	6	5
Bürgerbeteiligungen	Veranstaltungen	Anzahl	2	11	8	6	5	6
Projektsteuerung für Objektplanungen	Laufende Projekte	Anzahl	49	52	47	43	40	40
Objektplanungen Freianlagen und selbständige Spielplätze	Laufende Projekte	Anzahl	1	1	2	1	0	1

Ergänzungen: Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.55401 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
5540-610 **Naturschutz- u. Landschaftspflege**
1.55401 **Landschafts- und Freiraumplanung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.330	22.500	31.500	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	586	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.916**	**22.500**	**31.500**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-747.652	-960.559	-886.242	-903.722	-921.623	-939.722
11	+	Versorgungsaufwendungen	-10.188	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.502	-38.311	-38.312	-38.312	-38.312	-38.312
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.193	-78.420	-87.420	-55.921	-55.921	-55.921
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-829.534**	**-1.077.290**	**-1.011.975**	**-997.954**	**-1.015.855**	**-1.033.955**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-825.618**	**-1.054.790**	**-980.475**	**-997.954**	**-1.015.855**	**-1.033.955**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-825.618**	**-1.054.790**	**-980.475**	**-997.954**	**-1.015.855**	**-1.033.955**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-205	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-825.823**	**-1.054.790**	**-980.475**	**-997.954**	**-1.015.855**	**-1.033.955**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

Zu Zeilennummer 2:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +9,0 TEUR
Der Mehrertrag resultiert aus der Änderungsbewilligung zum Förderprogramm „KoMoNa“. Hier wurden die für das HHJ 2023 bewilligten Mittel anteilig in das HHJ 2024 übertragen. Grund für die Übertragung war der verspätete ursprüngliche Bescheid, welcher Ende November 2022 die Stadt Halle erreicht hat und damit eine Umsetzung des Regenwasserkonzeptes vollumfänglich in 2023 nicht mehr ermöglicht.

Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +9,0 TEUR
Die Mehraufwendung entsteht im Sachkonto Planungsleistungen in Höhe von 10,0 TEUR für das Förderprogramm KoMoNa dem gegenüber steht die Minderaufwendung im Sachkonto Sachverständigenkosten in Höhe von 1,0 TEUR.

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2 Fachbereiche des GB II
24_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
24_2-610_1 Planen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.924.191	4.757.222	3.295.600	4.293.730	4.929.534	3.955.354	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.072	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.386	37.526	37.526	37.526	37.526	37.526	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.009.648**	**4.796.148**	**3.334.526**	**4.332.656**	**4.968.460**	**3.994.280**	**0**
9		Personalauszahlungen	-3.548.155	-4.604.600	-4.740.807	-4.838.127	-4.934.028	-5.032.027	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.821	-474.100	-498.093	-438.101	-435.101	-435.101	0
12	+	Transferauszahlungen	-2.677.574	-5.025.459	-3.402.242	-4.374.662	-5.270.463	-4.321.281	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-616.196	-860.790	-1.074.600	-1.159.101	-902.104	-877.106	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-173.957	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.254.703**	**-10.964.948**	**-9.715.742**	**-10.809.991**	**-11.541.696**	**-10.665.516**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.245.055**	**-6.168.800**	**-6.381.216**	**-6.477.335**	**-6.573.236**	**-6.671.236**	**0**
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	11.434.522	14.905.500	12.904.300	15.266.300	18.623.900	14.719.300	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.243.933	4.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	362.142	1.979.200	1.700.000	3.000.000	3.365.000	1.000.000	0
7	+	Sonstige Investitionseinzah-lungen	527	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.041.123**	**20.884.700**	**16.604.300**	**20.266.300**	**21.988.900**	**15.719.300**	**0**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	0	0	-216.700	-883.300	-1.000.000	-900.000	-2.783.300

Teilfinanzplan **A. Zahlungsübersicht** **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2022** **EUR**	**Ansatz 2023** **EUR**	**Ansatz 2024** **EUR**	**Ansatz 2025** **EUR**	**Ansatz 2026** **EUR**	**Ansatz 2027** **EUR**	**VE 2024** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-6.500	0
13	+	Baumaßnahmen	-13.639.832	-25.310.000	-22.905.000	-27.367.400	-29.349.200	-20.693.500	-54.379.700
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	-219.717	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.859.548**	**-25.317.800**	**-23.129.500**	**-28.258.500**	**-30.357.000**	**-21.600.000**	**-57.163.000**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.181.575**	**-4.433.100**	**-6.525.200**	**-7.992.200**	**-8.368.100**	**-5.880.700**	**-57.163.000**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
851101001 **Räumliche Planung**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851101001: Räumliche Planung										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-20.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-20.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-20.000**

Erläuterung:

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

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
851107001 **Kommunale Verkehrsplanung**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851107001: Kommunale Verkehrsplanung										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	0	-1.300	-5.200
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**0**	**0**	**-1.300**	**-5.200**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**0**	**0**	**-1.300**	**-5.200**

Erläuterung:

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

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
851108001 **Räumliche Sanierung und Entwicklung**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108001: Räumliche Sanierung und Entwicklung										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	-1.300	-6.500
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**0**	**-1.300**	**-6.500**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**0**	**-1.300**	**-6.500**

Erläuterung:

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

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
851108010 **Heide-Süd**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108010: Heide-Süd										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.993.933	4.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	10.366.402	14.366.402
8	**= Summe Einzahlungen**	**2.993.933**	**4.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**10.366.402**	**14.366.402**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.998	-4.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	-4.201.858	-8.201.858
15	**= Summe Auszahlungen**	**-60.998**	**-4.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.201.858**	**-8.201.858**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.932.935**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.164.544**	**6.164.544**

Erläuterung:

78530000
Die Stadt Halle führt eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme nach den Regelungen des Baugesetzbuches durch. Im Rahmen der Entwicklungsmaßnahme Heide-Süd wird die ehemalige militärische Garnison Heide zu einem neuen Wohngebiet, einem Technologiepark „Weinberg Campus“ und Erweiterungsflächen der Martin-Luther-Universität umgestaltet. Darüber hinaus werden großflächige öffentliche Grünanlagen als Verbindung zum benachbarten Wohnstandort errichtet. Aufgrund der prognostizierten ca. 20-jährigen Laufzeit der Maßnahme erfolgt eine abschnittsweise Baureifmachung, Beplanung, Erschließung in den einzelnen Quartieren und die weitere Erschließung und Vermarktung des Technologieparks.

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F02IE **Fördermittelprogramm Stadtsanierung**
851108011 **Sanierungsbetreuung**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108011: Sanierungsbetreuung										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	3.200	3.200
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	342.142	1.748.600	1.700.000	3.000.000	3.365.000	1.000.000	0	3.235.632	12.300.632
8	**= Summe Einzahlungen**	**342.142**	**1.748.600**	**1.700.000**	**3.000.000**	**3.365.000**	**1.000.000**	**0**	**3.238.832**	**12.303.832**
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**342.142**	**1.748.600**	**1.700.000**	**3.000.000**	**3.365.000**	**1.000.000**	**0**	**3.238.832**	**12.303.832**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
851108012 **Stadtumbaubetreuung**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108012: Stadtumbaubetreuung										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**250.000**
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**250.000**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F03IE **Förderprogramm Denkmalschutz**
851108014 **Anpassung Druckereigebäude Stadtmuseum**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108014: Anpassung Druckereigebäude Stadtmuseum										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0	-4.586	-154.586
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.586**	**-154.586**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.586**	**-154.586**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F02IE **Fördermittelprogramm Stadtsanierung**
851108015 **Jenastift**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108015: Jenastift										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.054	0	0	0	0	0	0	-1.119.521	-1.119.521
15	**= Summe Auszahlungen**	**-170.054**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.119.521**	**-1.119.521**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-170.054**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.119.521**	**-1.119.521**

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2 Fachbereiche des GB II
24_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
24_2-610_1 Planen
24511F02IE Fördermittelprogramm Stadtsanierung
851108018 Barfüßer Straße

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108018: Barfüßer Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.309	0	0	0	0	0	0	16.309	16.309
8	**= Summe Einzahlungen**	**16.309**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.309**	**16.309**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.180	0	0	0	0	0	0	-517.585	-517.585
15	**= Summe Auszahlungen**	**-26.180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-517.585**	**-517.585**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-9.871**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-501.276**	**-501.276**

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2 Fachbereiche des GB II
24_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
24_2-610_1 Planen
24511F03IE Förderprogramm Denkmalschutz
851108020 Konzerthalle Ulrichskirche

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108020: Konzerthalle Ulrichskirche										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	391.650	0	0	0	0	0	0	1.293.836	1.293.836
8	**= Summe Einzahlungen**	**391.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.293.836**	**1.293.836**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.872	0	0	0	0	0	0	-80.872	-80.872
15	**= Summe Auszahlungen**	**-80.872**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.872**	**-80.872**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**310.778**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.212.964**	**1.212.964**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F03IE **Förderprogramm Denkmalschutz**
851108021 **Burgbrücke**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108021: Burgbrücke										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.922	0	0	0	0	0	0	-32.922	-32.922
15	**= Summe Auszahlungen**	**-32.922**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.922**	**-32.922**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-32.922**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.922**	**-32.922**

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2 Fachbereiche des GB II
24_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
24_2-610_1 Planen
24511F03IE Förderprogramm Denkmalschutz
851108022 Sanierung Stadthaus

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108022: Sanierung Stadthaus										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-597.760	-850.000	0	0	0	0	0	-1.722.633	-1.722.633
15	**= Summe Auszahlungen**	**-597.760**	**-850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.722.633**	**-1.722.633**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-597.760**	**-850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.722.633**	**-1.722.633**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F06IE **Förderprogramm Stadtumbau**
851108028 **Freiflächengestaltung Saline Museumsumf.**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108028: Freiflächengestaltung Saline Museumsumf.										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	89.459	89.459
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89.459**	**89.459**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.397.323	0	0	0	0	0	0	-1.534.156	-1.534.156
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.397.323**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.534.156**	**-1.534.156**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.397.323**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.444.697**	**-1.444.697**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F15IE **Lebendige Zentren**
851108029 **Freiflächen August-Bebel-Platz**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108029: Freiflächen August-Bebel-Platz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	337.100	43.100	0	105.700	0	0	337.100	485.900
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**337.100**	**43.100**	**0**	**105.700**	**0**	**0**	**337.100**	**485.900**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-472.100	-64.700	-158.600	0	0	-158.600	-472.100	-695.400
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-472.100**	**-64.700**	**-158.600**	**0**	**0**	**-158.600**	**-472.100**	**-695.400**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-135.000**	**-21.600**	**-158.600**	**105.700**	**0**	**-158.600**	**-135.000**	**-209.500**

Erläuterung:

78530901
Ersatzneubau Brunnenanlage, Neugestaltung Freiflächen
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Lph 2 liegt vor, Variantenbeschluss Ende 2023
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Lph 3, Baubeschluss, Lph 4-6

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F06IE **Förderprogramm Stadtumbau**
851108033 **Spielplatz Roßplatz**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108033: Spielplatz Roßplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	51.130	0	0	0	0	0	0	101.130	101.130
8	**= Summe Einzahlungen**	**51.130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**101.130**	**101.130**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.849	-166.100	0	0	0	0	0	-183.949	-183.949
15	**= Summe Auszahlungen**	**-17.849**	**-166.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-183.949**	**-183.949**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**33.281**	**-166.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-82.819**	**-82.819**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108034 **Freiflächengestaltung Hechtgraben HNord**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108034: Freiflächengestaltung Hechtgraben HNord										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	323.500	0	0	0	0	323.500
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**323.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**323.500**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.200	-25.600	-424.400	0	0	-424.400	-35.200	-485.200
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-35.200**	**-25.600**	**-424.400**	**0**	**0**	**-424.400**	**-35.200**	**-485.200**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-35.200**	**-25.600**	**-100.900**	**0**	**0**	**-424.400**	**-35.200**	**-161.700**

Erläuterung:

78530903
Wegebau und Grünflächengestaltung
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: LP 2-3
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Baubeschluss, LP 4-6

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2 Fachbereiche des GB II
24_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
24_2-610_1 Planen
24511F07IE Förderprogramm Aktive Stadt u. Ortsteile
851108035 Grüner Altstadtring Mühlgraben

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108035: Grüner Altstadtring Mühlgraben										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	196.200	0	0	0	0	0	0	261.467	261.467
8	**= Summe Einzahlungen**	**196.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**261.467**	**261.467**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.948	-139.000	0	0	0	0	0	-144.948	-144.948
15	**= Summe Auszahlungen**	**-5.948**	**-139.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-144.948**	**-144.948**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**190.252**	**-139.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**116.519**	**116.519**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F07IE **Förderprogramm Aktive Stadt u. Ortsteile**
851108036 **Freiflächengestaltung Steintor**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108036: Freiflächengestaltung Steintor										
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	20.000	0	0	0	0	0	0	48.961	48.961
8	**= Summe Einzahlungen**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48.961**	**48.961**
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48.961**	**48.961**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F07IE **Förderprogramm Aktive Stadt u. Ortsteile**
851108037 **Freiflächengestaltung Uniring**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108037: Freiflächengestaltung Uniring										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	57.800	426.000	0	0	0	0	0	483.800	483.800
8	**= Summe Einzahlungen**	**57.800**	**426.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**483.800**	**483.800**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-677.500	0	0	0	0	0	-699.035	-699.035
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-677.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-699.035**	**-699.035**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**57.800**	**-251.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-215.235**	**-215.235**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F05IE **Förderprogramm Soziale Stadt**
851108038 **Spielplatz Unstrutstraße**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108038: Spielplatz Unstrutstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.900	0	0	0	0	0	0	61.897	61.897
8	**= Summe Einzahlungen**	**11.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61.897**	**61.897**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-224.366	0	0	0	0	0	0	-226.036	-226.036
15	**= Summe Auszahlungen**	**-224.366**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-226.036**	**-226.036**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-212.466**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-164.139**	**-164.139**

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2 Fachbereiche des GB II
24_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
24_2-610_1 Planen
24511F16IE Sozialer Zusammenhalt
851108041 Sanierung Peißnitzhaus (Weiterführung)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108041: Sanierung Peißnitzhaus (Weiterführung)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000	233.300	0	0	0	0	0	527.573	527.573
8	**= Summe Einzahlungen**	**100.000**	**233.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**527.573**	**527.573**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.886	-350.000	0	0	0	0	0	-524.111	-524.111
15	**= Summe Auszahlungen**	**-13.886**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-524.111**	**-524.111**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**86.114**	**-116.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.462**	**3.462**

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2 Fachbereiche des GB II
24_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
24_2-610_1 Planen
24511F05IE Förderprogramm Soziale Stadt
851108042 Taubenbrunnen

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108042: Taubenbrunnen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	128.667	0	0	0	0	0	0	128.667	128.667
8	**= Summe Einzahlungen**	**128.667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**128.667**	**128.667**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-18.320	-18.320
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.320**	**-18.320**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**128.667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.347**	**110.347**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F06IE **Förderprogramm Stadtumbau**
851108043 **Thomasiusstraße**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108043: Thomasiusstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.288.240	0	0	0	0	0	0	1.288.240	1.288.240
8	**= Summe Einzahlungen**	**1.288.240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.288.240**	**1.288.240**
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.288.240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.288.240**	**1.288.240**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F06IE **Förderprogramm Stadtumbau**
851108052 **Stützmauer MMZ (Aufwertung)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108052: Stützmauer MMZ (Aufwertung)										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.803	0	0	0	0	0	0	-98.803	-98.803
15	**= Summe Auszahlungen**	**-98.803**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-98.803**	**-98.803**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-98.803**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-98.803**	**-98.803**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F06IE **Förderprogramm Stadtumbau**
851108053 **Saline Bootsanleger**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108053: Saline Bootsanleger										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.372	0	0	0	0	0	0	-382.382	-382.382
15	**= Summe Auszahlungen**	**-131.372**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-382.382**	**-382.382**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-131.372**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-382.382**	**-382.382**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F07IE **Förderprogramm Aktive Stadt u. Ortsteile**
851108055 **Gestaltung öffentlicher Raum Schülershof**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108055: Gestaltung öffentlicher Raum Schülershof										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.853	0	0	0	0	0	0	-360.569	-360.569
15	**= Summe Auszahlungen**	**-165.853**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-360.569**	**-360.569**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**-155.853**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.569**	**-350.569**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F06IE **Förderprogramm Stadtumbau**
851108057 **Freiflächengestaltung Holzplatz**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108057: Freiflächengestaltung Holzplatz										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.344.972	0	0	0	0	0	0	-1.845.658	-1.845.658
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.344.972**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.845.658**	**-1.845.658**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.344.972**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.845.658**	**-1.845.658**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F06IE **Förderprogramm Stadtumbau**
851108067 **Melanchthonplatz**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108067: Melanchthonplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	126.667	0	0	0	0	0	0	242.667	242.667
8	**= Summe Einzahlungen**	**126.667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**242.667**	**242.667**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.955	-74.200	0	0	0	0	0	-100.539	-100.539
15	**= Summe Auszahlungen**	**-16.955**	**-74.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.539**	**-100.539**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**109.711**	**-74.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**142.127**	**142.127**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F15IE **Lebendige Zentren**
851108068 **Joliot-Curie Platz**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108068: Joliot-Curie Platz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	262.400	262.400	857.600	400.000	483.800	0	262.400	2.266.200
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**262.400**	**262.400**	**857.600**	**400.000**	**483.800**	**0**	**262.400**	**2.266.200**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.023	-434.100	-434.100	-892.600	-1.325.700	0	-2.218.300	-450.123	-3.102.523
15	**= Summe Auszahlungen**	**-16.023**	**-434.100**	**-434.100**	**-892.600**	**-1.325.700**	**0**	**-2.218.300**	**-450.123**	**-3.102.523**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**-16.023**	**-171.700**	**-171.700**	**-35.000**	**-925.700**	**483.800**	**-2.218.300**	**-187.723**	**-836.323**

Erläuterung:

78530901
Sanierung Freianlage einschließlich Brunnen
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: LP 2 liegt vor, Variantenbeschluss, LP 3
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Baubeschluss, Baubeschluss, LP 4-6

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F05IE **Förderprogramm Soziale Stadt**
851108069 **Wegeanbindung Appellplatz Peißnitz**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108069: Wegeanbindung Appellplatz Peißnitz										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.730	0	0	0	0	0	0	-83.811	-83.811
15	**= Summe Auszahlungen**	**-78.730**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-83.811**	**-83.811**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-78.730**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-83.811**	**-83.811**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F02IE **Fördermittelprogramm Stadtsanierung**
851108072 **Rathausstraße**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108072: Rathausstraße										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-308.800	-119.400	-500.000	-1.367.000	0	-1.867.000	-308.800	-2.295.200
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-308.800**	**-119.400**	**-500.000**	**-1.367.000**	**0**	**-1.867.000**	**-308.800**	**-2.295.200**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-308.800**	**-119.400**	**-500.000**	**-1.367.000**	**0**	**-1.867.000**	**-308.800**	**-2.295.200**

Erläuterung:

78520000
Grundhafter Ausbau im Sanierungsgebiet
Variantenbeschluss erteilt, PL LPh 2 liegen vor, LPH 3 vergeben
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr**:** PL LPh 3/4, Baubeschluss

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F02IE **Fördermittelprogramm Stadtsanierung**
851108074 **Hallorenring**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108074: Hallorenring										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**70.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-416.200	-136.900	-368.200	-3.960.700	-1.599.500	-5.928.400	-424.289	-6.489.589
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-416.200**	**-136.900**	**-368.200**	**-3.960.700**	**-1.599.500**	**-5.928.400**	**-424.289**	**-6.489.589**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-416.200**	**-136.900**	**-368.200**	**-3.890.700**	**-1.599.500**	**-5.928.400**	**-424.289**	**-6.419.589**

Erläuterung:

78520000
Grundhafter Ausbau im Sanierungsgebiet
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Abschluss PL LPh 2, Variantenbeschluss, Vergabe PL LPh 3/4

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F05IE **Förderprogramm Soziale Stadt**
851108075 **Generationsspielplatz Peißnitz**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108075: Generationsspielplatz Peißnitz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	246.000	239.500	0	0	351.100	21.500	0	543.233	915.833
8	**= Summe Einzahlungen**	**246.000**	**239.500**	**0**	**0**	**351.100**	**21.500**	**0**	**543.233**	**915.833**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.435	-359.200	0	-526.600	-32.200	0	-558.800	-385.635	-944.435
15	**= Summe Auszahlungen**	**-26.435**	**-359.200**	**0**	**-526.600**	**-32.200**	**0**	**-558.800**	**-385.635**	**-944.435**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**219.565**	**-119.700**	**0**	**-526.600**	**318.900**	**21.500**	**-558.800**	**157.598**	**-28.602**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F16IE **Sozialer Zusammenhalt**
851108076 **Peißnitz - Brückenvorplatz**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108076: Peißnitz - Brückenvorplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	14.500	515.300	0	0	41.333	571.133
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**14.500**	**515.300**	**0**	**0**	**41.333**	**571.133**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.248	0	0	-21.800	-772.900	0	0	-4.248	-798.948
15	**= Summe Auszahlungen**	**-4.248**	**0**	**0**	**-21.800**	**-772.900**	**0**	**0**	**-4.248**	**-798.948**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.248**	**0**	**0**	**-7.300**	**-257.600**	**0**	**0**	**37.085**	**-227.815**

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2 Fachbereiche des GB II
24_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
24_2-610_1 Planen
24511F05IE Förderprogramm Soziale Stadt
851108077 Vernetzung Bruchsee und Spielplatz

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108077: Vernetzung Bruchsee und Spielplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	387.933	0	0	0	0	0	0	423.933	423.933
8	**= Summe Einzahlungen**	**387.933**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**423.933**	**423.933**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.960	0	0	0	0	0	0	-30.960	-30.960
15	**= Summe Auszahlungen**	**-30.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.960**	**-30.960**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**356.974**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**392.974**	**392.974**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F05IE **Förderprogramm Soziale Stadt**
851108078 **Wohngebiet Südpark**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108078: Wohngebiet Südpark										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	116.267	0	0	0	0	0	0	403.667	403.667
8	**= Summe Einzahlungen**	**116.267**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**403.667**	**403.667**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.664	0	0	0	0	0	0	-31.664	-31.664
15	**= Summe Auszahlungen**	**-31.664**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.664**	**-31.664**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**84.603**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**372.003**	**372.003**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F05IE **Förderprogramm Soziale Stadt**
851108079 **Wegebau Peißnitz**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108079: Wegebau Peißnitz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	350.400	0	0	0	0	0	0	381.867	381.867
8	**= Summe Einzahlungen**	**350.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**381.867**	**381.867**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.351	-45.000	0	0	0	0	0	-70.950	-70.950
15	**= Summe Auszahlungen**	**-20.351**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.950**	**-70.950**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**330.049**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**310.916**	**310.916**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F16IE **Sozialer Zusammenhalt**
851108080 **Vernetzung Neustadt Sandanger**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108080: Vernetzung Neustadt Sandanger										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	12.300	92.400	0	0	0	0	104.700
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**12.300**	**92.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104.700**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-18.400	-138.600	0	0	-138.600	0	-157.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-18.400**	**-138.600**	**0**	**0**	**-138.600**	**0**	**-157.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-6.100**	**-46.200**	**0**	**0**	**-138.600**	**0**	**-52.300**

Erläuterung:

78530902
Rad- und Fußwegeneubau zwischen Sandangerbrücke und Rennbahnkreuz
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: in Vorbereitung
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 2-6

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2 Fachbereiche des GB II
24_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
24_2-610_1 Planen
24511F05IE Förderprogramm Soziale Stadt
851108081 Vernetzung Neustadt Peißnitz

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108081: Vernetzung Neustadt Peißnitz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	51.533	36.500	0	0	0	0	0	94.033	94.033
8	**= Summe Einzahlungen**	**51.533**	**36.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94.033**	**94.033**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.182	-90.500	0	0	0	0	0	-95.682	-95.682
15	**= Summe Auszahlungen**	**-5.182**	**-90.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.682**	**-95.682**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**46.352**	**-54.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.648**	**-1.648**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F05IE **Förderprogramm Soziale Stadt**
851108082 **Spielplatz Hanoier Straße**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108082: Spielplatz Hanoier Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32.000	0	0	0	0	0	0	159.800	159.800
8	**= Summe Einzahlungen**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**159.800**	**159.800**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.663	-102.100	0	0	0	0	0	-117.456	-117.456
15	**= Summe Auszahlungen**	**-11.663**	**-102.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-117.456**	**-117.456**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**20.337**	**-102.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.344**	**42.344**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F05IE **Förderprogramm Soziale Stadt**
851108083 **Spielplatz Zeitzer Straße**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108083: Spielplatz Zeitzer Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.000**	**11.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.057	0	0	0	0	0	0	-11.938	-11.938
15	**= Summe Auszahlungen**	**-4.057**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.938**	**-11.938**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.057**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-938**	**-938**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F05IE **Förderprogramm Soziale Stadt**
851108084 **Silberhöhe Grüne Mitte**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108084: Silberhöhe Grüne Mitte										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000	48.300	0	0	0	0	0	236.627	236.627
8	**= Summe Einzahlungen**	**25.000**	**48.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**236.627**	**236.627**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-20.564	-20.564
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-72.500	0	0	0	0	0	-94.959	-94.959
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-72.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-115.522**	**-115.522**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**25.000**	**-24.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**121.104**	**121.104**

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2 Fachbereiche des GB II
24_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
24_2-610_1 Planen
24511F16IE Sozialer Zusammenhalt
851108085 Silberhöhe Wasserspielplatz

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108085: Silberhöhe Wasserspielplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	186.660	0	160.000	0	0	0	0	384.660	544.660
8	**= Summe Einzahlungen**	**186.660**	**0**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**384.660**	**544.660**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.249	0	-240.000	0	0	0	0	-38.249	-278.249
15	**= Summe Auszahlungen**	**-38.249**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.249**	**-278.249**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**148.411**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**346.411**	**266.411**

Erläuterung:

78530902
Sanierung der bestehenden Brunnenanlage
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: LP 2-3, Vorbereitung Baubeschluss
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe und Bauleistung

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2 Fachbereiche des GB II
24_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
24_2-610_1 Planen
24511F05IE Förderprogramm Soziale Stadt
851108086 Silberhöhe Sanierung südl. Tunneleingang

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestell 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108086: Silberhöhe Sanierung südl. Tunneleingang										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	153.333	426.700	0	0	0	0	0	790.033	790.033
8	**= Summe Einzahlungen**	**153.333**	**426.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**790.033**	**790.033**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.016	-640.000	-169.700	0	0	0	0	-656.016	-825.716
15	**= Summe Auszahlungen**	**-16.016**	**-640.000**	**-169.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-656.016**	**-825.716**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**137.318**	**-213.300**	**-169.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**134.018**	**-35.682**

Erläuterung:

78530000
Teilrückbau und Tunnelaufwertung
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: LPH 4 liegt vor
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vorbereitung Vergabe

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2 Fachbereiche des GB II
24_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
24_2-610_1 Planen
24511F06IE Förderprogramm Stadtumbau
851108087 Skateranlage Zanderweg

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108087: Skateranlage Zanderweg										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.883	0	0	0	0	0	0	-26.953	-26.953
15	**= Summe Auszahlungen**	**-10.883**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.953**	**-26.953**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-10.883**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73.047**	**73.047**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F06IE **Förderprogramm Stadtumbau**
851108088 **Spielplatz Wiener Straße**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108088: Spielplatz Wiener Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	173.200	0	0	0	0	0	0	273.200	273.200
8	**= Summe Einzahlungen**	**173.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**273.200**	**273.200**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.409	-189.200	0	0	0	0	0	-212.609	-212.609
15	**= Summe Auszahlungen**	**-23.409**	**-189.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-212.609**	**-212.609**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**149.791**	**-189.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.591**	**60.591**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F06IE **Förderprogramm Stadtumbau**
851108089 **Hohes Ufer Silberhöhe**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108089: Hohes Ufer Silberhöhe										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000	147.200	0	0	0	0	0	200.000	200.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**25.000**	**147.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.971	-220.800	0	0	0	0	0	-236.403	-236.403
15	**= Summe Auszahlungen**	**-7.971**	**-220.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-236.403**	**-236.403**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**17.029**	**-73.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.403**	**-36.403**

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2 Fachbereiche des GB II
24_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
24_2-610_1 Planen
24511F06IE Förderprogramm Stadtumbau
851108090 Spielpunkt Schwetschkestraße

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108090: Spielpunkt Schwetschkestraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	69.533	0	0	0	0	0	0	69.533	69.533
8	**= Summe Einzahlungen**	**69.533**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69.533**	**69.533**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.937	-12.000	0	0	0	0	0	-26.937	-26.937
15	**= Summe Auszahlungen**	**-14.937**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.937**	**-26.937**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**54.597**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.597**	**42.597**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108091 **Südpromenade Osteingang**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108091: Südpromenade Osteingang										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	19.000	0	23.100	25.100	393.300	0	19.000	460.500
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**19.000**	**0**	**23.100**	**25.100**	**393.300**	**0**	**19.000**	**460.500**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-28.500	-34.700	-37.600	-589.900	0	0	-28.500	-690.700
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-28.500**	**-34.700**	**-37.600**	**-589.900**	**0**	**0**	**-28.500**	**-690.700**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-9.500**	**-34.700**	**-14.500**	**-564.800**	**393.300**	**0**	**-9.500**	**-230.200**

Erläuterung:

78530903
Anpassung und Sanierung der Wegeflächen, Erneuerung der Ausstattung
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: in Vorbereitung
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 2-6 einschließlich Baubeschluss

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108092 **Spielplatz Südpromenade**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108092: Spielplatz Südpromenade										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	16.000	243.400	0	0	0	0	16.000	259.400
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**16.000**	**243.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.000**	**259.400**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-24.000	-365.100	0	0	0	0	-24.000	-389.100
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-24.000**	**-365.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.000**	**-389.100**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-8.000**	**-121.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**-129.700**

Erläuterung:

78530903
Ersatzneubau und Erweiterung Spielplatz
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: LP 2-3
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Baubeschluss, LP 4-6

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F15IE **Lebendige Zentren**
851108093 **Spielplatz Botanischer Garten**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestell 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108093: Spielplatz Botanischer Garten										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	10.700	10.700	53.500	16.300	0	0	10.700	91.200
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**10.700**	**10.700**	**53.500**	**16.300**	**0**	**0**	**10.700**	**91.200**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.000	-16.000	-82.200	-24.500	0	-104.700	-16.000	-138.700
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-82.200**	**-24.500**	**0**	**-104.700**	**-16.000**	**-138.700**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-5.300**	**-5.300**	**-28.700**	**-8.200**	**0**	**-104.700**	**-5.300**	**-47.500**

Erläuterung:

78530901
Komplettsanierung des Spielplatzes
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: in Vorbereitung
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 2-6

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F07IE **Förderprogramm Aktive Stadt u. Ortsteile**
851108094 **Umfeldgestaltung Oper**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108094: Umfeldgestaltung Oper										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	421.000	421.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**421.000**	**421.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.345	0	0	0	0	0	0	-10.345	-10.345
15	**= Summe Auszahlungen**	**-10.345**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.345**	**-10.345**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-10.345**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**410.655**	**410.655**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F15IE **Lebendige Zentren**
851108095 **Freiflächengestaltung Moritzburgring**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108095: Freiflächengestaltung Moritzburgring										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	7.300	299.700	0	0	91.067	398.067
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**7.300**	**299.700**	**0**	**0**	**91.067**	**398.067**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.579	0	-11.000	-449.500	0	0	0	-16.706	-477.206
15	**= Summe Auszahlungen**	**-7.579**	**0**	**-11.000**	**-449.500**	**0**	**0**	**0**	**-16.706**	**-477.206**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**-7.579**	**0**	**-11.000**	**-442.200**	**299.700**	**0**	**0**	**74.360**	**-79.140**

Erläuterung:

78520901
Neugestaltung Parkplatz, Erweiterung Grünflächen
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Lph 2 liegt vor, Variantenbeschluss
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Baubeschluss, Lph 4-6

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2 Fachbereiche des GB II
24_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
24_2-610_1 Planen
24511F14IE Soziale Integration im Quartier
851108098 MGH Pusteblume - Soziale Integration

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108098: MGH Pusteblume - Soziale Integration										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	126.300	0	0	0	0	0	0	126.300	126.300
7 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	527	0	0	0	0	0	0	527	527
8 =	**Summe Einzahlungen**	**126.827**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**126.827**	**126.827**
13 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.030	-46.600	0	0	0	0	0	-331.055	-331.055
14 +	Sonstige Investitionsauszahlungen	-175.864	0	0	0	0	0	0	-175.864	-175.864
15 =	**Summe Auszahlungen**	**-205.894**	**-46.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-506.919**	**-506.919**
16 =	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-79.067**	**-46.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-380.092**	**-380.092**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F02IE **Fördermittelprogramm Stadtsanierung**
851108101 **G.-Anlauf-Str./Großer u Kleiner Sandberg**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108101: G.-Anlauf-Str./Großer u Kleiner Sandberg										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.264	-123.300	-62.000	-112.000	-1.200.000	-1.295.700	-2.607.700	-162.995	-2.832.695
15	**= Summe Auszahlungen**	**-5.264**	**-123.300**	**-62.000**	**-112.000**	**-1.200.000**	**-1.295.700**	**-2.607.700**	**-162.995**	**-2.832.695**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**-5.264**	**-123.300**	**-62.000**	**-112.000**	**-1.200.000**	**-1.295.700**	**-2.607.700**	**-162.995**	**-2.832.695**

Erläuterung:

78520000
Grundhafter Ausbau im Sanierungsgebiet
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: PL LPh 2, Variantenbeschluss erteilt, Vergabe PL LPh 3/4 vorbereitet
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: PL LPh 3/4, Baubeschluss

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F15IE **Lebendige Zentren**
851108102 **Sanierung Denkmal Stadtgottesacker**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestell 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108102: Sanierung Denkmal Stadtgottesacker										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	160.000	160.000	255.000	160.000	0	0	0	320.000	735.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**160.000**	**160.000**	**255.000**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**320.000**	**735.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-295.000	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	-695.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-200.000**	**-295.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-695.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**160.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**120.000**	**40.000**

Erläuterung:

78530901
Sicherung baulicher Anlagen
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: -
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Bauleistung und Baubeginn

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2 Fachbereiche des GB II
24_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
24_2-610_1 Planen
24511F16IE Sozialer Zusammenhalt
851108105 Zentrum-Anbindung IV WK

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108105: Zentrum-Anbindung IV WK										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	91.100	0	0	91.100
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91.100**	**0**	**0**	**91.100**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-136.600	0	0	-136.600
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-136.600**	**0**	**0**	**-136.600**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.500**	**0**	**0**	**-45.500**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F15IE **Lebendige Zentren**
851108106 **Forsterstraße**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108106: Forsterstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000	0	0	0	333.300	2.386.700	0	100.000	2.820.000
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	230.600	0	0	0	0	0	230.600	230.600
8	**= Summe Einzahlungen**	**100.000**	**230.600**	**0**	**0**	**333.300**	**2.386.700**	**0**	**330.600**	**3.050.600**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-345.900	0	-457.500	-317.200	-4.310.300	-5.085.000	-345.900	-5.430.900
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-345.900**	**0**	**-457.500**	**-317.200**	**-4.310.300**	**-5.085.000**	**-345.900**	**-5.430.900**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**100.000**	**-115.300**	**0**	**-457.500**	**16.100**	**-1.923.600**	**-5.085.000**	**-15.300**	**-2.380.300**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108107 **Südstraße**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108107: Südstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000	371.400	500.000	700.000	0	2.664.300	0	471.400	4.335.700
8	**= Summe Einzahlungen**	**100.000**	**371.400**	**500.000**	**700.000**	**0**	**2.664.300**	**0**	**471.400**	**4.335.700**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-471.400	-750.000	-1.050.000	-2.496.500	-2.496.400	-6.042.900	-471.400	-7.264.300
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-471.400**	**-750.000**	**-1.050.000**	**-2.496.500**	**-2.496.400**	**-6.042.900**	**-471.400**	**-7.264.300**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**100.000**	**-100.000**	**-250.000**	**-350.000**	**-2.496.500**	**167.900**	**-6.042.900**	**0**	**-2.928.600**

Erläuterung:

78530903
Grundhafter Ausbau
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: -
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Planung LP 1-2

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F05IE **Förderprogramm Soziale Stadt**
851108108 **Stellplatzankauf Albert-Einstein-Straße**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108108: Stellplatzankauf Albert-Einstein-Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	753.297	0	0	0	0	0	0	1.735.297	1.735.297
8	**= Summe Einzahlungen**	**753.297**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.735.297**	**1.735.297**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**753.297**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.735.297**	**1.735.297**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108109 **Heide-Nord Brücke Waldstaßenviertel**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108109: Heide-Nord Brücke Waldstaßenviertel										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	66.000	60.000	111.600	37.400	0	0	108.000	317.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**66.000**	**60.000**	**111.600**	**37.400**	**0**	**0**	**108.000**	**317.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-99.000	-90.000	-228.200	-72.100	0	-300.300	-99.000	-489.300
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-99.000**	**-90.000**	**-228.200**	**-72.100**	**0**	**-300.300**	**-99.000**	**-489.300**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-33.000**	**-30.000**	**-116.600**	**-34.700**	**0**	**-300.300**	**9.000**	**-172.300**

Erläuterung:

78530903
Neubau Brücke über Hechtgraben
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Planung beauftragt, Vorplanung vorhanden
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Entwurfs- und Genehmigungsplanung

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108110 **Grünvernetzung Südstadt**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108110: Grünvernetzung Südstadt										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000	393.100	335.900	0	0	0	0	493.100	829.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**100.000**	**393.100**	**335.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**493.100**	**829.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-589.700	-503.800	0	0	0	0	-589.700	-1.093.500
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-589.700**	**-503.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-589.700**	**-1.093.500**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**100.000**	**-196.600**	**-167.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-96.600**	**-264.500**

Erläuterung:

78530903
Neubau einer Fuß- und Radwegeachse zur Quartiersvernetzung sowie Neubau eines Quartiersspielplatzes
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: LP 2-3
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Baubeschluss, LP 4-6

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108112 **Pinguinbrunnen**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108112: Pinguinbrunnen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	37.600	478.500	0	0	0	28.267	544.367
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**37.600**	**478.500**	**0**	**0**	**0**	**28.267**	**544.367**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.635	0	-56.400	-717.800	0	0	0	-14.635	-788.835
15	**= Summe Auszahlungen**	**-14.635**	**0**	**-56.400**	**-717.800**	**0**	**0**	**0**	**-14.635**	**-788.835**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-14.635**	**0**	**-18.800**	**-239.300**	**0**	**0**	**0**	**13.632**	**-244.468**

Erläuterung:

78530903
Platzgestaltung mit Brunnen
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: LP 2-3 wird erstellt
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: -

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2 Fachbereiche des GB II
24_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
24_2-610_1 Planen
24511F15IE Lebendige Zentren
851108114 Anbau Lesepavillon Zentralbibliothek

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108114: Anbau Lesepavillon Zentralbibliothek										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	24.000	24.000	32.000	232.000	0	0	24.000	312.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**24.000**	**24.000**	**32.000**	**232.000**	**0**	**0**	**24.000**	**312.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	-40.000	-290.000	0	-330.000	-30.000	-390.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-40.000**	**-290.000**	**0**	**-330.000**	**-30.000**	**-390.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-8.000**	**-58.000**	**0**	**-330.000**	**-6.000**	**-78.000**

Erläuterung:

78510901
Herrichtung einer Überdachung des Innenhofes
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: -
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Planung Lph 1-2

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108115 **Sanierung Salinemuseum**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108115: Sanierung Salinemuseum										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.213.346	1.666.700	300.000	666.700	2.000.000	0	0	5.951.532	8.918.232
8	**= Summe Einzahlungen**	**3.213.346**	**1.666.700**	**300.000**	**666.700**	**2.000.000**	**0**	**0**	**5.951.532**	**8.918.232**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.652.178	-2.500.000	-2.333.200	0	0	0	0	-12.035.173	-14.368.373
15	**= Summe Auszahlungen**	**-6.652.178**	**-2.500.000**	**-2.333.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.035.173**	**-14.368.373**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.438.832**	**-833.300**	**-2.033.200**	**666.700**	**2.000.000**	**0**	**0**	**-6.083.641**	**-5.450.141**

Erläuterung:

78530903
Komplettsanierung innen, Fenster Treppenhäuser, Putzsanierung Fassade und Anstrich, Außenanlagen
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Baugenehmigung liegt vor, Bauausführung läuft
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: vergabe Bauleistung, Bauausführung

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F16IE **Sozialer Zusammenhalt**
851108116 **Stadtteilpark Ost**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestell 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108116: Stadtteilpark Ost										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	38.200	18.900	315.700	0	0	0	38.200	372.800
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**38.200**	**18.900**	**315.700**	**0**	**0**	**0**	**38.200**	**372.800**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-57.300	-28.300	-473.600	0	0	-473.600	-57.300	-559.200
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-57.300**	**-28.300**	**-473.600**	**0**	**0**	**-473.600**	**-57.300**	**-559.200**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-19.100**	**-9.400**	**-157.900**	**0**	**0**	**-473.600**	**-19.100**	**-186.400**

Erläuterung:

78530902
Entsiegelung befestigter Flächen, Sanierung der verbleibenden Rad- und Gehwege, Gehölzumbau
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: LP 2-3
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Baubeschluss, LP 4-6

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108117 **Skateranlage "Gesundbrunnen"**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108117: Skateranlage "Gesundbrunnen"										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	24.000	174.200	0	134.000	0	0	24.000	332.200
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**24.000**	**174.200**	**0**	**134.000**	**0**	**0**	**24.000**	**332.200**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-462.300	0	0	0	0	-40.000	-502.300
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-40.000**	**-462.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-502.300**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-16.000**	**-288.100**	**0**	**134.000**	**0**	**0**	**-16.000**	**-170.100**

Erläuterung:

78530903
Neubau Skateranlage
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: LP 2-3, Baubeschluss
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 4-6, Vergabe, Baubeginn

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108118 **Spielplatz Pulverweiden**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestell 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108118: Spielplatz Pulverweiden										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	23.500	27.900	302.800	88.400	0	0	23.500	442.600
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**23.500**	**27.900**	**302.800**	**88.400**	**0**	**0**	**23.500**	**442.600**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.300	-41.800	-454.200	-132.600	0	-586.800	-35.300	-663.900
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-35.300**	**-41.800**	**-454.200**	**-132.600**	**0**	**-586.800**	**-35.300**	**-663.900**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-11.800**	**-13.900**	**-151.400**	**-44.200**	**0**	**-586.800**	**-11.800**	**-221.300**

Erläuterung:

78530903
Neubau Spielplatz
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: LP 2-3
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Baubeschluss, LP 4-6

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108119 **Spielplatz Hechtgraben**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108119: Spielplatz Hechtgraben										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	25.000	334.300	0	0	0	0	359.300
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**25.000**	**334.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**359.300**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-37.500	-501.500	0	0	-501.500	0	-539.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-37.500**	**-501.500**	**0**	**0**	**-501.500**	**0**	**-539.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-12.500**	**-167.200**	**0**	**0**	**-501.500**	**0**	**-179.700**

Erläuterung:

78530903
Erweiterung eines Bolzplatzes zum Quartiersspielplatz mit Wasserspielangebot
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: LP 2-3, Baubeschluss
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 4-6, Vergabe, Baubeginn

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108120 **Platz der Völkerfreundschaft**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108120: Platz der Völkerfreundschaft										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	250.900	181.200	0	0	0	0	250.900	432.100
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**250.900**	**181.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.900**	**432.100**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-376.300	-271.800	0	0	0	0	-376.300	-648.100
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-376.300**	**-271.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-376.300**	**-648.100**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-125.400**	**-90.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.400**	**-216.000**

Erläuterung:

78530903
Neugestaltung der Platzfläche
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: LP 2-3, Baubeschluss
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 4-6, Vergabe, Baubeginn

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F16IE **Sozialer Zusammenhalt**
851108121 **Grünzug VI WK Neustadt**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108121: Grünzug VI WK Neustadt										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	65.800	127.100	604.000	0	0	0	65.800	796.900
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**65.800**	**127.100**	**604.000**	**0**	**0**	**0**	**65.800**	**796.900**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-98.700	-190.700	-906.000	0	0	-906.000	-98.700	-1.195.400
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-98.700**	**-190.700**	**-906.000**	**0**	**0**	**-906.000**	**-98.700**	**-1.195.400**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-32.900**	**-63.600**	**-302.000**	**0**	**0**	**-906.000**	**-32.900**	**-398.500**

Erläuterung:

78530902
Neuanlage Grünzug
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Beauftragung LP 2-3
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 4-6, Vergabe

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108122 **Spielplatz Salinepark**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108122: Spielplatz Salinepark										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	21.000	24.000	331.200	0	0	0	21.000	376.200
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**21.000**	**24.000**	**331.200**	**0**	**0**	**0**	**21.000**	**376.200**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-31.500	-36.000	-496.800	0	0	-496.800	-31.500	-564.300
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-31.500**	**-36.000**	**-496.800**	**0**	**0**	**-496.800**	**-31.500**	**-564.300**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-10.500**	**-12.000**	**-165.600**	**0**	**0**	**-496.800**	**-10.500**	**-188.100**

Erläuterung:

78530903
Neubau Quartiersspielplatz
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: LP 2-3, Baubeschluss
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 4-6, Vergabe

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F04IE **Förderprogramm Altindustriestandort**
851108124 **Quartierspl. Turm,Thomasius,J.-Haydn-Str**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108124: Quartierspl. Turm,Thomasius,J.-Haydn-Str										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	126.667	0	0	0	0	0	0	164.133	164.133
8	**= Summe Einzahlungen**	**126.667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**164.133**	**164.133**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**126.667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**159.133**	**159.133**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F02IE **Fördermittelprogramm Stadtsanierung**
851108135 **Olearíusstraße Nord**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108135: Olearíusstraße Nord										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-44.300	-92.000	-72.500	-918.600	-918.600	-1.909.700	-44.300	-2.046.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-44.300**	**-92.000**	**-72.500**	**-918.600**	**-918.600**	**-1.909.700**	**-44.300**	**-2.046.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-44.300**	**-92.000**	**-72.500**	**-918.600**	**-918.600**	**-1.909.700**	**-44.300**	**-2.046.000**

Erläuterung:

78520000
Grundhafter Ausbau im Sanierungsgebiet
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Aufgabenstellung PL LPh 1/2
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe PL LPh 1/2

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F02IE **Fördermittelprogramm Stadtsanierung**
851108136 **Graseweg / Gr. und Kl. Klaussstraße**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108136: Graseweg / Gr. und Kl. Klaussstraße										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-21.700	-160.100	-322.000	-217.500	-2.756.300	-3.295.800	-21.700	-3.477.600
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-21.700**	**-160.100**	**-322.000**	**-217.500**	**-2.756.300**	**-3.295.800**	**-21.700**	**-3.477.600**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-21.700**	**-160.100**	**-322.000**	**-217.500**	**-2.756.300**	**-3.295.800**	**-21.700**	**-3.477.600**

Erläuterung:

78520000
Grundhafter Ausbau im Sanierungsgebiet
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Aufgabenstellung PL LPh 1/2
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe PL LPh 1/2

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F15IE **Lebendige Zentren**
851108141 **Sanierung Stadtbad**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108141: Sanierung Stadtbad										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	50.000	452.700	897.300	600.000	0	0	2.000.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**50.000**	**452.700**	**897.300**	**600.000**	**0**	**0**	**2.000.000**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-216.700	-883.300	-1.000.000	-900.000	-2.783.300	0	-3.000.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-216.700**	**-883.300**	**-1.000.000**	**-900.000**	**-2.783.300**	**0**	**-3.000.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-166.700**	**-430.600**	**-102.700**	**-300.000**	**-2.783.300**	**0**	**-1.000.000**

Erläuterung:

78530901
Sanierung Fassade und Dach Stadtbad
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Planung bis Lph 3
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Bauleistung und Baubeginn

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108142 **Platzgestaltung Riebeckplatz / Rampe Hbf**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestell 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108142: Platzgestaltung Riebeckplatz / Rampe Hbf										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	33.300	0	33.300	400.000	0	0	33.300	466.600
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**33.300**	**0**	**33.300**	**400.000**	**0**	**0**	**33.300**	**466.600**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-200.000	-400.000	0	-600.000	-50.000	-700.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-200.000**	**-400.000**	**0**	**-600.000**	**-50.000**	**-700.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-16.700**	**-50.000**	**-166.700**	**0**	**0**	**-600.000**	**-16.700**	**-233.400**

Erläuterung:

78520903
Schaffung von Rahmenbedingungen zur Ansiedlung des Zukunftszentrums
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Erarbeitung Aufgabenstellung
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Planung LP 1-3

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2 Fachbereiche des GB II
24_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
24_2-610_1 Planen
24511F15IE Lebendige Zentren
851108143 Quartiersplatz Friesenstraße

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108143: Quartiersplatz Friesenstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	26.700	0	100.000	253.300	0	0	26.700	380.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**26.700**	**0**	**100.000**	**253.300**	**0**	**0**	**26.700**	**380.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-150.000	0	-366.700	0	-366.700	-40.000	-556.700
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-40.000**	**-150.000**	**0**	**-366.700**	**0**	**-366.700**	**-40.000**	**-556.700**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-13.300**	**-150.000**	**100.000**	**-113.400**	**0**	**-366.700**	**-13.300**	**-176.700**

Erläuterung:

78530901
Schaffung und Begrünung weiterer Platz- und Wegeflächen
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Aufgabenstellung
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Planung Lph 1-3

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F16IE **Sozialer Zusammenhalt**
851108145 **Park Nietleben-Spielplatz**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108145: Park Nietleben-Spielplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	26.000	30.500	357.500	200.000	0	0	26.000	614.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**26.000**	**30.500**	**357.500**	**200.000**	**0**	**0**	**26.000**	**614.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-39.000	-45.800	-836.200	0	0	-836.200	-39.000	-921.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-39.000**	**-45.800**	**-836.200**	**0**	**0**	**-836.200**	**-39.000**	**-921.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-13.000**	**-15.300**	**-478.700**	**200.000**	**0**	**-836.200**	**-13.000**	**-307.000**

Erläuterung:

78530902
Ergänzung von Trendsportangeboten (Slackline, Callisthenics, Pump-Track) und eines kleinen Service- und Caféangebotes
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Beauftragung LP 2-3
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 4-6, Vergabe

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F16IE **Sozialer Zusammenhalt**
851108146 **Zentrum Ergänzung Skaterpark**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108146: Zentrum Ergänzung Skaterpark										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	78.200	16.800	214.000	0	0	0	78.200	309.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**78.200**	**16.800**	**214.000**	**0**	**0**	**0**	**78.200**	**309.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-117.300	-25.200	-321.000	0	0	-321.000	-117.300	-463.500
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-117.300**	**-25.200**	**-321.000**	**0**	**0**	**-321.000**	**-117.300**	**-463.500**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-39.100**	**-8.400**	**-107.000**	**0**	**0**	**-321.000**	**-39.100**	**-154.500**

Erläuterung:

78530902
Ergänzung von Trendsportangeboten (Slackline, Callisthenics, Pump-Track) und eines kleinen Service- und Caféangebotes
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Beauftragung LP 2-3
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 4-6, Vergabe

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F16IE **Sozialer Zusammenhalt**
851108147 **Peißnitz Treppenbau Gutspark**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108147: Peißnitz Treppenbau Gutspark										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	8.100	6.500	88.700	89.600	0	0	8.100	192.900
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**8.100**	**6.500**	**88.700**	**89.600**	**0**	**0**	**8.100**	**192.900**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.200	-9.700	-133.000	-134.400	0	-267.400	-12.200	-289.300
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-12.200**	**-9.700**	**-133.000**	**-134.400**	**0**	**-267.400**	**-12.200**	**-289.300**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-4.100**	**-3.200**	**-44.300**	**-44.800**	**0**	**-267.400**	**-4.100**	**-96.400**

Erläuterung:

78530902
Sanierung und Ersatzneubau
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: in Vorbereitung
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 2-3, Baubeschluss

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F16IE **Sozialer Zusammenhalt**
851108148 **Gefahrenabwehrkomplex An der Feuerwache**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestell 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108148: Gefahrenabwehrkomplex An der Feuerwache										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	419.600	486.500	0	0	0	0	419.600	906.100
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**419.600**	**486.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**419.600**	**906.100**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-629.000	-729.800	0	0	0	0	-629.000	-1.358.800
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-629.000**	**-729.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-629.000**	**-1.358.800**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-209.400**	**-243.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-209.400**	**-452.700**

Erläuterung:

78510902
Abriss Gefahrenabwehrhaus
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: -
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Bauleistung und Baubeginn

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2 Fachbereiche des GB II
24_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
24_2-610_1 Planen
24511F16IE Sozialer Zusammenhalt
851108151 M.-Emaille-Plastik "Wir lieben Fußball"

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108151: M.-Emaille-Plastik "Wir lieben Fußball"										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F16IE **Sozialer Zusammenhalt**
851108152 **Platzgest. Gesundheitszent. W.v.-Klewitz**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestell 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108152: Platzgest. Gesundheitszent. W.v.-Klewitz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	19.000	107.700	508.200	0	0	0	634.900
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**19.000**	**107.700**	**508.200**	**0**	**0**	**0**	**634.900**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-28.500	-161.500	-762.300	0	-923.800	0	-952.300
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-28.500**	**-161.500**	**-762.300**	**0**	**-923.800**	**0**	**-952.300**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-9.500**	**-53.800**	**-254.100**	**0**	**-923.800**	**0**	**-317.400**

Erläuterung:

78530902
Neugestaltung Platz- und Grünflächen
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: -
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 2-3

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F04IE **Förderprogramm Altindustriestandort**
851108156 **Heinrich-Schütz-Straße Gehweg**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108156: Heinrich-Schütz-Straße Gehweg										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.726	0	0	0	0	0	0	-9.726	-9.726
15	**= Summe Auszahlungen**	**-9.726**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.726**	**-9.726**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-9.726**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.726**	**-9.726**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108157 **Begrünung Karl-Meseberg-Straße**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108157: Begrünung Karl-Meseberg-Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	12.533	12.533
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.533**	**12.533**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.069	0	0	0	0	0	0	-19.069	-19.069
15	**= Summe Auszahlungen**	**-19.069**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.069**	**-19.069**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**-19.069**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.536**	**-6.536**

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2 Fachbereiche des GB II
24_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
24_2-610_1 Planen
24511F05IE Förderprogramm Soziale Stadt
851108158 Umfeldgestaltung Scheibe A Unterführung

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestell 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108158: Umfeldgestaltung Scheibe A Unterführung										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	265.000	0	289.200	0	0	0	0	285.067	574.267
8	**= Summe Einzahlungen**	**265.000**	**0**	**289.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**285.067**	**574.267**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-362.800	0	0	0	0	0	-362.800
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-362.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-362.800**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**265.000**	**0**	**-73.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**285.067**	**211.467**

Erläuterung:

78530000
Umfeldgestaltung
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Vorplanung liegt vor
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vorbereitung Vergabe

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F02IE **Fördermittelprogramm Stadtsanierung**
851108159 **Jenastift Außenanlagen**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108159: Jenastift Außenanlagen										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.693	0	-350.000	-101.300	0	0	-101.300	-1.693	-452.993
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.693**	**0**	**-350.000**	**-101.300**	**0**	**0**	**-101.300**	**-1.693**	**-452.993**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.693**	**0**	**-350.000**	**-101.300**	**0**	**0**	**-101.300**	**-1.693**	**-452.993**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F15IE **Lebendige Zentren**
851108160 **Chr.Wolff-Str.2/ Brandsch. Ulrichskirche**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestell 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108160: Chr.Wolff-Str.2/ Brandsch. Ulrichskirche										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	40.000	240.000	0	0	280.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**240.000**	**0**	**0**	**280.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-300.000	0	0	0	-350.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-260.000**	**240.000**	**0**	**0**	**-70.000**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F15IE **Lebendige Zentren**
851108161 **Sportfläche Würfelwiese**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108161: Sportfläche Würfelwiese										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	14.200	85.200	0	0	0	0	99.400
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**14.200**	**85.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99.400**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-21.300	-127.800	0	0	0	0	-149.100
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-21.300**	**-127.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-149.100**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-7.100**	**-42.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-49.700**

Erläuterung:

78530901
Neubau Basketballfeld, Ergänzung Fitnessgeräte
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: in Vorbereitung
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Lph 2-6

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F16IE **Sozialer Zusammenhalt**
851108164 **Frauenbrunnen**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108164: Frauenbrunnen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	47.800	61.100	454.200	300.000	0	0	47.800	863.100
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**47.800**	**61.100**	**454.200**	**300.000**	**0**	**0**	**47.800**	**863.100**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-71.700	-91.600	-1.131.300	0	0	-1.131.300	-71.700	-1.294.600
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-71.700**	**-91.600**	**-1.131.300**	**0**	**0**	**-1.131.300**	**-71.700**	**-1.294.600**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-23.900**	**-30.500**	**-677.100**	**300.000**	**0**	**-1.131.300**	**-23.900**	**-431.500**

Erläuterung:

78530902
Komplettsanierung Brunnenanlage, Neugestaltung Freiflächen
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: LP 2-3
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 4-6, Vergabe

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F16IE **Sozialer Zusammenhalt**
851108165 **Soltauer Str./ Osnabrücker Str.**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108165: Soltauer Str./ Osnabrücker Str.										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	30.000	50.000	420.000	0	0	0	500.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**30.000**	**50.000**	**420.000**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-45.000	-75.000	-630.000	0	-75.000	0	-750.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-45.000**	**-75.000**	**-630.000**	**0**	**-75.000**	**0**	**-750.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-15.000**	**-25.000**	**-210.000**	**0**	**-75.000**	**0**	**-250.000**

Erläuterung:

78520902
Erschließung einer Fläche für die Entwicklung eines kleinteiligen Wohngebietes im VI.WK Halle-Neustadt
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: vorbereitende Untersuchungen für die Fassung des Aufstellungsbeschlusses Bebauungsplan Nr. 211 „Neustadt, Wohnbebauung Soltauer Straße“
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: vorbereitende Untersuchungen und Vorplanung der Erschließung

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F16IE **Sozialer Zusammenhalt**
851108166 **Anbindung Neustadt/ Nietlebener Park**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108166: Anbindung Neustadt/ Nietlebener Park										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	24.000	33.300	342.700	0	0	0	400.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**24.000**	**33.300**	**342.700**	**0**	**0**	**0**	**400.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-36.000	-50.000	-514.000	0	-50.000	0	-600.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-36.000**	**-50.000**	**-514.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**-600.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-12.000**	**-16.700**	**-171.300**	**0**	**-50.000**	**0**	**-200.000**

Erläuterung:

78520902
Erschließung einer Rückbaufläche für die Entwicklung eines kleinteiligen Wohngebietes am Übergang zwischen Halle-Neustadt und der Ortslage Nietleben
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: vorbereitende Untersuchungen für die Fassung des Aufstellungsbeschlusses Bebauungsplan Nr. 207 „Neustadt, Wohnen am Nietlebener Park“
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Gutachten, Vorplanung Erschließung

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108169 **Sportflächen Pestalozzipark Südstadt**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108169: Sportflächen Pestalozzipark Südstadt										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	22.700	24.900	363.500	0	0	0	411.100
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**22.700**	**24.900**	**363.500**	**0**	**0**	**0**	**411.100**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-34.000	-37.300	-545.200	0	0	0	-616.500
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-34.000**	**-37.300**	**-545.200**	**0**	**0**	**0**	**-616.500**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-11.300**	**-12.400**	**-181.700**	**0**	**0**	**0**	**-205.400**

Erläuterung:

78530903
Neubau Ballspielflächen und Fitnessangebote
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: in Vorbereitung
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 2-3, Baubeschluss

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108170 **Stadtplatz Vogelweide Südstadt**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108170: Stadtplatz Vogelweide Südstadt										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	28.000	31.600	438.400	0	0	0	498.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**28.000**	**31.600**	**438.400**	**0**	**0**	**0**	**498.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-42.000	-47.400	-657.600	0	0	0	-747.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-42.000**	**-47.400**	**-657.600**	**0**	**0**	**0**	**-747.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-14.000**	**-15.800**	**-219.200**	**0**	**0**	**0**	**-249.000**

Erläuterung:

78530903
Neugestaltung Platz- und Grünflächen, Neubau Brunnenanlage
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: in Vorbereitung
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 2-3, Baubeschluss

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108171 **Spielplatz Netzweg Heide-Nord**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108171: Spielplatz Netzweg Heide-Nord										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	16.000	16.100	203.400	0	0	0	235.500
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**16.000**	**16.100**	**203.400**	**0**	**0**	**0**	**235.500**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-24.000	-24.200	-305.100	0	0	0	-353.300
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-24.000**	**-24.200**	**-305.100**	**0**	**0**	**0**	**-353.300**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-8.000**	**-8.100**	**-101.700**	**0**	**0**	**0**	**-117.800**

Erläuterung:

78530903
Ersatzneubau Quartiersspielplatz
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: in Vorbereitung
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 2-3, Baubeschluss

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F19IE **Bundesprogramm Kultur und Sport**
851108173 **Sanierung Peißnitzhaus Innenausbau**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108173: Sanierung Peißnitzhaus Innenausbau										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	416.400	416.400	1.040.900	624.500	0	0	416.400	2.498.200
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**416.400**	**416.400**	**1.040.900**	**624.500**	**0**	**0**	**416.400**	**2.498.200**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.087.000	-1.087.000	-1.626.000	0	0	-1.626.000	-1.087.000	-3.800.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-1.087.000**	**-1.087.000**	**-1.626.000**	**0**	**0**	**-1.626.000**	**-1.087.000**	**-3.800.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-670.600**	**-670.600**	**-585.100**	**624.500**	**0**	**-1.626.000**	**-670.600**	**-1.301.800**

Erläuterung:

78510905
Komplettsanierung Obergeschosse
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Baugenehmigung liegt vor, Ausführung LPh 6
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Bauleistung und Baubeginn

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F05IE **Förderprogramm Soziale Stadt**
851108174 **Grundstückserwerb Campus Kastanienallee**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108174: Grundstückserwerb Campus Kastanienallee										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	313.000	0	0	0	0	0	313.000	313.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**313.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**313.000**	**313.000**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**313.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**313.000**	**313.000**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108175 **Turmstraße Lückenschluss östlich. Gehweg**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestell 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108175: Turmstraße Lückenschluss östlich. Gehweg										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.533	0	-30.000	-270.000	0	0	-270.000	-13.533	-313.533
15	**= Summe Auszahlungen**	**-13.533**	**0**	**-30.000**	**-270.000**	**0**	**0**	**-270.000**	**-13.533**	**-313.533**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**16.467**	**0**	**-30.000**	**-270.000**	**0**	**0**	**-270.000**	**16.467**	**-283.533**

Erläuterung:

78530903
Grundhafter Ausbau
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Planungsvertrag
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 3 in Bearbeitung

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F16IE **Sozialer Zusammenhalt**
851108177 **Spielplatz Tulpenbrunnen**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108177: Spielplatz Tulpenbrunnen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.730	104.600	148.300	0	0	0	0	122.330	270.630
8	**= Summe Einzahlungen**	**17.730**	**104.600**	**148.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**122.330**	**270.630**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-156.900	-222.400	0	0	0	0	-156.900	-379.300
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-156.900**	**-222.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-156.900**	**-379.300**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**17.730**	**-52.300**	**-74.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.570**	**-108.670**

Erläuterung:

78520902
Sanierung und Erweiterung zum Quartiersspielplatz
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: LP 2-3, Baubeschluss wird vorbereitet
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 4-6, Vergabe der Bauleistungen

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F15IE **Lebendige Zentren**
851108178 **Moritzkirchhof**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108178: Moritzkirchhof										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	32.100	38.300	547.500	0	0	617.900
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**32.100**	**38.300**	**547.500**	**0**	**0**	**617.900**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-48.200	-57.500	-821.300	0	0	0	-927.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-48.200**	**-57.500**	**-821.300**	**0**	**0**	**0**	**-927.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-48.200**	**-25.400**	**-783.000**	**547.500**	**0**	**0**	**-309.100**

Erläuterung:

78530901
Neugestaltung der Platz- und Freiflächen
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: in Vorbereitung
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Lph 2-3, Baubeschluss

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F16IE **Sozialer Zusammenhalt**
851108179 **Wohngebiet Südpark 2.BA - Familiengarten**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108179: Wohngebiet Südpark 2.BA - Familiengarten										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	28.100	206.900	0	0	0	0	235.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**28.100**	**206.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**235.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-42.200	-310.400	0	0	0	0	-352.600
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-42.200**	**-310.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-352.600**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-14.100**	**-103.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-117.600**

Erläuterung:

78530902
Neugestaltung des Südteils der zentralen Platzfläche mit Spiel- und Aufenthaltsangeboten
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Baubeschluss
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 4-6, Vergabe

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F07IE **Förderprogramm Aktive Stadt u. Ortsteile**
851108180 **Alleegestaltung Albert-Einstein-Straße**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108180: Alleegestaltung Albert-Einstein-Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	266.700	0	0	0	0	0	266.700	266.700
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**266.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**266.700**	**266.700**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-400.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-133.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-133.300**	**-133.300**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108181 **Lutherplatz**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108181: Lutherplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	14.800	14.200	199.900	0	0	228.900
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**14.800**	**14.200**	**199.900**	**0**	**0**	**228.900**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-22.200	-21.300	-299.900	0	0	-343.400
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-22.200**	**-21.300**	**-299.900**	**0**	**0**	**-343.400**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-7.400**	**-7.100**	**-100.000**	**0**	**0**	**-114.500**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108182 **Erschließung Salinemuseumsumfeld**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108182: Erschließung Salinemuseumsumfeld										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	428.000	166.200	0	0	0	0	594.200
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**428.000**	**166.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**594.200**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-642.000	-249.300	0	0	-249.300	0	-891.300
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-642.000**	**-249.300**	**0**	**0**	**-249.300**	**0**	**-891.300**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-214.000**	**-83.100**	**0**	**0**	**-249.300**	**0**	**-297.100**

Erläuterung:

78530903
Neubau eines Parkplatzes und der Busumfahrung westlich der Großsiedehalle sowie Bau der Hofzufahrt zwischen Siedehalle und Saale
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: LP 3 liegt vor
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Baubeschluss, LP 4-6

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F07IE **Förderprogramm Aktive Stadt u. Ortsteile**
851108183 **Gestaltung Podest Zentrum Neustadt**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108183: Gestaltung Podest Zentrum Neustadt										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.667	0	0	0	0	0	0	16.667	16.667
8	**= Summe Einzahlungen**	**16.667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.667**	**16.667**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**16.667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.667**	**16.667**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F07IE **Förderprogramm Aktive Stadt u. Ortsteile**
851108184 **Baumskulpturen**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108184: Baumskulpturen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.667	0	0	0	0	0	0	100.667	100.667
8	**= Summe Einzahlungen**	**100.667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.667**	**100.667**
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**100.667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.667**	**100.667**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108186 **Zukunftszentrum Platzgestalt. Riebeckpl.**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestell 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108186: Zukunftszentrum Platzgestalt. Riebeckpl.										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	27.000	40.000	0	0	67.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.000**	**40.000**	**0**	**0**	**67.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-40.500	-60.000	-350.000	0	0	-450.500
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-40.500**	**-60.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**-450.500**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-40.500**	**-33.000**	**-310.000**	**0**	**0**	**-383.500**

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2 Fachbereiche des GB II
24_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
24_2-610_1 Planen
24511F17IE Wachstum und nachhaltige Erneuerung
851108187 Zukunftszentrum Rampen/Brücken Riebeckpl

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108187: Zukunftszentrum Rampen/Brücken Riebeckpl										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	144.000	546.000	0	0	690.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**144.000**	**546.000**	**0**	**0**	**690.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-216.000	-350.000	-1.351.500	0	0	-1.917.500
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-216.000**	**-350.000**	**-1.351.500**	**0**	**0**	**-1.917.500**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-216.000**	**-206.000**	**-805.500**	**0**	**0**	**-1.227.500**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108188 **Zukunftszentrum Anpass. Verkehrsflächen**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108188: Zukunftszentrum Anpass. Verkehrsflächen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	90.000	1.133.300	0	0	1.223.300
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**1.133.300**	**0**	**0**	**1.223.300**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-135.000	-200.000	-1.000.000	0	0	-1.335.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-135.000**	**-200.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-1.335.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-135.000**	**-110.000**	**133.300**	**0**	**0**	**-111.700**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108189 **Zukunftszentrum Park Riebeckplatz**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108189: Zukunftszentrum Park Riebeckplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	60.000	566.700	0	0	626.700
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**566.700**	**0**	**0**	**626.700**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-90.000	-100.000	-1.102.500	0	0	-1.292.500
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**-100.000**	**-1.102.500**	**0**	**0**	**-1.292.500**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**-40.000**	**-535.800**	**0**	**0**	**-665.800**

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2 Fachbereiche des GB II
24_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
24_2-610_1 Planen
24511F15IE Lebendige Zentren
851108190 Stützwand Universitätsring (ST 015)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108190: Stützwand Universitätsring (ST 015)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**600.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-126.000	-774.000	-900.000	0	-900.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-126.000**	**-774.000**	**-900.000**	**0**	**-900.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-126.000**	**-174.000**	**-900.000**	**0**	**-300.000**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108191 **Genzmer Brücke (BR 067)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108191: Genzmer Brücke (BR 067)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	35.700	0	0	35.700
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.700**	**0**	**0**	**35.700**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-53.600	-84.000	-137.600	0	-137.600
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.600**	**-84.000**	**-137.600**	**0**	**-137.600**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.600**	**-48.300**	**-137.600**	**0**	**-101.900**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F15IE **Lebendige Zentren**
851108192 **Domplatz**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108192: Domplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	75.500	0	0	75.500
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.500**	**0**	**0**	**75.500**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-113.300	0	0	-113.300
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-113.300**	**0**	**0**	**-113.300**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.800**	**0**	**0**	**-37.800**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F15IE **Lebendige Zentren**
851108193 **Ulrichskirchhof**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108193: Ulrichskirchhof										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	75.300	0	0	75.300
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.300**	**0**	**0**	**75.300**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-113.000	0	0	-113.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-113.000**	**0**	**0**	**-113.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.700**	**0**	**0**	**-37.700**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F15IE **Lebendige Zentren**
851108194 **Stützmauer ODF**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108194: Stützmauer ODF										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	28.500	194.200	0	0	222.700
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.500**	**194.200**	**0**	**0**	**222.700**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-42.500	-291.300	0	-333.800	0	-333.800
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-42.500**	**-291.300**	**0**	**-333.800**	**0**	**-333.800**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-42.500**	**-262.800**	**194.200**	**-333.800**	**0**	**-111.100**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F16IE **Sozialer Zusammenhalt**
851108195 **Chemiebrunnen**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108195: Chemiebrunnen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	140.900	0	0	140.900
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.900**	**0**	**0**	**140.900**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-211.300	0	0	-211.300
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-211.300**	**0**	**0**	**-211.300**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.400**	**0**	**0**	**-70.400**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511F16IE **Sozialer Zusammenhalt**
851108196 **Ersatzneubau Neustädter Passage BR 122**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108196: Ersatzneubau Neustädter Passage BR 122										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	578.800	0	0	578.800
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**578.800**	**0**	**0**	**578.800**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-868.200	0	0	-868.200
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-868.200**	**0**	**0**	**-868.200**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-289.400**	**0**	**0**	**-289.400**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24_5112_IE **Räumliche Entwicklung**
851121010 **Spielplatz Lettin LEADER**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851121010: Spielplatz Lettin LEADER										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	9.000	21.600	174.000	0	0	0	204.600
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**9.000**	**21.600**	**174.000**	**0**	**0**	**0**	**204.600**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	-24.000	-193.300	0	-24.000	-10.000	-237.300
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-24.000**	**-193.300**	**0**	**-24.000**	**-10.000**	**-237.300**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-10.000**	**-1.000**	**-2.400**	**-19.300**	**0**	**-24.000**	**-10.000**	**-32.700**

Erläuterung:

78530906
Neubau Stadtteilspielplatz
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: in Vorbereitung
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Einreichung Förderantrag, bei Bewilligung Beauftragung LP 2-3

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24_5112_IE **Räumliche Entwicklung**
851121011 **Spielplatz Kanena LEADER**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851121011: Spielplatz Kanena LEADER										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	9.000	21.600	172.200	0	0	0	202.800
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**9.000**	**21.600**	**172.200**	**0**	**0**	**0**	**202.800**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	-24.000	-191.200	0	-24.000	-10.000	-235.200
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-24.000**	**-191.200**	**0**	**-24.000**	**-10.000**	**-235.200**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-10.000**	**-1.000**	**-2.400**	**-19.000**	**0**	**-24.000**	**-10.000**	**-32.400**

Erläuterung:

78530906
Neubau Stadtteilspielplatz
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: in Vorbereitung
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Einreichung Förderantrag, bei Bewilligung Beauftragung LP 2-3

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2 Fachbereiche des GB II
24_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
24_2-610_1 Planen
24_5112_IE Räumliche Entwicklung
851121012 Sportflächen Mötzlicher Straße LEADER

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851121012: Sportflächen Mötzlicher Straße LEADER										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	9.000	19.800	152.600	0	0	0	181.400
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**9.000**	**19.800**	**152.600**	**0**	**0**	**0**	**181.400**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	-22.000	-169.500	0	-22.000	-10.000	-211.500
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-22.000**	**-169.500**	**0**	**-22.000**	**-10.000**	**-211.500**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-10.000**	**-1.000**	**-2.200**	**-16.900**	**0**	**-22.000**	**-10.000**	**-30.100**

Erläuterung:

78530906
Ergänzung der vorhandenen Spielangebote, Neubau Streetballfläche und Fitnessanlage
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: in Vorbereitung
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Einreichung Förderantrag, bei Bewilligung Beauftragung LP 2-3

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24_5112_IE **Räumliche Entwicklung**
851121013 **SRWW Lettin-Brachwitz**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851121013: SRWW Lettin-Brachwitz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.200	3.400	33.600	2.400	4.800	0	3.200	47.400
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**3.200**	**3.400**	**33.600**	**2.400**	**4.800**	**0**	**3.200**	**47.400**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.000	-4.000	-42.000	-3.000	-6.000	-48.000	-4.000	-59.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-42.000**	**-3.000**	**-6.000**	**-48.000**	**-4.000**	**-59.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-800**	**-600**	**-8.400**	**-600**	**-1.200**	**-48.000**	**-800**	**-11.600**

Erläuterung:

78530906
Ergänzung Ausstattung und Baumpflanzung, zwingend erforderliches Kooperationsprojekt für die LEADER-Gesamtförderung
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: in Vorbereitung
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Einreichung Förderantrag, bei Bewilligung Beauftragung LP 2-3

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24_5112_IE **Räumliche Entwicklung**
851121014 **Gewölbe Oberburg LEADER**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851121014: Gewölbe Oberburg LEADER										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	120.000	40.000	240.000	240.000	0	0	640.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**120.000**	**40.000**	**240.000**	**240.000**	**0**	**0**	**640.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-50.000	-300.000	-300.000	-50.000	0	-800.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-150.000**	**-50.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-50.000**	**0**	**-800.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-30.000**	**-10.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-50.000**	**0**	**-160.000**

Erläuterung:

78530906
Sanierung Gewölbe einschließlich Beleuchtung, Ausbau als wetterfester alternativer Veranstaltungsort
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: in Vorbereitung
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Einreichung Förderantrag

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24_5112_IE **Räumliche Entwicklung**
851121015 **Klausberge Treppen LEADER**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851121015: Klausberge Treppen LEADER										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	81.000	86.500	915.300	476.300	0	0	1.559.100
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**81.000**	**86.500**	**915.300**	**476.300**	**0**	**0**	**1.559.100**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-23.900	-101.300	-108.100	-1.190.800	-595.400	-108.100	-23.900	-2.019.500
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-23.900**	**-101.300**	**-108.100**	**-1.190.800**	**-595.400**	**-108.100**	**-23.900**	**-2.019.500**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-23.900**	**-20.300**	**-21.600**	**-275.500**	**-119.100**	**-108.100**	**-23.900**	**-460.400**

Erläuterung:

78530906
Sanierung der Treppenanlagen und Wegeflächen
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: in Vorbereitung
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Einreichung Förderantrag, bei Bewilligung Beauftragung LP 2-3

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24_5112_IE **Räumliche Entwicklung**
851121016 **Cantors Garten**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851121016: Cantors Garten										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	70.400	176.200	219.500	0	0	466.100
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**70.400**	**176.200**	**219.500**	**0**	**0**	**466.100**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-82.800	-89.700	-1.434.700	0	-89.700	0	-1.607.200
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-82.800**	**-89.700**	**-1.434.700**	**0**	**-89.700**	**0**	**-1.607.200**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-82.800**	**-19.300**	**-1.258.500**	**219.500**	**-89.700**	**0**	**-1.141.100**

Erläuterung:

78530907
Sanierung und Neuordnung der Wegebeziehungen, klimaangepasster Gehölzumbau sowie die Neugestaltung von Aufenthaltsbereichen
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: in Vorbereitung
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Einreichung Förderantrag, bei Bewilligung Beauftragung LP 2-3

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24_5112_IE **Räumliche Entwicklung**
851121017 **Reichardts Garten**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851121017: Reichardts Garten										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	63.800	568.100	568.300	0	0	1.200.200
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**63.800**	**568.100**	**568.300**	**0**	**0**	**1.200.200**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.100	-80.100	-1.256.800	0	-80.100	0	-1.412.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-75.100**	**-80.100**	**-1.256.800**	**0**	**-80.100**	**0**	**-1.412.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-75.100**	**-16.300**	**-688.700**	**568.300**	**-80.100**	**0**	**-211.800**

Erläuterung:

78530907
Sanierung der Wegeflächen, Ergänzung der Ausstattung, klimaangepasster Gehölzumbau
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: in Vorbereitung
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Einreichung Förderantrag, bei Bewilligung Beauftragung LP 2-3

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2 Fachbereiche des GB II
24_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
24_2-610_1 Planen
24_5112_IE Räumliche Entwicklung
851121018 Umsetzung Begrünungskonzept Altstadt

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851121018: Umsetzung Begrünungskonzept Altstadt										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	278.500	0	0	0	0	0	278.500	278.500
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**278.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**278.500**	**278.500**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-327.600	0	0	0	0	0	-327.600	-327.600
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-327.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-327.600**	**-327.600**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-49.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-49.100**	**-49.100**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24_5112_IE **Räumliche Entwicklung**
851121019 **Amtsgarten**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851121019: Amtsgarten										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	52.200	552.000	276.700	0	0	880.900
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**52.200**	**552.000**	**276.700**	**0**	**0**	**880.900**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-61.400	-61.100	-913.900	0	-61.100	0	-1.036.400
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-61.400**	**-61.100**	**-913.900**	**0**	**-61.100**	**0**	**-1.036.400**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-61.400**	**-8.900**	**-361.900**	**276.700**	**-61.100**	**0**	**-155.500**

Erläuterung:

78530907
Sanierung der Wegedecken, Instandsetzung Mauer- und Treppenanlagen
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: in Vorbereitung
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Einreichung Förderantrag, bei Bewilligung Beauftragung LP 2-3

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
854101021 **Saline Brücke Franz-Schubert-Straße**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestell 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101021: Saline Brücke Franz-Schubert-Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	188.300	1.500.000	1.000.000	726.000	0	0	188.300	3.414.300
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**188.300**	**1.500.000**	**1.000.000**	**726.000**	**0**	**0**	**188.300**	**3.414.300**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.906	-188.300	-2.109.100	-1.253.800	0	0	-1.253.800	-190.206	-3.553.106
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.906**	**-188.300**	**-2.109.100**	**-1.253.800**	**0**	**0**	**-1.253.800**	**-190.206**	**-3.553.106**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.906**	**0**	**-609.100**	**-253.800**	**726.000**	**0**	**-1.253.800**	**-1.906**	**-138.806**

Erläuterung:

78520000
Neubau einer Brücke über die Saale auf Höhe der Franz-Schubert-Straße
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: LPH 4 liegt vor.
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vorbereitung der Vergabe von Bauleistungen.

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2 Fachbereiche des GB II
24_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
24_2-610_1 Planen
24511610IE Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen
854101105 SRWW Kaiserslauterer Straße

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101105: SRWW Kaiserslauterer Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	141.000	50.000	200.000	225.200	0	0	141.000	616.200
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**141.000**	**50.000**	**200.000**	**225.200**	**0**	**0**	**141.000**	**616.200**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.659	-122.400	-114.300	-354.300	-22.000	0	-376.300	-126.059	-616.659
15	**= Summe Auszahlungen**	**-3.659**	**-122.400**	**-114.300**	**-354.300**	**-22.000**	**0**	**-376.300**	**-126.059**	**-616.659**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.659**	**18.600**	**-64.300**	**-154.300**	**203.200**	**0**	**-376.300**	**14.941**	**-459**

Erläuterung:

78520000
Radwegeneubau SRWW Kaiserslauterer Straße
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Der Baubeschluss liegt vor, die baufachliche Prüfung durch das BLSA ist noch nicht abgeschlossen, LP 4 und 5.
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 6 und 8 (Ausschreibung und Baubeginn).

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
854101106 **SRWW Böllberger Ufer - Hafenbahn**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101106: SRWW Böllberger Ufer - Hafenbahn										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	373.900	100.000	350.000	434.100	0	0	373.900	1.258.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**373.900**	**100.000**	**350.000**	**434.100**	**0**	**0**	**373.900**	**1.258.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.474	-400.300	-363.500	-640.800	0	0	-640.800	-402.774	-1.407.074
15	**= Summe Auszahlungen**	**-2.474**	**-400.300**	**-363.500**	**-640.800**	**0**	**0**	**-640.800**	**-402.774**	**-1.407.074**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.474**	**-26.400**	**-263.500**	**-290.800**	**434.100**	**0**	**-640.800**	**-28.874**	**-149.074**

Erläuterung:

78520000
Radwegeneubau SRWW Böllberger Ufer-Hafenbahn.
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Der Baubeschluss liegt vor, die baufachliche Prüfung durch das BLSA ist noch nicht abgeschlossen, LP 4 und 5.
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 6 und 8 (Ausschreibung und Baubeginn).

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
854101107 **SRWW Holzplatz**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestell 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101107: SRWW Holzplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	129.500	0	100.000	137.700	0	0	129.500	367.200
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**129.500**	**0**	**100.000**	**137.700**	**0**	**0**	**129.500**	**367.200**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-126.600	-5.000	-240.300	0	0	-240.300	-126.600	-371.900
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-126.600**	**-5.000**	**-240.300**	**0**	**0**	**-240.300**	**-126.600**	**-371.900**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**2.900**	**-5.000**	**-140.300**	**137.700**	**0**	**-240.300**	**2.900**	**-4.700**

Erläuterung:

78520000
Radwegeneubau SRWW Holzplatz
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Der Baubeschluss liegt vor, die baufachliche Prüfung durch das BLSA ist noch nicht abgeschlossen, LP 4 und 5.
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 6 und 8 (Ausschreibung und Baubeginn).

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
854101108 **SRWW Hohes Ufer - Wasserwerk**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestell 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101108: SRWW Hohes Ufer - Wasserwerk										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	147.800	150.000	500.000	1.000.000	318.200	0	147.800	2.116.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**147.800**	**150.000**	**500.000**	**1.000.000**	**318.200**	**0**	**147.800**	**2.116.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.945	-163.200	-139.900	-906.200	-859.600	-11.000	-1.776.800	-191.818	-2.108.518
15	**= Summe Auszahlungen**	**-3.945**	**-163.200**	**-139.900**	**-906.200**	**-859.600**	**-11.000**	**-1.776.800**	**-191.818**	**-2.108.518**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.945**	**-15.400**	**10.100**	**-406.200**	**140.400**	**307.200**	**-1.776.800**	**-44.018**	**7.482**

Erläuterung:

78520000
Radwegeneubau SRWW Hohes Ufer/Wasserwerk
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Der Baubeschluss liegt vor, die baufachliche Prüfung durch das BLSA ist noch nicht abgeschlossen. LP 4 und 5, einschl. vorgezogener Schutzmaßnahmen Zauneidechse bis LP 8.
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 6 und 8 (Ausschreibung und Baubeginn).

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2 Fachbereiche des GB II
24_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
24_2-610_1 Planen
24511610IE Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen
854101109 SRWW Delphinstraße

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101109: SRWW Delphinstraße										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.849	0	0	0	0	0	0	-3.849	-3.849
15	**= Summe Auszahlungen**	**-3.849**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.849**	**-3.849**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.849**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.849**	**-3.849**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
854101110 **ERW Regensburger Straße**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101110: ERW Regensburger Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	253.900	50.000	350.000	606.000	0	0	253.900	1.259.900
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**253.900**	**50.000**	**350.000**	**606.000**	**0**	**0**	**253.900**	**1.259.900**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.125	-269.200	-222.100	-771.500	-110.400	0	-881.900	-273.325	-1.377.325
15	**= Summe Auszahlungen**	**-4.125**	**-269.200**	**-222.100**	**-771.500**	**-110.400**	**0**	**-881.900**	**-273.325**	**-1.377.325**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.125**	**-15.300**	**-172.100**	**-421.500**	**495.600**	**0**	**-881.900**	**-19.425**	**-117.425**

Erläuterung:

78520000
Radwegeneubau ERW Regensburger Straße
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Der Baubeschluss liegt vor, die baufachliche Prüfung durch das BLSA ist noch nicht abgeschlossen. LP 4 und 5.
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 6 und 8 (Ausschreibung und Baubeginn).

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
854101111 **Sandangerbrücke**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101111: Sandangerbrücke										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	468.700	0	1.000.000	1.400.900	0	0	468.700	2.869.600
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**468.700**	**0**	**1.000.000**	**1.400.900**	**0**	**0**	**468.700**	**2.869.600**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.906	-468.700	-173.600	-1.472.500	-1.224.600	0	-2.697.100	-470.606	-3.341.306
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.906**	**-468.700**	**-173.600**	**-1.472.500**	**-1.224.600**	**0**	**-2.697.100**	**-470.606**	**-3.341.306**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.906**	**0**	**-173.600**	**-472.500**	**176.300**	**0**	**-2.697.100**	**-1.906**	**-471.706**

Erläuterung:

78520000
Neubau einer Brücke über die Elisabethsaale
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: LPH 3 liegt vor.
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Ausführungsplanung und Vorbereitung der Vergabe von Bauleistungen

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2 Fachbereiche des GB II
24_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
24_2-610_1 Planen
24511610IE Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen
855101021 HW Nr. 93 Saalepromenade Giebichenstein

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
855101021: HW Nr. 93 Saalepromenade Giebichenstein										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	51.379	0	0	0	0	0	0	1.093.652	1.093.652
8	**= Summe Einzahlungen**	**51.379**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.093.652**	**1.093.652**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.511	0	0	0	0	0	0	-1.088.222	-1.088.222
14	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-514.359	-514.359
15	**= Summe Auszahlungen**	**-32.511**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.602.582**	**-1.602.582**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**18.869**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-508.930**	**-508.930**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
855101022 **HW Nr. 92 Riveufer**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101022: HW Nr. 92 Riveufer										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.067.496	1.854.300	0	0	0	0	0	3.942.528	3.942.528
8	**= Summe Einzahlungen**	**2.067.496**	**1.854.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.942.528**	**3.942.528**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.067.496	-1.854.300	0	0	0	0	0	-3.942.528	-3.942.528
15	**= Summe Auszahlungen**	**-2.067.496**	**-1.854.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.942.528**	**-3.942.528**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
855101023 **HW Nr. 91 Peißnitz (Ostweg)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101023: HW Nr. 91 Peißnitz (Ostweg)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.991	0	0	0	0	0	0	5.991	5.991
8	**= Summe Einzahlungen**	**5.991**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.991**	**5.991**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.991	0	0	0	0	0	0	-5.991	-5.991
15	**= Summe Auszahlungen**	**-5.991**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.991**	**-5.991**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
855101025 **HW Nr. 94 Saalepromenade Trotha**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101025: HW Nr. 94 Saalepromenade Trotha										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103	0	0	0	0	0	0	-103	-103
15	**= Summe Auszahlungen**	**-103**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-103**	**-103**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-103**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-103**	**-103**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
855101026 **HW Nr. 191 Peißnitz Parkweg West**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
855101026: HW Nr. 191 Peißnitz Parkweg West										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	232.198	232.198
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**232.198**	**232.198**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-198.507	-198.507
14	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	-33.696	0	0	0	0	0	0	-201.697	-201.697
15	**= Summe Auszahlungen**	**-33.696**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.204**	**-400.204**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-33.696**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-168.007**	**-168.007**

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2 Fachbereiche des GB II
24_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
24_2-610_1 Planen
24511610IE Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen
855101027 HW Nr. 190 Peißnitz Nordspitze

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101027: HW Nr. 190 Peißnitz Nordspitze										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	53.354	53.354
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.354**	**53.354**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-131.194	-131.194
14	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	-659	0	0	0	0	0	0	-659	-659
15	**= Summe Auszahlungen**	**-659**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-131.853**	**-131.853**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-659**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-78.499**	**-78.499**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
855101030 **HW 179 Kanal-Rennbahn, Geh- u. Radweg**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101030: HW 179 Kanal-Rennbahn, Geh- u. Radweg										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	120.500	0	0	0	0	0	120.500	120.500
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**120.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.500**	**120.500**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.500	0	0	0	0	0	-120.500	-120.500
14	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.498	0	0	0	0	0	0	-9.498	-9.498
15	**= Summe Auszahlungen**	**-9.498**	**-120.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-129.998**	**-129.998**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-9.498**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.498**	**-9.498**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
855101034 **HW 273 Saaleradwanderweg Böllberger Weg**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
855101034: HW 273 Saaleradwanderweg Böllberger Weg										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.510.100	3.691.100	0	0	0	0	1.510.100	5.201.200
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**1.510.100**	**3.691.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.510.100**	**5.201.200**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.510.100	-3.691.100	0	0	0	0	-1.515.100	-5.206.200
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-1.510.100**	**-3.691.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.515.100**	**-5.206.200**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**

Erläuterung:

78537777
Fluthilfemaßnahme: Radweggestaltung inkl. Ufersicherung.
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: LP 2 abgeschlossen, Bewilligung Fördermittelgeber noch offen (Erhöhung und Verschiebung nach 2024).
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 3, Baubeschluss.

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2 Fachbereiche des GB II
24_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
24_2-610_1 Planen
24511610IE Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen
855101037 HW 261 Pulverweiden - Rabeninselbrücke

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101037: HW 261 Pulverweiden - Rabeninselbrücke										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	384.800	384.800	513.600	0	0	0	384.800	1.283.200
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**384.800**	**384.800**	**513.600**	**0**	**0**	**0**	**384.800**	**1.283.200**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-384.800	-384.800	-513.600	0	0	0	-387.425	-1.285.825
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-384.800**	**-384.800**	**-513.600**	**0**	**0**	**0**	**-387.425**	**-1.285.825**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.625**	**-2.625**

Erläuterung:

78537777
Fluthilfemaßnahme: Sanierung des Wege
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Der Baubeschluss liegt vor, Bewilligung Fördermittelgeber noch offen (Erhöhung und Verschiebung nach 2024).
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 4 - 6 abschließen.

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
855101039 **HW Nr. 247 Anschluss Neustadt FW Brücke**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
855101039: HW Nr. 247 Anschluss Neustadt FW Brücke										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	152.600	110.000	152.600	0	0	0	152.600	415.200
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**152.600**	**110.000**	**152.600**	**0**	**0**	**0**	**152.600**	**415.200**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-152.600	-110.000	-152.600	0	0	0	-152.600	-415.200
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-152.600**	**-110.000**	**-152.600**	**0**	**0**	**0**	**-152.600**	**-415.200**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

78537777
Fluthilfemaßnahme: Sanierung des Weges
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: LP 3 und Baubeschluss in Ausarbeitung.
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Fertigstellung LP 4-6.

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
855101040 **HW Nr. 202 Ziegelwiese/ Peißnitzstraße**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
855101040: HW Nr. 202 Ziegelwiese/ Peißnitzstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.561	899.000	1.085.600	0	0	0	0	947.701	2.033.301
8	**= Summe Einzahlungen**	**4.561**	**899.000**	**1.085.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**947.701**	**2.033.301**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.213	-899.000	-1.085.600	0	0	0	0	-947.701	-2.033.301
15	**= Summe Auszahlungen**	**-16.213**	**-899.000**	**-1.085.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-947.701**	**-2.033.301**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**-11.652**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

78537777
Fluthilfemaßnahme: Sanierung der Wege und der Peißnitzstraße auf der Ziegelwiese
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Beschlussvorlage in Ausarbeitung.
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Bauausschreibung.

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
855101049 **Öffnung Mühlgraben**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101049: Öffnung Mühlgraben										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	171.200	0	50.000	200.000	361.600	0	171.200	782.800
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**171.200**	**0**	**50.000**	**200.000**	**361.600**	**0**	**171.200**	**782.800**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-92.900	0	-209.100	-363.100	0	-572.200	-92.900	-665.100
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-92.900**	**0**	**-209.100**	**-363.100**	**0**	**-572.200**	**-92.900**	**-665.100**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**78.300**	**0**	**-159.100**	**-163.100**	**361.600**	**-572.200**	**78.300**	**117.700**

Erläuterung:

78520000
Ausbau der wassertouristischen Infrastruktur, Neubau einer Umtragestelle für Paddler
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Der Baubeschluss liegt vor, die baufachliche Prüfung durch das BLSA ist noch nicht abgeschlossen, LP 4 und 5.
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 6 und 8 (Ausschreibung und Baubeginn).

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
855101050 **Slipanlage Sandanger**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestell 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
855101050: Slipanlage Sandanger										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	214.700	30.000	100.000	600.000	377.600	0	214.700	1.322.300
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**214.700**	**30.000**	**100.000**	**600.000**	**377.600**	**0**	**214.700**	**1.322.300**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.401	-178.900	-40.500	-320.000	-486.000	0	-806.000	-182.301	-1.028.801
15	**= Summe Auszahlungen**	**-3.401**	**-178.900**	**-40.500**	**-320.000**	**-486.000**	**0**	**-806.000**	**-182.301**	**-1.028.801**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.401**	**35.800**	**-10.500**	**-220.000**	**114.000**	**377.600**	**-806.000**	**32.399**	**293.499**

Erläuterung:

78520000
Ausbau der wassertouristischen Infrastruktur, Neubau einer Slipanlage am Sandanger
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Der Baubeschluss liegt vor, die baufachliche Prüfung durch das BLSA ist noch nicht abgeschlossen, LP 4 und 5.
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 6 und 8 (Ausschreibung und Baubeginn).

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2 Fachbereiche des GB II
24_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
24_2-610_1 Planen
24511610IE Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen
855101051 Beschilderung Riveufer

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101051: Beschilderung Riveufer										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	13.300	0	0	0	0	13.300
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**13.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.300**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.700**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
855101052 **Ziegelwiese Toilettenanlage**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestell 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
855101052: Ziegelwiese Toilettenanlage										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	162.000	30.000	150.000	250.000	261.800	0	162.000	853.800
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**162.000**	**30.000**	**150.000**	**250.000**	**261.800**	**0**	**162.000**	**853.800**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.314	-128.000	-30.900	-408.600	-274.100	0	-682.700	-129.314	-842.914
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.314**	**-128.000**	**-30.900**	**-408.600**	**-274.100**	**0**	**-682.700**	**-129.314**	**-842.914**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.314**	**34.000**	**-900**	**-258.600**	**-24.100**	**261.800**	**-682.700**	**32.686**	**10.886**

Erläuterung:

78530000
Ausbau der wassertouristischen Infrastruktur, Neubau einer öffentlichen Toilettenanlage
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Der Baubeschluss liegt vor, die baufachliche Prüfung durch das BLSA ist noch nicht abgeschlossen, LP 4 und 5.
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 6 und 8 (Ausschreibung und Baubeginn).

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2 Fachbereiche des GB II
24_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
24_2-610_1 Planen
24554610IE Naturschutz- u. Landschaftspflege
855401001 Landschafts- und Freiraumplanung

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855401001: Landschafts- und Freiraumplanung										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	-1.200	-6.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**-1.200**	**-6.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**-1.200**	**-6.000**

Erläuterung:

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

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24554610IE **Naturschutz- u. Landschaftspflege**
855401010 **Grüner Ring Ost Kohlebahntrasse**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
855401010: Grüner Ring Ost Kohlebahntrasse										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	123.800	293.400	1.458.500	0	0	0	123.800	1.875.700
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**123.800**	**293.400**	**1.458.500**	**0**	**0**	**0**	**123.800**	**1.875.700**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-137.600	-326.000	-1.620.500	0	0	-1.620.500	-137.600	-2.084.100
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-137.600**	**-326.000**	**-1.620.500**	**0**	**0**	**-1.620.500**	**-137.600**	**-2.084.100**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-13.800**	**-32.600**	**-162.000**	**0**	**0**	**-1.620.500**	**-13.800**	**-208.400**

Erläuterung:

78520903
Neubau Wegetrasse und Erarbeitung Regenwassermanagementkonzept
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: LP 2-3 und Variantenbeschluss, Teil 1 Regenwassermanagementkonzept
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Baubeschluss, LP 4-6, Teil 2 Regenwassermanagementkonzept

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_1 **Planen**
24511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
856101017 **Grundwassersanierung Hufeisensee**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
856101017: Grundwassersanierung Hufeisensee										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	260.000	260.000	0	0	0	0	260.000	520.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**260.000**	**260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**260.000**	**520.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-260.000	-260.000	0	0	0	0	-260.000	-520.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-260.000**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-260.000**	**-520.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

78530000
Als ehemaliges Tagebaurestloch wird der Hufeisensee durch zuströmendes Grundwasser gespeist. Im Einzugsgebiet des Hufeisensees wurden im Grundwasser zwei mit LHKW belastete Schadstofffahnen detektiert. Die begründen vor allem die derzeitigen Nutzungseinschränkungen (Badeverbot). Mit den Schritten Sanierungsuntersuchung/ Sanierungsplanung/ Sanierung soll der Zutritt kontaminierten Grundwassers in den Hufeisensee wirksam unterbunden werden, sodass eine uneingeschränkte Nutzung wieder möglich ist.

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2 Fachbereiche des GB II
24_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
24_2-610_2 Vermessung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.900	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.793	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.495	129.769	129.769	129.769	129.769	129.769
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	144	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**172.332**	**161.769**	**161.769**	**161.769**	**161.769**	**161.769**
10		Personalaufwendungen	-1.524.892	-1.614.500	-1.789.405	-1.822.385	-1.858.385	-1.894.885
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.011	-142.311	-142.313	-142.312	-142.312	-142.312
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.776	-28.755	-28.756	-28.756	-28.756	-28.756
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-24.753	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.614.432**	**-1.785.567**	**-1.960.474**	**-1.993.454**	**-2.029.453**	**-2.065.953**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.442.101**	**-1.623.798**	**-1.798.705**	**-1.831.685**	**-1.867.684**	**-1.904.184**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.442.101**	**-1.623.798**	**-1.798.705**	**-1.831.685**	**-1.867.684**	**-1.904.184**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.442.101**	**-1.623.798**	**-1.798.705**	**-1.831.685**	**-1.867.684**	**-1.904.184**

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich:	61	Städtebau und Bauordnung
Produkt:	1.51103	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung geodätischer Lage- und Höhenfestpunktfelder, Durchführung von Liegenschaftsvermessungen, Ingenieurvermessungen für Hoch-, Tief-, Straßen- und Brückenbau, topographische Messungen zur Aktualisierung des amtlichen Kartenwerkes und für Projektierungen

Zielgruppen:
Fachbereiche und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung, Vermessungs- und Planungsbüros, Privatpersonen, Baubetriebe.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben
Vermessungs- und Geoinformationsgesetz LSA mit nachfolgenden Erlassen, BauGB, Aufträge verschiedener Fachbereiche und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung

Ziele:
anforderungsgerechte und qualitativ hochwertige Durchführung von Liegenschaftsvermessungen und technischen Vermessungen, stetige Aktualisierung der Stadtgrundkarte, Vorhaltung geodätischer Grundlagen zur Sicherstellung des Lage- und Höhenbezugs

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST Vorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufträge techn. Vermessung u. Liegenschaftsvermessung innerhalb der Stadtverwaltung	Anzahl	Stück	137	145	150	150	150	150
Lagefestpunkte	Anzahl	Stück	77.500	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
Höhenfestpunkte	Anzahl	Stück	652	660	670	670	670	670

Ergänzungen/Begründungen:
-Neben den ständigen Aktualisierungsmessungen für die Stadtgrundkarte, ist die Anzahl der anderen Vermessungsaufträge zum großen Teil abhängig vom Bedarf der sonstigen Auftraggeber innerhalb der Stadtverwaltung. Darüber hinaus sind die Messungsgegebenheiten hinsichtlich Gebietsgröße, speziellen Anforderungen und besonderen örtlichen Verhältnissen sehr inhomogen, so dass auf die Planwerte nur bedingt Einfluss genommen werden kann. Anhand der Auswertungen der letzten Jahre, wurden 140 Aufträge als ein realistischer Durchschnittswert angenommen, der für 2022 gut bestätigt werden konnte. Für die Folgejahre wird ein gegenüber diesem Durchschnittwert nur leicht erhöhter Planwert angesetzt.
-Die Anzahl der Lagefestpunkte ist abhängig von der Notwendigkeit im Rahmen von Vermessungsaufträgen neue Punkte zu schaffen und der Zerstörung in Folge baulicher Maßnahmen, so dass auf die Planwerte nur bedingt Einfluss genommen werden kann. Der Lagebezug wird häufig satellitengestützt über GPS-Systeme und damit unabhängig von bestehenden Lagefestpunkten realisiert, so dass zukünftig der Bedarf zur Schaffung neuer Lagefestpunkte nicht mehr so groß sein wird. Das Ergebnis von 2022 liegt nur leicht unter dem des Vorjahres und unterstreicht damit einen ausgewogenen und stabilen Gesamtbestand. Es ist davon auszugehen, dass auch zukünftig keine wesentlichen Änderungen zu erwarten sind.
-Die Anzahl der Punkte des städtischen Höhennetzes hat sich im Laufe der Zeit verringert, so dass für einige Bereiche eine Verdichtung erforderlich war, die im Rahmen einer größeren Messkampagne 2021 erfolgt ist. Unter Berücksichtigung weiterer Reduzierungen im Altbestand, ist trotz der geplanten Maßnahmen zur Schaffung neuer Höhenfestpunkte in ausgedünnten“ Gebieten, eher von einer Stabilisierung auf dem derzeitigen Niveau auszugehen, ggf. bei einem leichten Anstieg des Gesamtbestandes in den nächsten Jahren.

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.51103 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_2 **Vermessung**
5110-620 **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
1.51103 **Vermess,Erhebg.u.Führung v.Geobasisdaten**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.134	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.024	1.504	1.504	1.504	1.504	1.504
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.615	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	141	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.914**	**14.054**	**14.054**	**14.054**	**14.054**	**14.054**
10		Personalaufwendungen	-732.321	-772.804	-851.324	-868.608	-885.902	-903.596
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.912	-99.553	-99.553	-99.553	-99.553	-99.553
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.687	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-24.753	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-797.675**	**-889.457**	**-967.977**	**-985.261**	**-1.002.555**	**-1.020.249**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-780.760**	**-875.403**	**-953.923**	**-971.207**	**-988.501**	**-1.006.195**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-780.760**	**-875.403**	**-953.923**	**-971.207**	**-988.501**	**-1.006.195**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-780.760**	**-875.403**	**-953.923**	**-971.207**	**-988.501**	**-1.006.195**

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich:	61	Städtebau und Bauordnung
Produkt:	1.51104	Kartographie, Reprographie, Grundstücks-neuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Bearbeitung, Führung und Abgabe diverser Geobasisdaten (Amtliche Stadtgrundkarte, Amtlicher Stadtplan, Luftbilder, Digitales Gelände- und Oberflächenmodell (DGM/DOM), 3D-Stadtmodell, Amtliches Liegenschafts-kataster (ALKIS) und kartografischer Produkte (thematische Karten und Sonderpläne, Lage- und Höhenpläne als Grundlage für die Entwurfsplanung), Durchführung von Verschnitten verschiedener Datenbestände für statistische Erhebungen und Recherchen, Gewährleistung einer aktuellen Datenverfügbarkeit im Raum-informationssystem (RIS) der Stadt Halle, Reprographie (insbesondere im Großformatbereich).

Durchführung von Bodenordnungsverfahren, Erstellung von Teilungsentwürfen, Verfassen von Stellungnahmen, Adressierung, Hausnummernvergabe bzw. -löschung von Amts wegen, Umnummerierungen, Vergabe von Straßennamen, Laufendhaltung der groß- und kleinräumigen Gliederung

Zielgruppen:
Fachbereiche und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung, Privatpersonen, Vermessungs- und Planungsbüros, andere Behörden
Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben
BauGB, VZOG, BoSoG, BauO LSA, BauVorlVO LSA, Vermessungs- und Geoinformationsgesetz LSA mit nachfolgenden Erlassen, SOG, städt. Gefahrenabwehrverordnung, Aufträge verschiedener Fachbereiche und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung
Ziele:
schnellstmögliche und qualitativ hochwertige Auftragsbearbeitung und Bereitstellung der angeforderten Produkte sowie stetige Laufendhaltung der amtlichen Kartengrundlagen zur Sicherstellung einer größtmöglichen Aktualität u.a. für die Bauleitplanung und sämtliche Nutzer des RIS der Stadt Halle

Ziele und Kennzahlen des Produktes:iel	Kennzahl	Maß-einheit	IST Vorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Vorgänge Aufbereitung und Abgabe Geodaten an Dritte	Anzahl	Stück	180	200	220	220	220	220
Anmeldungen Rauminformationssystem GIS+	Anzahl	Stück	67.400	65.000	63.000	63.000	63.000	63.000
generierte Plots aus KOMGIS+	Anzahl	Stück	22.800	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Aufträge kartografische Produkte innerhalb d. Stadtverwaltung	Anzahl	Stück	140	150	160	160	160	160
interne Vervielfältigungsleistungen	Anzahl	Stück	5.100	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Auszüge aus Stadtgrundkarte	Anzahl	Stück	170	200	220	220	220	220
Bearbeitung Vermögens-zuordnungsverfahren	Anzahl	Stück	1	1	1	1	1	1
Abstimmung Teilungsentwürfe	Anzahl	Stück	20	30	30	30	30	30
fachliche Stellungnahmen zu größeren Planungs- und Untersuchungsmaßnahmen	Anzahl	Stück	80	60	60	60	60	60
Vergabe Straßennamen	Anzahl	Stück	0	4	4	4	4	4
Vergabe Hausnummern	Anzahl	Stück	150	180	180	180	180	180

Ergänzungen/Begründungen:

-Die Fallzahl bzgl. der Aufbereitung und Abgabe von Geodaten war bislang eine relativ stabile Größe mit einem geringen Änderungspotential. 2022 lag der Wert leicht über dem des Vorjahres aber immer noch unter dem Durchschnitt der letzten Jahre. Dies ist möglicherweise immer noch durch die Auswirkungen der Corona-pandemie auf die Planungsbranche zu erklären. Insofern werden für 2023 und die Folgejahre die bisherigen Planansätze übernommen.
-Gegenüber 2021 ist die Anzahl der Anmeldungen aus dem verwaltungsinternen Rauminformationssystem KOMGIS+ im Jahr 2022 ungewöhnlich stark gestiegen, so dass dies eher nicht als repräsentativer Wert für die nächsten Jahre gewertet werden kann. Daher wird für 2023 ein Rückgang der Anmeldungen und für die Folgejahre ein Einpegeln auf ein nochmals reduziertes Niveau prognostiziert.
-Die Anzahl der erzeugten Plots aus dem verwaltungsinternen Rauminformationssystem KOMGIS+ ist 2022 gegenüber dem Vorjahr etwas gestiegen. Diese Entwicklung geht einher mit der Zunahme der angemeldeten Nutzer von KOMGIS+. Zukünftig ist von einem leicht steigenden Trend auszugehen.
-Neben der laufenden Aktualisierung der Geobasisdaten anhand der Messungsergebnisse des vermessungs-technischen Außendienstes, ist die Anzahl der Aufträge an weiteren kartografischen Produkten zum großen Teil abhängig vom Bedarf der sonstigen Auftraggeber innerhalb der Stadtverwaltung, so dass auf die Planwerte nur bedingt Einfluss genommen werden kann. Das Ergebnis von 2022 ist gegenüber 2021 zurückgegangen und liegt damit etwas unter dem relativ stabilen Durchschnittwert der weiter zurückliegenden Jahre. Der Wert aus 2022 wird für 2023 und die Folgejahre marginal steigend angesetzt.
-Die Fallzahlen für die überwiegend großformatigen internen Vervielfältigungsleistungen sowie die Abgabe von Stadtgrundkarten- /Liegenschaftskartenauszügen sind kaum beeinflussbar. Sowohl das Ergebnis der großformatigen Vervielfältigungsleistungen als auch die Abgabe von Stadtgrundkarten/Liegenschaftskarten-auszügen war bedingt durch die Auswirkungen der Pandemieeinschränkungen rückläufig. 2022 gab es gegenüber dem Vorjahr einen leichten Anstieg bei der Vervielfältigung, während die Fallzahlen bei den Stadt-grundkarten-/Liegenschaftskartenauszügen leicht rückläufig waren. Hinsichtlich der Entwicklung für die Folgejahre wird eine gemäßigte Steigerung erwartet.
-In der Vergangenheit wurden bereits viele Vermögenszuordnungsverfahren zur Bereinigung unzweckmäßiger Grundstückszuschnitte erfolgreich abgeschlossen. Ein solches häufig zeitaufwendiges Verfahren bietet sich somit nur noch für wenige innerstädtische Bereiche an. Es wurde bereits mit einem Verfahren begonnen, das ggf. 2023 abgeschlossen werden kann. Obwohl derzeit konkret kein Vorgang ansteht, ist davon auszugehen, dass im Laufe der Folgejahre ein weiteres Verfahren angemeldet wird.
-Die Fallzahlen bezüglich der Abstimmungen zu Teilungsentwürfen oder fachlichen Stellungnahmen sind abhängig vom Bedarf der entsprechenden Auftraggeber innerhalb der Stadtverwaltung und nicht steuerbar. Bei beiden wird hinsichtlich der zu erwartenden Entwicklungen auf die jeweiligen Durchschnittswerte der letzten Jahre abgeglichen.
-Die Anzahl der Vergaben oder Umbenennungen von Straßennamen ist keine direkt beeinflussbare Größe. Der Bedarf ergibt sich meist durch die Erschließung neuer Wohngebiete. 2021 wurden keine Straßennamen ver-geben. Für 2022 und die Folgejahre wurde ein realistischer Durchschnittsansatz aus den letzten Jahren gewählt.
-Die Anzahl der Hausnummernvergaben für 2022 liegt unter dem Wert des Vorjahres und somit erneut unter dem Durchschnittswert der vergangenen Jahre (200). Dies ist dem rückläufigen Häuserbau u.a. bedingt durch die deutlichen Preissteigerungen in der Baubranche geschuldet. Für 2023 und die darauffolgenden Jahre wird daher der Planansatz auf den leicht nach unten korrigierten Durchschnittswert abgestimmt.

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.51101 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_2 **Vermessung**
5110-620 **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
1.51104 **Kartographie und Reprographie**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.766	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.769	30.496	30.496	30.496	30.496	30.496
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.880	117.219	117.219	117.219	117.219	117.219
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**155.417**	**147.715**	**147.715**	**147.715**	**147.715**	**147.715**
10		Personalaufwendungen	-792.571	-841.696	-938.081	-953.778	-972.483	-991.289
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.098	-42.758	-42.759	-42.759	-42.759	-42.759
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.089	-11.655	-11.656	-11.656	-11.656	-11.656
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-816.758**	**-896.110**	**-992.497**	**-1.008.192**	**-1.026.898**	**-1.045.704**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-661.340**	**-748.395**	**-844.782**	**-860.477**	**-879.183**	**-897.989**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-661.340**	**-748.395**	**-844.782**	**-860.477**	**-879.183**	**-897.989**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-661.340**	**-748.395**	**-844.782**	**-860.477**	**-879.183**	**-897.989**

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2 Fachbereiche des GB II
24_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
24_2-610_2 Vermessung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.900	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.688	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.495	129.769	129.769	129.769	129.769	129.769	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**172.083**	**161.769**	**161.769**	**161.769**	**161.769**	**161.769**	**0**
9		Personalauszahlungen	-1.501.845	-1.576.000	-1.782.905	-1.822.385	-1.858.385	-1.894.885	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.559	-142.311	-142.313	-142.312	-142.312	-142.312	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-34.620	-38.055	-30.256	-28.756	-28.756	-28.756	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.572.024**	**-1.756.367**	**-1.955.474**	**-1.993.454**	**-2.029.453**	**-2.065.953**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.399.941**	**-1.594.598**	**-1.793.705**	**-1.831.685**	**-1.867.684**	**-1.904.184**	**0**
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-13.224	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.224**	**-25.800**	**-25.800**	**-25.800**	**-25.800**	**-25.800**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.224**	**-25.800**	**-25.800**	**-25.800**	**-25.800**	**-25.800**	**0**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_2 **Vermessung**
24511620IE **Räumliche Planungs-u. Entwicklungsmaßn.**
851103001 **Vermessung, Geobasisdaten**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851103001: Vermessung, Geobasisdaten										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-13.224	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	0	-65.003	-168.203
15	**= Summe Auszahlungen**	**-13.224**	**-25.800**	**-25.800**	**-25.800**	**-25.800**	**-25.800**	**0**	**-65.003**	**-168.203**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-13.224**	**-25.800**	**-25.800**	**-25.800**	**-25.800**	**-25.800**	**0**	**-65.003**	**-168.203**

Erläuterung:

78310000
Ersatz- und Neuanschaffung von Vermessungsinstrumenten oder Messfahrzeugen mit speziellen Einbauten.

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

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2 Fachbereiche des GB II
24_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
24_2-610_3 Städtebau und Bauordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.600	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.368.913	4.934.600	4.934.600	4.934.600	4.934.600	4.934.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.486	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	337.477	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.732.476**	**4.985.200**	**4.985.200**	**4.985.200**	**4.985.200**	**4.985.200**
10		Personalaufwendungen	-3.796.121	-4.218.700	-4.555.788	-4.645.388	-4.737.387	-4.832.388
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.218.015	-2.765.127	-2.765.129	-2.765.128	-2.765.128	-2.765.128
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-461.141	-324.822	-260.826	-260.826	-260.826	-260.826
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-946	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.476.223**	**-7.308.649**	**-7.581.743**	**-7.671.342**	**-7.763.342**	**-7.858.342**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.743.746**	**-2.323.449**	**-2.596.543**	**-2.686.142**	**-2.778.142**	**-2.873.142**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.743.746**	**-2.323.449**	**-2.596.543**	**-2.686.142**	**-2.778.142**	**-2.873.142**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-305	-800	-800	-800	-800	-800
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.744.051**	**-2.324.249**	**-2.597.343**	**-2.686.942**	**-2.778.942**	**-2.873.942**

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich:	61	Städtebau und Bauordnung
Produkt:	1.52101	Baugenehmigung

Kurzbeschreibung:
Bearbeitung sämtlicher Verfahren im Bauordnungsrecht, wie
Baugenehmigungsverfahren jährlich – ca. 950/a
Bauvoranfragen jährlich – ca. 145/a
Gefahrenabwehr jährlich – ca. 80/a
Erteilung von Auskünften jährlich - ca. 1.600/a.
Weitere notwendige Tätigkeiten sind Baukontrollen auf Anforderung, notwendige Bauüberwachungen im Rahmen der Bauausführung, die inhaltliche Prüfung und Bearbeitung von Widersprüchen und Klagen, die Bearbeitung und Eintragung von Baulasten in Genehmigungsverfahren und die Bearbeitung von Anträgen auf Abweichungen von der Bauordnung oder von Ausnahmen und Befreiungen nach dem Baugesetzbuch in den Genehmigungsverfahren, aber auch außerhalb dieser.

Zielgruppen:
Antragstellerinnen und Antragsteller der Stadt Halle, juristische und natürliche Personen, Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Durch gezielte Beratung wird auf Antragstellerinnen und Antragsteller Einfluss genommen.

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026

Ergänzungen / Begründung:

Bei der Vielzahl der wahrzunehmenden Aufgaben und unter dem Aspekt, dass die einzelnen Leistungen selbst in sich bezüglich des erforderlichen Aufwandes weiter unterteilt werden müssten, wurde auf eine Aufsplittung der einzelnen Leistungen verzichtet. So müsste zum Beispiel die Leistung Baugenehmigungsverfahren je nach Bauvolumen und Schwierigkeitsgrad in eine Vielzahl von Unterpositionen unterteilt werden, wenn nicht ein völlig falsches Bild erzeugt werden soll. Das Gleiche gilt für die meisten anderen Leistungen.
Darstellung des Zuschussbedarfes je Produkt (+) Überschuss; (-) Zuschuss -EUR

Produkt/Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.52101	Baugenehmigung	-776.619	-678.599	-906.279

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.52101 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_3 **Städtebau und Bauordnung**
5210 **Bau- und Grundstücksordnung**
1.52101 **Baugenehmigung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.100	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.368.784	4.933.500	4.933.500	4.933.500	4.933.500	4.933.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.486	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.011	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.419.382**	**4.984.100**	**4.984.100**	**4.984.100**	**4.984.100**	**4.984.100**
10		Personalaufwendungen	-2.676.629	-3.007.760	-3.242.683	-3.306.043	-3.371.442	-3.438.863
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.165.059	-2.643.264	-2.643.266	-2.643.265	-2.643.265	-2.643.265
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.126	-238.835	-238.837	-238.837	-238.837	-238.837
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-648	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.963.462**	**-5.889.859**	**-6.124.785**	**-6.188.145**	**-6.253.545**	**-6.320.965**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.544.080**	**-905.759**	**-1.140.685**	**-1.204.045**	**-1.269.445**	**-1.336.865**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.544.080**	**-905.759**	**-1.140.685**	**-1.204.045**	**-1.269.445**	**-1.336.865**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-198	-520	-520	-520	-520	-520
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.544.278**	**-906.279**	**-1.141.205**	**-1.204.565**	**-1.269.965**	**-1.337.385**

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich:	61	Städtebau und Bauordnung
Produkt:	1.52201	Daten- und Bauaktenverwaltung

Kurzbeschreibung:
Pflichtaufgaben sind:
Kontrolle Miet- und Belegungsbindung geförderter Wohnungen
Zielgruppen:
Antragstellerinnen und Antragsteller der Stadt Halle, juristische und natürliche Personen, Bürgerinnen und Bürger
Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
freiwillige Aufgaben
Ziele:
Durch gezielte Beratung wird auf Antragstellerinnen und Antragsteller Einfluss genommen.

Leistungen:
Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026

Ergänzungen/Begründungen:
Wegen des hohen Aufwandes und des damit verbundenen geringen Effektes wurde auf eine Aufsplittung und Zuordnung der finanziellen Mittel zu den einzelnen Leistungen verzichtet.
Darstellung des Zuschussbedarfes je Produkt (+) Überschuss; (-) Zuschuss -EUR-

Produkt/Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.52201	Daten- und Bauaktenverwaltung	-539.017	-568.980	-548.021

*
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.52201 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_3 **Städtebau und Bauordnung**
5220 **Wohnbauförderung**
1.52201 **Daten- und Bauaktenverwaltung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.710	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	305.370	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**307.209**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
10		Personalaufwendungen	-435.725	-414.270	-478.762	-488.133	-497.732	-507.723
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.143	-58.793	-58.794	-58.794	-58.794	-58.794
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-329.301	-75.926	-11.926	-11.926	-11.926	-11.926
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-132	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-791.300**	**-548.989**	**-549.482**	**-558.853**	**-568.452**	**-578.443**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-484.092**	**-547.889**	**-548.382**	**-557.753**	**-567.352**	**-577.343**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-484.092**	**-547.889**	**-548.382**	**-557.753**	**-567.352**	**-577.343**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50	-132	-132	-132	-132	-132
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-484.142**	**-548.021**	**-548.515**	**-557.885**	**-567.485**	**-577.475**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen -64,0 TEUR
Die Minderaufwendung von 64,0 TEUR resultieren im Sachkonto Sachverständigenkosten auf der fachlichen Zuordnung des Mietspiegels in die Abteilung Stadtentwicklung.

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich:	61	Städtebau und Bauordnung
Produkt:	1.52301	Denkmalschutz

Kurzbeschreibung:
Bearbeitung sämtlicher Verfahren nach Denkmalschutzgesetz, wie:
Genehmigungsverfahren jährlich – ca. 700-800/a,
Steuerbescheinigungen jährlich – ca. 120-200/a,
Anträge auf Vorkaufsrechtsverzicht jährlich– ca. 600-800/a.
Weitere notwendige Tätigkeiten sind Baukontrollen, Baubetreuung im Rahmen der Bauausführung und Abnahmen sowie die Bearbeitung von Fördermittelanträgen, die Abgabe von Stellungsnahmen, die inhaltliche Bearbeitung von Widersprüchen und Klagen, die Führung des Denkmalverzeichnisses und die Eigentümerermittlung und Benachrichtigung, sowie die Erteilung diverser Auskünfte.
Zielgruppen:
Antragstellerinnen und Antragsteller der Stadt Halle, juristische und natürliche Personen, Bürgerinnen und Bürger
Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben
Ziele:
Ordnungsgemäßes übertragenes Verwaltungshandeln. Durch gezielte Beratung wird auf Antragstellerinnen und Antragsteller Einfluss genommen.

Leistungen:
Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026

Ergänzungen / Begründung:
Bei der Vielzahl der wahrzunehmenden Aufgaben und unter dem Aspekt, dass die einzelnen Leistungen selbst in sich bezüglich des erforderlichen Aufwandes weiter unterteilt werden müssten, wurde auf eine Aufsplittung der finanziellen Mittel auf einzelne Leistungen verzichtet. So müsste zum Beispiel die Leistung Genehmigungsverfahren je nach Bauvolumen und Schwierigkeitsgrad in eine Vielzahl von Unterpositionen unterteilt werden, wenn nicht ein völlig falsches Bild erzeugt werden soll. Das Gleiche gilt für die meisten anderen Leistungen.
Darstellung des Zuschussbedarfes je Produkt (+) Überschuss; (-) Zuschuss -EUR-

Produkt/Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.52301	Denkmalschutz	-777.457	-722.425	-869.949

*
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.52301 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_3 **Städtebau und Bauordnung**
5230 **Denkmalschutz und -pflege**
1.52301 **Denkmalschutz**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.790	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.096	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.886**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-683.767	-796.670	-834.343	-851.213	-868.212	-885.803
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.813	-63.069	-63.070	-63.070	-63.070	-63.070
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.715	-10.062	-10.063	-10.063	-10.063	-10.063
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-166	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-721.460**	**-869.801**	**-907.475**	**-924.345**	**-941.345**	**-958.935**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-715.575**	**-869.801**	**-907.475**	**-924.345**	**-941.345**	**-958.935**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-715.575**	**-869.801**	**-907.475**	**-924.345**	**-941.345**	**-958.935**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56	-148	-148	-148	-148	-148
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-715.631**	**-869.949**	**-907.623**	**-924.492**	**-941.492**	**-959.082**

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2 Fachbereiche des GB II
24_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
24_2-610_3 Städtebau und Bauordnung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.600	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.590.451	4.934.600	4.934.600	4.934.600	4.934.600	4.934.600	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.486	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	5.113	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.621.650**	**4.985.200**	**4.985.200**	**4.985.200**	**4.985.200**	**4.985.200**	**0**
9		Personalauszahlungen	-3.683.735	-4.218.700	-4.555.788	-4.645.388	-4.737.387	-4.832.388	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.170.592	-2.765.127	-2.765.129	-2.765.128	-2.765.128	-2.765.128	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-84.276	-324.822	-260.826	-260.826	-260.826	-260.826	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.938.604**	**-7.308.649**	**-7.581.743**	**-7.671.342**	**-7.763.342**	**-7.858.342**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.316.954**	**-2.323.449**	**-2.596.543**	**-2.686.142**	**-2.778.142**	**-2.873.142**	**0**
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	130.907	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**130.907**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-478	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-8.000	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-478**	**-8.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-8.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**130.430**	**42.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**42.000**	**0**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_3 **Städtebau und Bauordnung**
24_5210_IE **Bauaufsicht / Baugenehmigung**
852101001 **Maßnahmen der Bauaufsicht**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
852101001: Maßnahmen der Bauaufsicht										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-20.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-20.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-20.000**

Erläuterung:

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

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_3 **Städtebau und Bauordnung**
24_5210_IE **Bauaufsicht / Baugenehmigung**
852101002 **Stellplatzablöse**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
852101002: Stellplatzablöse										
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	130.907	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	307.014	507.014
8	**= Summe Einzahlungen**	**130.907**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**307.014**	**507.014**
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**130.907**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**307.014**	**507.014**

Erläuterung

68810200
Laut Stellplatzsatzung sind die Bauherren verpflichtet, eine von der Nutzfläche ihres Gebäudes abhängige Anzahl von Parkplätzen zu schaffen, um den öffentlichen Raum nicht zu stark zu belasten. Anstatt Parkplätze einzurichten, kann der Bauherr auch die sogenannte Stellplatzablöse an die Stadt zahlen.

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_3 **Städtebau und Bauordnung**
24_5220_IE **Wohnbauförderung**
852201001 **Wohnungsbauförderung**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
852201001: Wohnungsbauförderung										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-478	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000	-2.000	0	-2.478	-22.478
15	**= Summe Auszahlungen**	**-478**	**-2.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-2.000**	**0**	**-2.478**	**-22.478**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-478**	**-2.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-2.000**	**0**	**-2.478**	**-22.478**

Erläuterung:

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

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
24_2-610_3 **Städtebau und Bauordnung**
24_5230_IE **Denkmalschutz und -pflege**
852301001 **Denkmalschutz**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
852301001: Denkmalschutz										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-10.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-10.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-10.000**

Erläuterung:

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

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2 Fachbereiche des GB II
24_2_660 FB Mobilität

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.030.212	12.173.746	13.149.909	12.507.895	12.008.858	12.008.858
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.077.506	4.677.137	4.677.137	4.677.137	4.677.137	4.677.137
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.708	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.535.231	3.649.544	2.837.060	3.144.058	3.200.000	3.200.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**48.037.657**	**20.702.427**	**20.866.106**	**20.531.090**	**20.087.995**	**20.087.995**
10		Personalaufwendungen	-5.436.970	-6.442.000	-6.870.400	-7.007.200	-7.145.700	-7.286.300
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.022.360	-15.856.007	-18.288.509	-18.282.508	-18.932.508	-19.082.508
13	+	Transferaufwendungen	-36.417.126	-22.105.248	-27.648.224	-23.745.417	-23.302.322	-23.302.322
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.606.565	-4.992.261	-5.489.777	-5.490.780	-5.990.780	-5.990.780
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-44.417	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-25.284.974	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-87.812.412**	**-49.395.516**	**-58.296.910**	**-54.525.905**	**-55.371.310**	**-55.661.910**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-39.774.755**	**-28.693.089**	**-37.430.804**	**-33.994.815**	**-35.283.315**	**-35.573.915**
19		Außerordentliche Erträge	13.865.657	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-13.865.657	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-39.774.755**	**-28.693.089**	**-37.430.804**	**-33.994.815**	**-35.283.315**	**-35.573.915**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.192	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-39.784.947**	**-28.722.589**	**-37.460.304**	**-34.024.315**	**-35.312.815**	**-35.603.415**

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2 Fachbereiche des GB II
24_2_660 FB Mobilität

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.841.893	12.173.746	13.149.909	12.507.895	12.008.858	12.008.858	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.080.844	4.677.137	4.677.137	4.677.137	4.677.137	4.677.137	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.370	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	240	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.253.347**	**17.052.883**	**18.029.046**	**17.387.032**	**16.887.995**	**16.887.995**	**0**
9		Personalauszahlungen	-5.434.017	-6.442.000	-6.870.400	-7.007.200	-7.145.700	-7.286.300	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.751.919	-15.856.007	-18.288.509	-18.282.508	-18.932.508	-19.082.508	0
12	+	Transferauszahlungen	-50.587.524	-22.105.248	-27.648.224	-23.745.417	-23.302.322	-23.302.322	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-4.411.022	-4.992.261	-5.489.777	-5.490.780	-5.990.780	-5.990.780	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-44.417	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-75.228.900**	**-49.395.516**	**-58.296.910**	**-54.525.905**	**-55.371.310**	**-55.661.910**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.975.553**	**-32.342.633**	**-40.267.864**	**-37.138.873**	**-38.483.315**	**-38.773.915**	**0**
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	11.291.649	11.525.700	4.543.600	8.361.200	23.018.200	21.377.600	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	960	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzah-lungen	1.825	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.294.434**	**11.525.700**	**4.543.600**	**8.361.200**	**23.018.200**	**21.377.600**	**0**
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-34.247	-350.000	-250.000	-300.000	-850.000	-50.000	-1.050.000
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	-812.150	-164.000	-114.000	-144.000	-114.000	-144.000	0

Teilfinanzplan **A. Zahlungsübersicht** **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2022** **EUR**	**Ansatz 2023** **EUR**	**Ansatz 2024** **EUR**	**Ansatz 2025** **EUR**	**Ansatz 2026** **EUR**	**Ansatz 2027** **EUR**	**VE 2024** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
13	+	Baumaßnahmen	-14.040.718	-16.242.400	-11.164.700	-12.384.900	-24.305.400	-25.746.600	-62.166.900
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.887.115**	**-16.756.400**	**-11.528.700**	**-12.828.900**	**-25.269.400**	**-25.940.600**	**-63.216.900**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.592.681**	**-5.230.700**	**-6.985.100**	**-4.467.700**	**-2.251.200**	**-4.563.000**	**-63.216.900**

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2 Fachbereiche des GB II
24_2_660 FB Mobilität
24_2-660_2 Tiefbau

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.249	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.077.506	4.676.537	4.676.537	4.676.537	4.676.537	4.676.537
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.612	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.505.970	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**17.997.336**	**4.878.537**	**4.878.537**	**4.878.537**	**4.878.537**	**4.878.537**
10		Personalaufwendungen	-4.415.095	-5.232.192	-5.437.921	-5.546.199	-5.655.822	-5.767.106
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.056.770	-14.942.434	-17.088.810	-17.363.809	-18.013.809	-18.163.809
13	+	Transferaufwendungen	-47.000	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.471.954	-4.583.329	-5.084.654	-5.084.656	-5.584.656	-5.584.656
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-44.417	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-25.278.197	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-49.313.432**	**-24.757.956**	**-27.611.385**	**-27.994.664**	**-29.254.287**	**-29.515.572**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-31.316.096**	**-19.879.419**	**-22.732.848**	**-23.116.127**	**-24.375.750**	**-24.637.035**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-31.316.096**	**-19.879.419**	**-22.732.848**	**-23.116.127**	**-24.375.750**	**-24.637.035**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.278	-23.960	-23.349	-23.349	-23.349	-23.349
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-31.324.374**	**-19.903.379**	**-22.756.197**	**-23.139.476**	**-24.399.099**	**-24.660.384**

Geschäftsbereich:	**II**	**Stadtentwicklung und Umwelt**
Fachbereich:	**66**	**Mobilität**
Produkt:	1.54101	Gemeindestraßen
	1.54201	Kreisstraßen
	1.54301	Landstraßen
	1.54401	Bundesstraßen

Kurzbeschreibung:
Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, Brücken, Stützwände, Ufermauern, Lärmschutzwände, und Tunnel sowie Unterhaltung verkehrsregelnder Maßnahmen (LZA, Beschilderung, Markierung) im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht entsprechend dem Straßengesetz LSA/ Kommunalverfassungsgesetz LSA.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Stadtgebiet von Halle (Saale).

Beseitigung von Mängeln und Gefahrenstellen aufgrund örtlicher Kontrollen. Das Straßen- und Wegenetz der Stadt Halle ist in Schadensklassen eingeteilt. Mindestziel sollte sein, den Straßenanteil in der höchsten Schadensklasse durch Neubau- und Unterhaltungsmaßnahmen nicht ansteigen zu lassen bzw. zu reduzieren.

Zielgruppen:

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet von Halle (Saale).

Operative Ziele des Teilhaushaltes:
Keine übergeordneten Ziele und Kennzahlen, außer den beschriebenen Produktgruppen 5410-5440.
Grundlage für die Kennzahlen ist das gesamte zu unterhaltende Straßen- und Wegenetz mit 646 km

Ziele und Kennzahlen der Produkte Gemeinde,- Kreis,- Landes,- Bundesstraßen:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	Durchschnittliche Unterhaltungskosten bezogen auf Straßenkilometer (646 km)	€/km	5.724	6.885	9.749	9.846	10.233	10.233
Unterhaltung der Brücken und Tunnel	Durchschnittliche Unterhaltungskosten je Bauwerk (137) Stützwände (62), Ufermauern (10), Lärmschutzwände (11)	€/Bauwerk	2.450	2.904	2.904	3.160	3.728	3.728
Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen - LZA,FGÜ, -Vandalismus	Durchschnittliche Unterhaltungskosten je Anlage (172 LZA, 81 FGÜ)	€/Anlage	4.089	4.017	4.412	4.437	4.931	4.931
-Beschilderung/ Wegweiser	Durchschnittliche Unterhaltungskosten je Anlage (70.000 VKZ +	€/Anlage	2,7	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

	1.878 Wegweiser)							
Unterhaltung der Markierung	Unterhaltungs-kosten je Meter (628.627 m)	€/lfd. m	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37

Ergänzungen/Begründungen:

Die Kennzahlen beziehen sich auf das gesamte zu unterhaltende Straßen und Wegenetz im Stadtgebiet. Da die Produktgruppen 5410-5440 inhaltlich identisch sind, ist für die Verkehrsanlagen eine Unterscheidung in die jeweilige Klassifizierung der Straßen entbehrlich.

Produkt/Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.54101	Gemeindestraßen	-27.310.739	-17.512.015	-19.717.605
1.54201	Kreisstraßen	-618.844	-511.721	-544.684
1.54301	Landesstraßen	0*	0*	0*
1.54401	Bundesstraßen	0*	0*	0*

0*- Zuordnung der Aufwendungen entsprechend Produktrahmenplan LSA zur Gemeindestraße

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit den Produkten 1.54101, 1.54201, 1.54301 und 1.54401 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_660 **FB Mobilität**
24_2-660_2 **Tiefbau**
5410 **Gemeindestraßen**
1.54101 **Gemeindestraßen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.654	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	912.082	911.000	911.000	911.000	911.000	911.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.512	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.668.045	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13.989.292**	**1.113.000**	**1.113.000**	**1.113.000**	**1.113.000**	**1.113.000**
10		Personalaufwendungen	-3.361.060	-3.983.089	-4.129.798	-4.212.028	-4.295.280	-4.379.795
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.080.924	-14.064.266	-16.124.631	-16.399.631	-17.049.631	-17.199.631
13	+	Transferaufwendungen	-47.000	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-493.194	-559.421	-558.444	-558.446	-558.446	-558.446
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-44.417	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-23.267.134	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-41.293.730**	**-18.606.776**	**-20.812.873**	**-21.170.104**	**-21.903.357**	**-22.137.871**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-27.304.438**	**-17.493.776**	**-19.699.873**	**-20.057.104**	**-20.790.357**	**-21.024.871**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-27.304.438**	**-17.493.776**	**-19.699.873**	**-20.057.104**	**-20.790.357**	**-21.024.871**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.302	-18.240	-17.732	-17.732	-17.732	-17.732
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-27.310.739**	**-17.512.015**	**-19.717.605**	**-20.074.837**	**-20.808.089**	**-21.042.604**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +2.060.4 TEUR
Durch die aktualisierte Umlage der Geschäftsausgaben im Teilhaushalt Mobilität entstehen kleine Verschiebungen der Aufwendungen (+/-) in den einzelnen Produkten. Für die Gemeindestraßen entsteht dadurch ein Minderaufwand in Höhe von -0,9 TEUR.
Im Produkt Gemeindestraßen ergibt sich für den aktuellen Unterhaltungsaufwand der Straßen, Wege und Plätze ein Mehraufwand in Höhe von 1.811,3 TEUR sowie ein Mehraufwand in Höhe von 100,0 TEUR für die Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen im Stadtgebiet.
Des Weiteren erhöht sich das Oberflächenentwässerungsentgelt gemäß der Kalkulation um 150,0 TEUR.

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_660 **FB Mobilität**
24_2-660_2 **Tiefbau**
5420 **Kreisstraßen**
1.54201 **Kreisstraßen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	922	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.175	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**19.117**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-211.459	-250.594	-265.884	-271.179	-276.539	-281.980
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.456	-231.751	-270.440	-270.440	-270.440	-270.440
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.796	-28.229	-7.218	-7.218	-7.218	-7.218
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-125.854	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-637.565**	**-510.573**	**-543.542**	**-548.836**	**-554.196**	**-559.638**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-618.448**	**-510.573**	**-543.542**	**-548.836**	**-554.196**	**-559.638**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-618.448**	**-510.573**	**-543.542**	**-548.836**	**-554.196**	**-559.638**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-396	-1.148	-1.142	-1.142	-1.142	-1.142
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-618.844**	**-511.721**	**-544.684**	**-549.978**	**-555.338**	**-560.779**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +38,7 TEUR
Im Produkt Kreisstraßen ergibt sich für den aktuellen Unterhaltungsaufwand der Straßen, Wege und Plätze ein Mehraufwand in Höhe von 38,7 TEUR.

zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen -21,0 TEUR
Im Produkt Kreisstraßen erfolgt eine Anpassung der Sachverständigenleistungen. Somit ist ein Minderaufwand in Höhe von -21,0 TEUR zu verzeichnen, welcher als Deckung für einen aktuellen Mehraufwand innerhalb des Teilhaushaltes Tiefbau (Produkt 1.55201) eingesetzt wird.

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich:	66	Mobilität
Produkt:	1.54504	Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung:
Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung der Beleuchtungsanlagen im öffentlichen Straßenraum im Stadtgebiet von Halle. Beleuchtung der Straßen, Wege, Plätze zum Erhalt des Verkehrsflusses und der Sicherheit.
Zielgruppen:
Alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben
Ziele:
Bereitstellung einer flächendeckenden, energiesparenden Straßenbeleuchtung zur Gewährleistung der Mobilität und der Sicherheit der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer.

Leistungen:
Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Unterhaltung der Beleuchtung	Durchschnittliche Unterhaltungskosten für Straßenbeleuchtung jährlich (Lichtpunkte 23.782 und 81 FGÜ Stand: 08/2023	T€ /jährl.	3.468	3.665	4.165	4.165	4.665	4.665

Darstellung des Zuschussbedarfes je Produkt (+) Überschuss; (-) Zuschuss -EUR-

Produkt/Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.54504	Straßenbeleuchtung	-4.935.783	-4.011.668	-4.529.583

* Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.54504 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ergänzungen/Begründungen: Die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung basiert auf dem Beleuchtungsvertrag zwischen der Stadt Halle und der Stadtbeleuchtung Halle Service GmbH vom 01,02,2011/02.03.2011 mit einer Laufzeit von 15 Jahren (Anpassungsklausel des Vertrages für Stromlieferung, Materialkosten sowie Lohnkosten und bei einer Erweiterung von Lichtpunkten gemäß der seit dem 01.01.2013 in Kraft getretenen Abschalt VO.

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_660 **FB Mobilität**
24_2-660_2 **Tiefbau**
5450-660 **Straßenbeleuchtung**
1.54504 **Straßenbeleuchtung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.185	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.050	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**19.260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-271.799	-322.100	-340.085	-346.857	-353.712	-360.672
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.751	-20.729	-20.701	-20.701	-20.701	-20.701
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.681.093	-3.667.364	-4.167.336	-4.167.337	-4.667.337	-4.667.337
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-992.891	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.954.533**	**-4.010.193**	**-4.528.123**	**-4.534.894**	**-5.041.750**	**-5.048.710**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.935.273**	**-4.010.193**	**-4.528.123**	**-4.534.894**	**-5.041.750**	**-5.048.710**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.935.273**	**-4.010.193**	**-4.528.123**	**-4.534.894**	**-5.041.750**	**-5.048.710**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-510	-1.475	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.935.783**	**-4.011.668**	**-4.529.583**	**-4.536.355**	**-5.043.210**	**-5.050.170**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +500,0 TEUR
Im Produkt Straßenbeleuchtung ergeben sich aufgrund der aktuellen Stromentwicklung für den Lichtpunktpreis Erhöhungen, welcher einen Mehraufwand in Höhe von 500,0 TEUR aufweist.

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich:	66	Mobilität
Produkt:	1.54602	Betrieb und Unterhaltung (öffentl. -rechtl.) von Parkraumeinrichtungen

Kurzbeschreibung:
Betrieb und Unterhaltung von Parkplätzen, Parkuhren und Parkleitsystem.
Zielgruppen:
Nutzerinnen und Nutzer der städtischen Stellflächen (Gewerbetreibende, Kunden, Beschäftigte, Anwohner und Gäste) .
Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben
Ziele:
Ausbau des Parkleitsystems, Erhöhung des bewirtschaftenden Parkraums im Stadtgebiet, Einnahmesteigerung, Optimierung der Anbindung an den ÖPNV zur Entlastung des Innenstadtverkehrs (Senkung von Lärm und Umweltbelastung)

Leistungen:
Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Unterhaltung der Parkeinrichtungen	Durchschnittliche Unterhaltungskosten o. PA für öffentlich-rechtliche Parkeinrichtungen (3.038 –PP im Stadtgebiet) Stand: 2023 Benutzungsgebühren für bewirtschaftete PP (125-PSA)	€/PP	121,6	121,6	136,0	136,0	136,0	136,0
		T€/jährl.	3.165,4	3.765,5	3.765,5	3.765,5	3.765,5	3.765,5

Darstellung des Zuschussbedarfes je Produkt/Leistung **-EUR-**
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

Produkt/Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.54602	Parkeinrichtungen	2.513.358	3.111.233	3.048.292

* Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.54602 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_660 **FB Mobilität**
24_2-660_2 **Tiefbau**
5460-660 **Parkeinrichtungen**
1.54602 **Betrieb u.Unterh. öff.-recht. Parkeinr.**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.026	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.165.424	3.765.537	3.765.537	3.765.537	3.765.537	3.765.537
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.180	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.177.652**	**3.765.537**	**3.765.537**	**3.765.537**	**3.765.537**	**3.765.537**
10		Personalaufwendungen	-235.377	-278.939	-291.992	-297.806	-303.692	-309.668
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-374.005	-371.607	-421.564	-421.564	-421.564	-421.564
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.692	-2.481	-2.435	-2.435	-2.435	-2.435
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-51.778	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-663.853**	**-653.026**	**-715.991**	**-721.805**	**-727.691**	**-733.667**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.513.799**	**3.112.511**	**3.049.546**	**3.043.732**	**3.037.846**	**3.031.870**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**2.513.799**	**3.112.511**	**3.049.546**	**3.043.732**	**3.037.846**	**3.031.870**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-441	-1.277	-1.254	-1.254	-1.254	-1.254
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.513.358**	**3.111.233**	**3.048.292**	**3.042.478**	**3.036.592**	**3.030.616**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +50,0 TEUR
Im Produkt Parkeinrichtungen zeichnet sich für 2024 für den Unterhaltungsaufwand der bewirtschafteten Parkplätze ein Mehraufwand in Höhe von 50,0 TEUR ab.

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich:	66	Mobilität
Produkt:	1.55201	Wasser und Wasserbau

Kurzbeschreibung:
Unterhaltung der öffentlichen Gewässer II. Ordnung, stehender Gewässer und wasserbaulicher Anlagen, Instandhaltung und Unterhaltung der Grundwasserabsenkung Halle-Neustadt (Wassergesetz LSA, Wasserhaushaltsgesetz, etc.).
Zielgruppen:
Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtgebiets von Halle (Saale).
Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben
Ziele:
Reduzierung der Ausfallzeiten und Störungen der öffentl. Gewässer und der Grundwasserabsenkung, Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung umweltrechtlicher Vorgaben.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Reduzierung der Ausfallzeiten zur Grund-wasser-absenkung	Durchschnittliche Unterhaltungs-kosten je Brunnen, Pumpstation, Pegel (131)	EUR	2.235,8	1.864,1	1.864,1	1.845,0	1.845,0	1.845,0
Erhaltung eines ordnungsge-mäßen Wasser-abflusses der Anlagen	Durchschnittliche Unterhaltungs-kosten + Mitgliedschaft je stehendes Gewässer (130 km)	EUR / km	2.142,0	2.396,2	2.653,8	2.653,8	2.653,8	2.653,8

Darstellung des Zuschussbedarfes je Produkt/Leistung(+) Überschuss; (-) Zuschuss -EUR-

Produkt/Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.55201	Öffentliche Gewässer	-843.479	-979.208	-1.012.618

* Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.55201 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ergänzungen/Begründungen:
Pflichtbeiträge gemäß Wassergesetz in 3 Unterhaltungsverbänden des Landes Sachsen – Anhalt. UHV Untere Saale, Mittlere Saale/Weiße Elster, Westl. Fuhne/ Ziehte

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_660 **FB Mobilität**
24_2-660_2 **Tiefbau**
5520 **Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlag.**
1.55201 **Wasser und Wasserbau**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.462	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	502.949	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**504.443**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-335.399	-397.472	-410.163	-418.329	-426.599	-434.992
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-304.634	-254.082	-251.474	-251.474	-251.474	-251.474
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-283.178	-325.834	-349.221	-349.221	-349.221	-349.221
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-424.083	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.347.293**	**-977.388**	**-1.010.857**	**-1.019.024**	**-1.027.293**	**-1.035.686**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-842.850**	**-977.388**	**-1.010.857**	**-1.019.024**	**-1.027.293**	**-1.035.686**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-842.850**	**-977.388**	**-1.010.857**	**-1.019.024**	**-1.027.293**	**-1.035.686**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-629	-1.820	-1.761	-1.761	-1.761	-1.761
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-843.479**	**-979.208**	**-1.012.618**	**-1.020.785**	**-1.029.054**	**-1.037.447**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2,6 TEUR
Im Produkt Wasserbau ergibt sich innerhalb der Anpassung von Planansätzen für den Unterhaltungsaufwand der Gewässer und Dämme ein Minderaufwand, welcher innerhalb des Produktes als Deckung eingesetzt wird.

zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +23,4 TEUR
Der Mehraufwand in Höhe von 33,5 TEUR im Produkt Wasserbau im Jahr 2024 entsteht aus der Anpassung der Mitgliedsbeiträge gemäß der zu zahlenden Pflichtbeiträge (Pflichtbeiträge entsprechend dem Wassergesetz des Landes Sachsen- Anhalt, Anpassung gemäß Beitragsbescheid der 3 Unterhaltungsverbände). Die Deckung des Mehraufwandes erfolgt mit -10,0 TEUR über Minderaufwendungen für Planungsleistungen innerhalb des Produktes Wasserbau. Durch die aktualisierte Umlage der Geschäftsausgaben im Teilhaushalt Mobilität entstehen kleine Verschiebungen der Aufwendungen (+/-) in den einzelnen Produkten. Für den Wasserbau entsteht dadurch ein Minderaufwand in Höhe von -0,1 TEUR.

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_660 **FB Mobilität**
24_2-660_2 **Tiefbau**

Teilfinanzplan **A. Zahlungsübersicht** **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2022** **EUR**	**Ansatz 2023** **EUR**	**Ansatz 2024** **EUR**	**Ansatz 2025** **EUR**	**Ansatz 2026** **EUR**	**Ansatz 2027** **EUR**	**VE 2024** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	910.942	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.080.844	4.676.537	4.676.537	4.676.537	4.676.537	4.676.537	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.273	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	240	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.322.299**	**4.878.537**	**4.878.537**	**4.878.537**	**4.878.537**	**4.878.537**	**0**
9		Personalauszahlungen	-4.412.142	-5.232.192	-5.437.921	-5.546.199	-5.655.822	-5.767.106	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.747.821	-14.942.434	-17.088.810	-17.363.809	-18.013.809	-18.163.809	0
12	+	Transferauszahlungen	-47.000	0	0	0	0	0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-4.355.667	-4.583.329	-5.084.654	-5.084.656	-5.584.656	-5.584.656	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-44.417	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.607.047**	**-24.757.956**	**-27.611.385**	**-27.994.664**	**-29.254.287**	**-29.515.572**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.284.748**	**-19.879.419**	**-22.732.848**	**-23.116.127**	**-24.375.750**	**-24.637.035**	**0**
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	10.662.949	10.595.200	2.843.600	6.573.500	20.980.800	19.340.200	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	960	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzah-lungen	1.825	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.665.734**	**10.595.200**	**2.843.600**	**6.573.500**	**20.980.800**	**19.340.200**	**0**
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-34.247	-350.000	-250.000	-300.000	-850.000	-50.000	-1.050.000
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen	-812.150	-164.000	-114.000	-144.000	-114.000	-144.000	0

Teilfinanzplan **A. Zahlungsübersicht** **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2022** **EUR**	**Ansatz 2023** **EUR**	**Ansatz 2024** **EUR**	**Ansatz 2025** **EUR**	**Ansatz 2026** **EUR**	**Ansatz 2027** **EUR**	**VE 2024** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Vermögensgegenständen							
13	+	Baumaßnahmen	-13.831.801	-15.427.400	-10.064.700	-11.284.900	-23.205.400	-24.646.600	-58.866.900
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.678.198**	**-15.941.400**	**-10.428.700**	**-11.728.900**	**-24.169.400**	**-24.840.600**	**-59.916.900**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.012.464**	**-5.346.200**	**-7.585.100**	**-5.155.400**	**-3.188.600**	**-5.500.400**	**-59.916.900**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_660 **FB Mobilität**
24_2-660_2 **Tiefbau**
24_5410_IE **Gemeindestraßen**
7660074 **HES, 4. BA Delitzscher / Berliner Straße**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
7660074: HES, 4. BA Delitzscher / Berliner Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.174.359	1.174.359
7 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	292	0	0	0	0	0	0	1.363	1.363
8 =	**Summe Einzahlungen**	**292**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.175.722**	**1.175.722**
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-12.487	-12.487
13 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-97.779	-97.779
15 =	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.265**	**-110.265**
16 =	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**292**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.065.457**	**1.065.457**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_660 **FB Mobilität**
24_2-660_2 **Tiefbau**
24_5410_IE **Gemeindestraßen**
7660076 **Delitzscher Straße, Güterbhf.-Reideburg**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660076: Delitzscher Straße, Güterbhf.-Reideburg										
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	960	0	0	0	0	0	0	106.571	106.571
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	45	45
8	**= Summe Einzahlungen**	**960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**106.616**	**106.616**
14	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-95.376	-95.376
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.376**	**-95.376**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.240**	**11.240**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_660 **FB Mobilität**
24_2-660_2 **Tiefbau**
24_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101001 **Gemeindestraßen**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestell 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101001: Gemeindestraßen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	527.975	527.000	527.000	527.000	527.000	527.000	0	1.054.975	3.162.975
8	**= Summe Einzahlungen**	**527.975**	**527.000**	**527.000**	**527.000**	**527.000**	**527.000**	**0**	**1.054.975**	**3.162.975**
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**527.975**	**527.000**	**527.000**	**527.000**	**527.000**	**527.000**	**0**	**1.054.975**	**3.162.975**

Erläuterung:

68110000
Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenausbaumaßnahmen.
Diese Pauschale ist ein Ausgleich für die Straßenausbaubeiträge von Anwohnern, die der Landtag des Landes Sachsen-Anhalt am 15. Dezember 2020 per Gesetz abgeschafft hat.

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_660 **FB Mobilität**
24_2-660_2 **Tiefbau**
24_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101012 **Fußgängerüberwege**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101012: Fußgängerüberwege										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-199.076	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-336.200	-736.200	-665.981	-1.602.181
15	**= Summe Auszahlungen**	**-199.076**	**-300.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-336.200**	**-736.200**	**-665.981**	**-1.602.181**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-199.076**	**-300.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-336.200**	**-736.200**	**-665.981**	**-1.602.181**

Erläuterung:

78520000
Neubau sowie die Grundinstandsetzung von Fußgängerüberwegen im Rahmen der Schulwegsicherung.
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Lph 5/6 für einen Fußgängerüberweg (Krausenstraße), Lph 3 für zwei Fußgängerüberwege (Yorkstraße, Wiener Straße), Vorbereitung Planungsvergabe für einen Fußgängerüberweg (Rennbahnring) und Vorbereitung der Grundinstandsetzung bestehender Fußgängerüberwege; die verkehrsbehördlichen Anordnungen hierzu liegen vor.
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Bauleistungen und Baubeginn.

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2 Fachbereiche des GB II
24_2_660 FB Mobilität
24_2-660_2 Tiefbau
24_5410_IE Gemeindestraßen
854101016 BÜ km 158,5 Birkhahnweg SÜ B100

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101016: BÜ km 158,5 Birkhahnweg SÜ B100										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.941	0	0	0	0	0	0	-68.941	-68.941
15	**= Summe Auszahlungen**	**-68.941**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.941**	**-68.941**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-68.941**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.941**	**-68.941**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_660 **FB Mobilität**
24_2-660_2 **Tiefbau**
24_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101025 **Elisabethbrücken (022-023)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101025: Elisabethbrücken (022-023)										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.458	0	0	0	0	0	0	-25.458	-25.458
15	**= Summe Auszahlungen**	**-25.458**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.458**	**-25.458**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-25.458**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.458**	**-25.458**

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2 Fachbereiche des GB II
24_2_660 FB Mobilität
24_2-660_2 Tiefbau
24_5410_IE Gemeindestraßen
854101027 LZA Trothaer Str./ An der Saalebahn

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101027: LZA Trothaer Str./ An der Saalebahn										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2 Fachbereiche des GB II
24_2_660 FB Mobilität
24_2-660_2 Tiefbau
24_5410_IE Gemeindestraßen
854101028 Komplexmaßnahmen im Stadtgebiet HWS/ VT

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101028: Komplexmaßnahmen im Stadtgebiet HWS/ VT										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.422	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-600.000	-449.583	-1.249.583
15	**= Summe Auszahlungen**	**-19.422**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-600.000**	**-449.583**	**-1.249.583**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-19.422**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-600.000**	**-449.583**	**-1.249.583**

Erläuterung:

78520000
Im Rahmen von Komplexmaßnahmen mit den Versorgungsträgern (HWS, EVH) an Kabelumverlegungen sowie Regen- und Schmutzwasserableitungen sind Baumaßnahmen im Stadtgebiet zur wesentlichen Verbesserung von Straßenabschnitten geplant.
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: jährlich fortlaufende Fortführung.
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Bauleistungen und Baubeginn.

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2 Fachbereiche des GB II
24_2_660 FB Mobilität
24_2-660_2 Tiefbau
24_5410_IE Gemeindestraßen
854101032 Dünnschicht - Regensburger Straße

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101032: Dünnschicht - Regensburger Straße										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-305.996	0	0	0	0	0	0	-305.996	-305.996
15	**= Summe Auszahlungen**	**-305.996**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-305.996**	**-305.996**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-305.996**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-305.996**	**-305.996**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_660 **FB Mobilität**
24_2-660_2 **Tiefbau**
24_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101035 **Peißnitzbrücke (047)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101035: Peißnitzbrücke (047)										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.165.297	0	0	0	0	0	0	-1.165.297	-1.165.297
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.165.297**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.165.297**	**-1.165.297**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.165.297**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.165.297**	**-1.165.297**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_660 **FB Mobilität**
24_2-660_2 **Tiefbau**
24_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101049 **HW Nr. 187 Kefersteinstraße**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101049: HW Nr. 187 Kefersteinstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_660 **FB Mobilität**
24_2-660_2 **Tiefbau**
24_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101054 **HW 110 Gimritzer Damm, Fuß- u. Radweg**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101054: HW 110 Gimritzer Damm, Fuß- u. Radweg										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.970	0	0	0	0	0	0	6.335	6.335
8	**= Summe Einzahlungen**	**3.970**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.335**	**6.335**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.379	0	0	0	0	0	0	-6.757	-6.757
15	**= Summe Auszahlungen**	**-3.379**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.757**	**-6.757**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**591**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-422**	**-422**

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2 Fachbereiche des GB II
24_2_660 FB Mobilität
24_2-660_2 Tiefbau
24_5410_IE Gemeindestraßen
854101055 HW 114a Gimritzer Damm, Fahrbahn

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101055: HW 114a Gimritzer Damm, Fahrbahn										
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.370.000	500.000	0	0	0	0	0	3.527.770	3.527.770
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.370.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.527.770**	**3.527.770**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.197.579	-500.000	0	0	0	0	0	-3.298.366	-3.298.366
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.197.579**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.298.366**	**-3.298.366**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**172.421**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**229.404**	**229.404**

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2 Fachbereiche des GB II
24_2_660 FB Mobilität
24_2-660_2 Tiefbau
24_5410_IE Gemeindestraßen
854101056 HW Nr. 115 Glauchaer Platz

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101056: HW Nr. 115 Glauchaer Platz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	560.000	0	0	0	0	0	0	2.810.000	2.810.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**560.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.810.000**	**2.810.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.245.096	0	0	0	0	0	0	-3.142.206	-3.142.206
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.245.096**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.142.206**	**-3.142.206**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-685.096**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-332.206**	**-332.206**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_660 **FB Mobilität**
24_2-660_2 **Tiefbau**
24_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101057 **HW Nr. 117 Halle-Saale-Schleife**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101057: HW Nr. 117 Halle-Saale-Schleife											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000	0	0	0	0	0	0	-12.333	-12.333
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.333**	**-12.333**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.463	0	0	0	0	0	0	-63.463	-63.463
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-63.463**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-63.463**	**-63.463**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-38.463**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.797**	**-75.797**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_660 **FB Mobilität**
24_2-660_2 **Tiefbau**
24_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101058 **HW Nr. 121 Robert-Franz-Ring**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101058: HW Nr. 121 Robert-Franz-Ring										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	324.000	0	0	0	0	0	0	1.324.000	1.324.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**324.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.324.000**	**1.324.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-358.900	0	0	0	0	0	0	-1.458.216	-1.458.216
15	**= Summe Auszahlungen**	**-358.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.458.216**	**-1.458.216**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-34.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-134.216**	**-134.216**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_660 **FB Mobilität**
24_2-660_2 **Tiefbau**
24_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101062 **HW Nr. 105 Wirtschaftsweg Brunnengalerie**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101062: HW Nr. 105 Wirtschaftsweg Brunnengalerie										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0	105.930	105.930
8	**= Summe Einzahlungen**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105.930**	**105.930**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.238	0	0	0	0	0	0	-106.709	-106.709
15	**= Summe Auszahlungen**	**-98.238**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-106.709**	**-106.709**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**1.763**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-779**	**-779**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_660 **FB Mobilität**
24_2-660_2 **Tiefbau**
24_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101063 **HW Nr. 178 Kießling Str./Grothe Str.**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101063: HW Nr. 178 Kießling Str./Grothe Str.										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	750.000	0	0	0	0	0	750.000	750.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750.000**	**750.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.450	-750.000	0	0	0	0	0	-771.572	-771.572
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.450**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-771.572**	**-771.572**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.572**	**-21.572**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_660 **FB Mobilität**
24_2-660_2 **Tiefbau**
24_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101065 **HW Nr. 266 Riveufer, Fahrbahn**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101065: HW Nr. 266 Riveufer, Fahrbahn										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	42.000	0	800.000	0	0	0	0	42.000	842.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**42.000**	**0**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.000**	**842.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.210	0	-800.000	0	0	0	0	-42.210	-842.210
15	**= Summe Auszahlungen**	**-42.210**	**0**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.210**	**-842.210**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-210**	**-210**

Erläuterung:

78527777
Beseitigung der Hochwasserschäden 2013 durch die Erneuerung der Verkehrsanlagen
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Vergabeverfahren zur Bauausführung.
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Bauausführung

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2 Fachbereiche des GB II
24_2_660 FB Mobilität
24_2-660_2 Tiefbau
24_5410_IE Gemeindestraßen
854101071 HW Nr. 175 Elsterbrücke Burg BR 088

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101071: HW Nr. 175 Elsterbrücke Burg BR 088										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	110.961	0	0	0	0	0	0	122.261	122.261
8	**= Summe Einzahlungen**	**110.961**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**122.261**	**122.261**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.946	0	0	0	0	0	0	-121.682	-121.682
15	**= Summe Auszahlungen**	**-110.946**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-121.682**	**-121.682**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**579**	**579**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_660 **FB Mobilität**
24_2-660_2 **Tiefbau**
24_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101076 **HW Nr. 157 Schleusenbrücke BR 016 -019**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101076: HW Nr. 157 Schleusenbrücke BR 016 -019										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.649	0	0	0	0	0	0	6.649	6.649
8	**= Summe Einzahlungen**	**6.649**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.649**	**6.649**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.459	0	0	0	0	0	0	-6.459	-6.459
15	**= Summe Auszahlungen**	**-6.459**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.459**	**-6.459**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**190**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190**	**190**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_660 **FB Mobilität**
24_2-660_2 **Tiefbau**
24_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101078 **HW Nr. 198 Uferbefestigung der Saale**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101078: HW Nr. 198 Uferbefestigung der Saale										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	810.000	0	0	0	0	0	0	1.118.000	1.118.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**810.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.118.000**	**1.118.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-343.593	0	0	0	0	0	0	-1.251.710	-1.251.710
15	**= Summe Auszahlungen**	**-343.593**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.251.710**	**-1.251.710**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**466.407**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-133.710**	**-133.710**

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2 Fachbereiche des GB II
24_2_660 FB Mobilität
24_2-660_2 Tiefbau
24_5410_IE Gemeindestraßen
854101080 HW Nr. 200 Ufermauer Saline

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101080: HW Nr. 200 Ufermauer Saline										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.667	0	0	0	0	0	0	715.667	715.667
8	**= Summe Einzahlungen**	**12.667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**715.667**	**715.667**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.814	0	0	0	0	0	0	-714.094	-714.094
15	**= Summe Auszahlungen**	**-2.814**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-714.094**	**-714.094**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**9.854**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.573**	**1.573**

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2 Fachbereiche des GB II
24_2_660 FB Mobilität
24_2-660_2 Tiefbau
24_5410_IE Gemeindestraßen
854101081 HW 201 Ufermauer MMZ

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101081: HW 201 Ufermauer MMZ										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	187.349	0	0	0	0	0	0	187.349	187.349
8	**= Summe Einzahlungen**	**187.349**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**187.349**	**187.349**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-181.111	0	0	0	0	0	0	-182.340	-182.340
15	**= Summe Auszahlungen**	**-181.111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-182.340**	**-182.340**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**6.238**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.009**	**5.009**

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2 Fachbereiche des GB II
24_2_660 FB Mobilität
24_2-660_2 Tiefbau
24_5410_IE Gemeindestraßen
854101092 HW 114b Gimritzer Damm, Fahrbahn

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101092: HW 114b Gimritzer Damm, Fahrbahn										
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000	50.000	0	0	0	0	0	514.417	514.417
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**300.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**514.417**	**514.417**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-304.687	-50.000	0	0	0	0	0	-444.204	-444.204
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-304.687**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-444.204**	**-444.204**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.687**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.213**	**70.213**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_660 **FB Mobilität**
24_2-660_2 **Tiefbau**
24_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101095 **Fuß-/Radweg Salzmünder Str. - Heidestr.**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101095: Fuß-/Radweg Salzmünder Str. - Heidestr.										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	247.600	581.100	1.774.400	2.000.400	0	0	247.600	4.603.500
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**247.600**	**581.100**	**1.774.400**	**2.000.400**	**0**	**0**	**247.600**	**4.603.500**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.154	-247.600	-310.000	-2.218.000	-2.219.000	0	-4.437.000	-277.790	-5.024.790
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.154**	**-247.600**	**-310.000**	**-2.218.000**	**-2.219.000**	**0**	**-4.437.000**	**-277.790**	**-5.024.790**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.154**	**0**	**271.100**	**-443.600**	**-218.600**	**0**	**-4.437.000**	**-30.190**	**-421.290**

Erläuterung:

78520000
Zwischen den Stadtteilen Halle-Dölau und Halle-Nietleben quert die Landesstraße 159 den Stadtforst Heide (FFH-Gebiet Dölauer Heide und Lindbusch). Entlang der Straße sind keine alltagstauglichen Radwege vorhanden. Die Straßenverbindung Heidestraße - Salzmünder Straße ist mit ca. 13.000 KFZ pro Tag bzw. 1.100 KFZ in der Spitzenstunde hoch belegt. Daher ist eine benutzungspflichtige, straßenbegleitende Radverkehrsanlage erforderlich.
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: LP 2, Variantenbeschluss
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Planungsleistungen LP 3-4

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_660 **FB Mobilität**
24_2-660_2 **Tiefbau**
24_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101096 **Salzmünder Straße, 2. BA**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101096: Salzmünder Straße, 2. BA										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-378.144	0	0	0	0	0	0	-406.003	-406.003
15	**= Summe Auszahlungen**	**-378.144**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-406.003**	**-406.003**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-378.144**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-306.003**	**-306.003**

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2 Fachbereiche des GB II
24_2_660 FB Mobilität
24_2-660_2 Tiefbau
24_5410_IE Gemeindestraßen
854101097 HW 288 Brachwitzer Straße

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101097: HW 288 Brachwitzer Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.900.000	200.000	0	0	0	0	0	2.100.000	2.100.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**1.900.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.100.000**	**2.100.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.505.307	-200.000	0	0	0	0	0	-2.874.261	-2.874.261
15	**= Summe Auszahlungen**	**-2.505.307**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.874.261**	**-2.874.261**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-605.307**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-774.261**	**-774.261**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_660 **FB Mobilität**
24_2-660_2 **Tiefbau**
24_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101121 **Ersatz Senkelektranten**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101121: Ersatz Senkelektranten										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-60.000	-300.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.557	0	0	0	0	0	0	-17.855	-17.855
15	**= Summe Auszahlungen**	**-5.557**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-77.855**	**-317.855**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-5.557**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-77.855**	**-317.855**

Erläuterung:

78310000
Die vorhandenen Senkelektranten auf dem Marktplatz unterliegen aufgrund der intensiven Nutzung einem hohen Verschleiß. Sie entsprechen nicht mehr den heutigen Sicherheitsstandards, so dass weitere Reparaturen unwirtschaftlich sind. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können aus Sicherheitsgründen mehrere Senkelektranten nicht genutzt werden. Der Neubau der Senkelektranten ist aus v.g. Gründen zur Aufrechterhaltung für die Betreibung der Märkte und Veranstaltungen auf dem Marktplatz zwingend notwendig.

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_660 **FB Mobilität**
24_2-660_2 **Tiefbau**
24_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101122 **Radweg Waldstraße**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101122: Radweg Waldstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	111.000	867.900	1.818.800	0	0	0	2.797.700
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**111.000**	**867.900**	**1.818.800**	**0**	**0**	**0**	**2.797.700**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-656	0	-138.800	-1.084.900	-1.943.400	0	-3.028.300	-656	-3.167.756
15	**= Summe Auszahlungen**	**-656**	**0**	**-138.800**	**-1.084.900**	**-1.943.400**	**0**	**-3.028.300**	**-656**	**-3.167.756**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**-656**	**0**	**-27.800**	**-217.000**	**-124.600**	**0**	**-3.028.300**	**-656**	**-370.056**

Erläuterung:

78520000
Vorgesehen ist der Neubau/ Ausbau eines Radweges entlang der Waldstraße. Die Waldstraße ist eine innerörtliche Gemeindestraße und Hauptnetzstraße im Nordwesten der Stadt Halle. Die Straße verbindet die Ortsteile Halle-Kröllwitz und Halle-Dölau und überörtlich den Saalekreis. In Fortschreibung der Radverkehrskonzeption der Stadt Halle aus dem Jahr 2013 ist eine straßenbegleitende Verbindung als wichtige Radroute eingestuft.
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: der Variantenbeschluss VII/2022/04803 liegt mit Entscheidung des Stadtrates vom 22.02.2023 vor.
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Planfeststellungsverfahren in 2024 – 2025.

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2 Fachbereiche des GB II
24_2_660 FB Mobilität
24_2-660_2 Tiefbau
24_5410_IE Gemeindestraßen
854101124 Radweg Kanena-Büschdorf Wallendorfer Str

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101124: Radweg Kanena-Büschdorf Wallendorfer Str										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.346	0	0	0	0	0	0	-64.303	-64.303
15	**= Summe Auszahlungen**	**-51.346**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-64.303**	**-64.303**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-51.346**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-64.303**	**-64.303**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_660 **FB Mobilität**
24_2-660_2 **Tiefbau**
24_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101125 **Radweg Nordstraße**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101125: Radweg Nordstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.064.695	0	0	0	0	0	0	2.630.116	2.630.116
8	**= Summe Einzahlungen**	**1.064.695**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.630.116**	**2.630.116**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-8.588	0	0	0	0	0	0	-8.588	-8.588
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-862.744	0	0	0	0	0	0	-2.985.694	-2.985.694
15	**= Summe Auszahlungen**	**-871.332**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.994.282**	**-2.994.282**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**193.363**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-364.166**	**-364.166**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_660 **FB Mobilität**
24_2-660_2 **Tiefbau**
24_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101126 **Radweg Reideburg - A14**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101126: Radweg Reideburg - A14										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	30.060	30.060
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	63	0	0	0	0	0	0	63	63
8	**= Summe Einzahlungen**	**63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.123**	**30.123**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-53	0	0	0	0	0	0	-167	-167
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-3.534	-3.534
15	**= Summe Auszahlungen**	**-53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.701**	**-3.701**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.422**	**26.422**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_660 **FB Mobilität**
24_2-660_2 **Tiefbau**
24_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101128 **HW 117a Halle-Saale-Schleife**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101128: HW 117a Halle-Saale-Schleife										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	223.000	0	0	0	0	0	0	207.828	207.828
8	**= Summe Einzahlungen**	**223.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**207.828**	**207.828**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-955.305	0	0	0	0	0	0	-982.078	-982.078
15	**= Summe Auszahlungen**	**-955.305**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-982.078**	**-982.078**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-732.305**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-774.250**	**-774.250**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_660 **FB Mobilität**
24_2-660_2 **Tiefbau**
24_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101129 **Paul-Suhr-Straße (abschnittsweise)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101129: Paul-Suhr-Straße (abschnittsweise)										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.595	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-1.800.000	-714.595	-3.114.595
15	**= Summe Auszahlungen**	**-114.595**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-1.800.000**	**-714.595**	**-3.114.595**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-114.595**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-1.800.000**	**-714.595**	**-3.114.595**

Erläuterung:

78520000
Abschnittsweise Erneuerung der Fahrbahn und Nebenanlagen
Die Paul-Suhr-Straße ist Inhalt der Stufe 3 des Stadtbahnprogrammes. Mit der Maßnahme sind Erneuerungen geplant, die nicht als Folgemaßnahmen des Stadtbahnprogrammes finanziert werden können.
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: eine Vereinbarung mit der HAVAG und die Entwurfsplanung LPH 3 liegen vor.
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Planfeststellung und Ausführungsplanung.

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2 Fachbereiche des GB II
24_2_660 FB Mobilität
24_2-660_2 Tiefbau
24_5410_IE Gemeindestraßen
854101135 Zusätzl. Rechtsabbieger Glauchaer Staße

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101135: Zusätzl. Rechtsabbieger Glauchaer Staße										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.268	0	0	0	0	0	0	-132.674	-132.674
15	**= Summe Auszahlungen**	**-107.268**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-132.674**	**-132.674**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-107.268**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-132.674**	**-132.674**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_660 **FB Mobilität**
24_2-660_2 **Tiefbau**
24_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101137 **LZA Weißenfelser Straße /Wettiner Str.**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101137: LZA Weißenfelser Straße /Wettiner Str.										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.874	0	0	0	0	0	0	-32.874	-32.874
15	**= Summe Auszahlungen**	**-32.874**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.874**	**-32.874**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-32.874**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.874**	**-32.874**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_660 **FB Mobilität**
24_2-660_2 **Tiefbau**
24_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101138 **gesamtstädt. strateg. Verkehrssteuerung**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101138: gesamtstädt. strateg. Verkehrssteuerung										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	441.487	0	0	0	0	0	0	587.186	587.186
8	**= Summe Einzahlungen**	**441.487**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**587.186**	**587.186**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-442.389	0	0	0	0	0	0	-479.089	-479.089
15	**= Summe Auszahlungen**	**-442.389**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-479.089**	**-479.089**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-902**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108.097**	**108.097**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_660 **FB Mobilität**
24_2-660_2 **Tiefbau**
24_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101139 **streckenbezog.intellig.Verkehrssteuerung**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101139: streckenbezog.intellig.Verkehrssteuerung										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	232.786	0	0	0	0	0	0	366.928	366.928
8	**= Summe Einzahlungen**	**232.786**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**366.928**	**366.928**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-258.651	0	0	0	0	0	0	-258.651	-258.651
15	**= Summe Auszahlungen**	**-258.651**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-258.651**	**-258.651**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-25.865**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108.277**	**108.277**

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2 Fachbereiche des GB II
24_2_660 FB Mobilität
24_2-660_2 Tiefbau
24_5410_IE Gemeindestraßen
854101140 Vernetzung Leitzentrale MIV und ÖPNV

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101140: Vernetzung Leitzentrale MIV und ÖPNV										
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.509	0	0	0	0	0	0	398.814	398.814
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**100.509**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**398.814**	**398.814**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-100.044	0	0	0	0	0	0	-182.649	-182.649
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-100.044**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-182.649**	**-182.649**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**465**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**216.165**	**216.165**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_660 **FB Mobilität**
24_2-660_2 **Tiefbau**
24_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101141 **Routenbezog. intermodale Verkehrsinfo**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101141: Routenbezog. intermodale Verkehrsinfo										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	429.257	429.257
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**429.257**	**429.257**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-5.833	0	0	0	0	0	0	-11.088	-11.088
15	**= Summe Auszahlungen**	**-5.833**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.088**	**-11.088**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-5.833**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**418.169**	**418.169**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_660 **FB Mobilität**
24_2-660_2 **Tiefbau**
24_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101146 **Eierwegbrücke**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101146: Eierwegbrücke										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.800	0	0	0	0	0	0	-820.065	-820.065
15	**= Summe Auszahlungen**	**-12.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-820.065**	**-820.065**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-12.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-820.065**	**-820.065**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_660 **FB Mobilität**
24_2-660_2 **Tiefbau**
24_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101147 **LSA Dessauer Str./Berliner Chaussee**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101147: LSA Dessauer Str./Berliner Chaussee										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-38.500	0	0	0	0	0	-38.500	-38.500
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-38.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.500**	**-38.500**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-38.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.500**	**-38.500**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_660 **FB Mobilität**
24_2-660_2 **Tiefbau**
24_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101148 **LSA Leipziger Chaussee/ Grubenstraße**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101148: LSA Leipziger Chaussee/ Grubenstraße										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-38.500	0	0	0	0	0	-38.500	-38.500
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-38.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.500**	**-38.500**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-38.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.500**	**-38.500**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_660 **FB Mobilität**
24_2-660_2 **Tiefbau**
24_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101149 **LSA Leipziger Chaussee/ Messestraße/HEP2**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101149: LSA Leipziger Chaussee/ Messestraße/HEP2										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-38.500	0	0	0	0	0	-38.500	-38.500
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-38.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.500**	**-38.500**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-38.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.500**	**-38.500**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_660 **FB Mobilität**
24_2-660_2 **Tiefbau**
24_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101150 **Kaiserslauterer Brücke (BR 082)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101150: Kaiserslauterer Brücke (BR 082)										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.990	0	0	0	0	0	0	-7.990	-7.990
15	**= Summe Auszahlungen**	**-7.990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.990**	**-7.990**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-7.990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.990**	**-7.990**

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2 Fachbereiche des GB II
24_2_660 FB Mobilität
24_2-660_2 Tiefbau
24_5410_IE Gemeindestraßen
854101151 Alte Schieferbrücke (BR 062)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101151: Alte Schieferbrücke (BR 062)										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-47.500	-108.800	0	0	0	0	-47.500	-156.300
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-47.500**	**-108.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47.500**	**-156.300**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-47.500**	**-108.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47.500**	**-156.300**

Erläuterung:

78520000
Erneuerung des Korrosionsschutzes am Bauwerk Alte Schieferbrücke (BR 062)
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Die Entwurfsplanung liegt vor.
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Einholen des Baubeschlusses, Veranlassung der Vergabe und Baubeginn.

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_660 **FB Mobilität**
24_2-660_2 **Tiefbau**
24_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101152 **Dessauer Brücke (BR 031)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101152: Dessauer Brücke (BR 031)										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-262.900	-262.900	0	-262.900
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-262.900**	**-262.900**	**0**	**-262.900**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-262.900**	**-262.900**	**0**	**-262.900**

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2 Fachbereiche des GB II
24_2_660 FB Mobilität
24_2-660_2 Tiefbau
24_5410_IE Gemeindestraßen
854101153 Stützmauer Franzosenweg (ST 021)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101153: Stützmauer Franzosenweg (ST 021)										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-208.500	-208.500	0	-208.500
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-208.500**	**-208.500**	**0**	**-208.500**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-208.500**	**-208.500**	**0**	**-208.500**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_660 **FB Mobilität**
24_2-660_2 **Tiefbau**
24_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101154 **Brücke zum Kanal (BR 111)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101154: Brücke zum Kanal (BR 111)										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-225.000	-725.000	-2.130.400	-320.600	0	-2.451.000	-225.000	-3.401.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-225.000**	**-725.000**	**-2.130.400**	**-320.600**	**0**	**-2.451.000**	**-225.000**	**-3.401.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-225.000**	**-725.000**	**-2.130.400**	**-320.600**	**0**	**-2.451.000**	**-225.000**	**-3.401.000**

Erläuterung:

78520000
Die Brücke wurde unter Verwendung von Fertigteilen und Spannstahl errichtet, der sprödbruchgefährdet ist. Es besteht das Risiko des plötzlichen Versagens der Brücke. Auf Grund der vorhandenen Schäden, des fehlenden Ankündigungsverhaltens (statisch relevant), des Alters des Bauwerks und insbesondere des ebenfalls fehlenden Anprallschutzes für den Pfeiler ist eine Sanierung nicht möglich und unwirtschaftlich. Ein Ersatzneubau ist notwendig.
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: VgV abgeschlossen, Planung beauftragt.
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Entwurfsplanung.

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_660 **FB Mobilität**
24_2-660_2 **Tiefbau**
24_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101155 **Radweg Lieskauer Straße**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101155: Radweg Lieskauer Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	525.200	603.000	0	0	1.128.200
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**525.200**	**603.000**	**0**	**0**	**1.128.200**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-60.000	-73.000	-400.600	-670.000	-1.143.600	-50.000	-1.253.600
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-50.000**	**-60.000**	**-73.000**	**-400.600**	**-670.000**	**-1.143.600**	**-50.000**	**-1.253.600**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-50.000**	**-60.000**	**-73.000**	**124.600**	**-67.000**	**-1.143.600**	**-50.000**	**-125.400**

Erläuterung:

78520000
Die Lieskauer Straße ist eine wichtige Kreisstraße. Als nahräumige Haupterschließungsstraße verbindet sie den Stadtteil Dölau mit Lieskau und dem weiteren Umland. Mit dem Neubau erfolgt die Fortführung einer bestehenden Radwegverbindung entlang der Lieskauer Straße von der Anbindung des Bahnübergangs Lieskauer Straße bis zur Röntgenstraße einschließlich Stützwand.
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Erstellung der Kostenschätzung und Beginn der Planungsleistungen.
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Fortführung Planungsleistungen und Vergabe Bauleistungen.

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_660 **FB Mobilität**
24_2-660_2 **Tiefbau**
24_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101156 **Brücke am Kinderdorf BR 114 an die B80**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101156: Brücke am Kinderdorf BR 114 an die B80										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.155.700	470.400	0	0	0	0	1.155.700	1.626.100
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**1.155.700**	**470.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.155.700**	**1.626.100**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.105	-1.284.100	-503.100	0	0	0	0	-1.379.986	-1.883.086
15	**= Summe Auszahlungen**	**-76.105**	**-1.284.100**	**-503.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.379.986**	**-1.883.086**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**-76.105**	**-128.400**	**-32.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-224.286**	**-256.986**

Erläuterung:

78520000
Geplant ist der Ersatzneubau einer Fuß- und Radwegbrücke mit dem Ziel eine Radwegüberführung über die B 80 als Verbindung zwischen dem Wohngebiet Halle-Neustadt und dem gegenüberliegenden Gewerbegebiet herzustellen.
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Der Baubeschluss liegt vor. Es erfolgt die Erstellung der Vergabeunterlagen für den Bau.
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe der Bauleistungen und Baubeginn.

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2 Fachbereiche des GB II
24_2_660 FB Mobilität
24_2-660_2 Tiefbau
24_5410_IE Gemeindestraßen
854101157 Magdeburger Chaussee

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101157: Magdeburger Chaussee										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	130.050	756.500	0	0	0	0	0	886.550	886.550
8	**= Summe Einzahlungen**	**130.050**	**756.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**886.550**	**886.550**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.500	-840.600	0	0	0	0	0	-908.300	-908.300
15	**= Summe Auszahlungen**	**-36.500**	**-840.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-908.300**	**-908.300**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**93.550**	**-84.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.750**	**-21.750**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_660 **FB Mobilität**
24_2-660_2 **Tiefbau**
24_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101158 **Reidebachbrücke (BR 076)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101158: Reidebachbrücke (BR 076)										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-36.200	-139.400	-175.600	0	-175.600
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.200**	**-139.400**	**-175.600**	**0**	**-175.600**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.200**	**-139.400**	**-175.600**	**0**	**-175.600**

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2 Fachbereiche des GB II
24_2_660 FB Mobilität
24_2-660_2 Tiefbau
24_5410_IE Gemeindestraßen
854101159 Brücke Paul-Suhr-Straße (BR 090)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101159: Brücke Paul-Suhr-Straße (BR 090)										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-87.700	-337.400	-337.400	-762.500	0	-762.500
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-87.700**	**-337.400**	**-337.400**	**-762.500**	**0**	**-762.500**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-87.700**	**-337.400**	**-337.400**	**-762.500**	**0**	**-762.500**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_660 **FB Mobilität**
24_2-660_2 **Tiefbau**
24_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101160 **Brücke über Kanal**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101160: Brücke über Kanal										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.000.600	274.500	0	0	0	0	1.000.600	1.275.100
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**1.000.600**	**274.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.600**	**1.275.100**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.111.700	-305.000	0	0	0	0	-1.111.700	-1.416.700
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-1.111.700**	**-305.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.111.700**	**-1.416.700**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-111.100**	**-30.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-111.100**	**-141.600**

Erläuterung:

78520000
Um eine geschlossene Radwegführung und Verbindung von Halle-Neustadt mit den südlichen Stadtteilen mittels Radweg zu ermöglichen, ist eine Überführung (entlang der Fernwärmetrasse) über den vorhandenen Kanal vorgesehen.
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Die Entwurfsplanung liegt vor.
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Erstellung der Vergabeunterlagen.

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2 Fachbereiche des GB II
24_2_660 FB Mobilität
24_2-660_2 Tiefbau
24_5410_IE Gemeindestraßen
854101161 Veränderung der Ampelschaltung Knotenpkt

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101161: Veränderung der Ampelschaltung Knotenpkt										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.600	126.000	0	0	0	0	0	156.600	156.600
8	**= Summe Einzahlungen**	**30.600**	**126.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**156.600**	**156.600**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.863	-140.000	0	0	0	0	0	-170.863	-170.863
15	**= Summe Auszahlungen**	**-30.863**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170.863**	**-170.863**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-263**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.263**	**-14.263**

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2 Fachbereiche des GB II
24_2_660 FB Mobilität
24_2-660_2 Tiefbau
24_5410_IE Gemeindestraßen
854101162 Radverkehr Ludwig-Wucherer-Straße

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101162: Radverkehr Ludwig-Wucherer-Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	45.000	274.500	0	0	0	0	0	319.500	319.500
8	**= Summe Einzahlungen**	**45.000**	**274.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**319.500**	**319.500**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.973	-305.000	0	0	0	0	0	-347.973	-347.973
15	**= Summe Auszahlungen**	**-42.973**	**-305.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-347.973**	**-347.973**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.027**	**-30.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.473**	**-28.473**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_660 **FB Mobilität**
24_2-660_2 **Tiefbau**
24_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101164 **An der Feuerwache - Radverkehrsanlagen**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101164: An der Feuerwache - Radverkehrsanlagen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.408.000	0	135.000	135.000	900.000	0	1.408.000	2.578.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**1.408.000**	**0**	**135.000**	**135.000**	**900.000**	**0**	**1.408.000**	**2.578.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.564.400	-150.000	-150.000	-150.000	-1.000.000	-1.300.000	-1.564.400	-3.014.400
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-1.564.400**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-1.000.000**	**-1.300.000**	**-1.564.400**	**-3.014.400**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-156.400**	**-150.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-100.000**	**-1.300.000**	**-156.400**	**-436.400**

Erläuterung:

78520000
Neubau und Ausbau von Radverkehrsanlagen, u.a. am Unfallschwerpunkt R.-Paulick-Straße zur Verbesserung der Radwegebeziehungen
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Erstellung der Kostenschätzung.
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe der Planungsleistungen.

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2 Fachbereiche des GB II
24_2_660 FB Mobilität
24_2-660_2 Tiefbau
24_5410_IE Gemeindestraßen
854101165 Radverkehr Paracelsusstraße

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101165: Radverkehr Paracelsusstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	364.500	0	0	0	0	0	364.500	364.500
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**364.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**364.500**	**364.500**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-405.000	0	0	0	0	0	-405.000	-405.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-405.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-405.000**	**-405.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-40.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.500**	**-40.500**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_660 **FB Mobilität**
24_2-660_2 **Tiefbau**
24_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101166 **Emil-Abderhalden-Str. fahrradfreundlich**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101166: Emil-Abderhalden-Str. fahrradfreundlich										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	789.800	0	0	0	0	0	789.800	789.800
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**789.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**789.800**	**789.800**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-877.500	0	0	0	0	0	-877.500	-877.500
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-877.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-877.500**	**-877.500**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-87.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-87.700**	**-87.700**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_660 **FB Mobilität**
24_2-660_2 **Tiefbau**
24_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101167 **Weidenplan - Unterberg fahrradfreundlich**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101167: Weidenplan - Unterberg fahrradfreundlich										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	162.000	0	0	0	0	0	162.000	162.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**162.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162.000**	**162.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**-180.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**	**-18.000**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_660 **FB Mobilität**
24_2-660_2 **Tiefbau**
24_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101168 **Reidebachbrücke W.-Grothe-Str. (BR 085)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101168: Reidebachbrücke W.-Grothe-Str. (BR 085)										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-84.600	-474.600	0	0	0	0	-84.600	-559.200
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-84.600**	**-474.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-84.600**	**-559.200**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-84.600**	**-474.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-84.600**	**-559.200**

Erläuterung:

78520000
Ersatzneubau der Reidebachbrücke Wilhelm-Grothe-Straße.
Auf Grund der vorhandenen Schäden und des Alters des Bauwerkes ist eine Sanierung nicht möglich und unwirtschaftlich. Ein Ersatzneubau ist notwendig.
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Planung beauftragt.
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Entwurfsplanung.

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_660 **FB Mobilität**
24_2-660_2 **Tiefbau**
24_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101169 **Stützwand Berliner Chaussee (ST 013)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101169: Stützwand Berliner Chaussee (ST 013)										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.660	-281.100	-231.100	0	0	0	0	-336.760	-567.860
15	**= Summe Auszahlungen**	**-55.660**	**-281.100**	**-231.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-336.760**	**-567.860**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-55.660**	**-281.100**	**-231.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-336.760**	**-567.860**

Erläuterung:

78520000
Die Stützmauer sichert die Bundesstraße 100 gegenüber der vorhandenen Bebauung. Das Bauwerk wurde geprüft und der aktuelle Zustand des Bauwerks wurde als ungenügend beurteilt. Die Bewertung erfolgte mit einer Zustandsnote 3,9 von 4,0. Die Stand- und Verkehrssicherheit sind erheblich beeinträchtigt. Die Dauerhaftigkeit ist nicht mehr gegeben. Es besteht dringender Handlungsbedarf, um den Verkehr auf der vielbefahrenen Bundesstraße 100 in der Lastspur aufrechtzuerhalten.
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Einholung Variantenbeschluss und Baubeschluss.
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Bauleistung und Baubeginn.

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_660 **FB Mobilität**
24_2-660_2 **Tiefbau**
24_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101171 **Erschließungsstraße Ammendorf/Radewell**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101171: Erschließungsstraße Ammendorf/Radewell										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	2.954.200	13.588.200	13.000.100	0	0	29.542.500
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**2.954.200**	**13.588.200**	**13.000.100**	**0**	**0**	**29.542.500**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000	0	-300.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-288.200	-656.000	-2.468.300	-14.590.500	-14.590.500	-31.649.300	-288.200	-32.593.500
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-288.200**	**-656.000**	**-2.468.300**	**-14.890.500**	**-14.590.500**	**-31.949.300**	**-288.200**	**-32.893.500**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-288.200**	**-656.000**	**485.900**	**-1.302.300**	**-1.590.400**	**-31.949.300**	**-288.200**	**-3.351.000**

Erläuterung:

78520000
Die Gewerbeerschließungsstraße Ammendorf/ Radewell hat eine bessere Erschließung der Gewerbeflächen zwischen der Chemiestraße und der Äußeren Radeweller Straße sowie eine Entkopplung der Wohngebiete vom Gewerbeverkehr zum Ziel. Durch den Ausbau (Eisenbahnstraße, Tiefe Straße, Südabschnitt der Alfred-Reinhardt-Straße), den abschnittsweisen Neubau (Verbindung zwischen Alfred-Reinhardt-Straße und Äußerer Radeweller Straße) sowie Trassierungsverbesserungen sollen regelkonforme, verkehrssichere Anlagen für alle Verkehrsteilnehmer geschaffen werden.
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Vorbereitung der Machbarkeitsstudie. Die Bewilligung von Fördermitteln für die Machbarkeitsstudie ist in Aussicht gestellt.
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Durchführung der Machbarkeitsstudie.

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_660 **FB Mobilität**
24_2-660_2 **Tiefbau**
24_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101178 **Radweg Weststraße**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101178: Radweg Weststraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	256.500	79.600	315.000	0	0	0	256.500	651.100
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**256.500**	**79.600**	**315.000**	**0**	**0**	**0**	**256.500**	**651.100**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-285.000	-50.000	-350.000	0	0	-350.000	-285.000	-685.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-285.000**	**-50.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**-350.000**	**-285.000**	**-685.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-28.500**	**29.600**	**-35.000**	**0**	**0**	**-350.000**	**-28.500**	**-33.900**

Erläuterung:

78520000
Entlang der Weststraße (regionale Hauptverkehrsstraße HS III innerorts) soll in Richtung Süden ein Fahrstreifen der zweispurigen Richtungsfahrbahn in einen Radfahrstreifen ummarkiert werden, um die Lücke im Radnetz zu schließen.
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Erstellung der Kostenschätzung.
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe der Bauleistungen und Baubeginn.

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2 Fachbereiche des GB II
24_2_660 FB Mobilität
24_2-660_2 Tiefbau
24_5410_IE Gemeindestraßen
854101179 SBP Radwege Südstadtring- Böllberger Weg

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101179: SBP Radwege Südstadtring- Böllberger Weg										
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	303.210	495.500	0	0	0	0	0	798.710	798.710
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**303.210**	**495.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**798.710**	**798.710**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-327.000	-550.600	0	0	0	0	0	-877.600	-877.600
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-327.000**	**-550.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-877.600**	**-877.600**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-23.790**	**-55.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-78.890**	**-78.890**

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2 Fachbereiche des GB II
24_2_660 FB Mobilität
24_2-660_2 Tiefbau
24_5410_IE Gemeindestraßen
854101180 HES Schnittstelle (aus 4.BA für BA 1-3)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101180: HES Schnittstelle (aus 4.BA für BA 1-3)										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-2.306	0	0	0	0	0	0	-2.306	-2.306
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-2.306**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.306**	**-2.306**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.306**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.306**	**-2.306**

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2 Fachbereiche des GB II
24_2_660 FB Mobilität
24_2-660_2 Tiefbau
24_5410_IE Gemeindestraßen
854101182 Ochsenbrücke (BR 047)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101182: Ochsenbrücke (BR 047)										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-82.100	-117.700	-624.000	-823.800	0	-823.800
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-82.100**	**-117.700**	**-624.000**	**-823.800**	**0**	**-823.800**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-82.100**	**-117.700**	**-624.000**	**-823.800**	**0**	**-823.800**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_660 **FB Mobilität**
24_2-660_2 **Tiefbau**
24_5410_IE **Gemeindestraßen**
854109001 **Fachbereich Tiefbau**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854109001: Fachbereich Tiefbau										
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.470	0	0	0	0	0	0	1.470	1.470
8	**= Summe Einzahlungen**	**1.470**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.470**	**1.470**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-23.300	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-137.611	-287.611
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-5.232	-104.000	-54.000	-84.000	-54.000	-84.000	0	-126.682	-402.682
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-254.331	0	0	0	0	0	0	-254.331	-254.331
15	**= Summe Auszahlungen**	**-282.863**	**-204.000**	**-54.000**	**-134.000**	**-104.000**	**-134.000**	**0**	**-518.624**	**-944.624**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-281.393**	**-204.000**	**-54.000**	**-134.000**	**-104.000**	**-134.000**	**0**	**-517.154**	**-943.154**

Erläuterung:

78310000
Aufgrund des Alters der Büromöbel im Fachbereich Mobilität ist im Jahr 2024 eine sukzessive Ersatzbeschaffung von Büromöbeln vorgesehen. Hinzu kommen Anschaffungen zur Sicherstellung der Aufgabenerfüllung der Abteilungen 66.1 bis 66.4. Es werden Arbeitsgeräte für das Team Brücken- und Wasserbau und das Team Straßenunterhaltung/ Instandhaltung beschafft.

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

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_660 **FB Mobilität**
24_2-660_2 **Tiefbau**
24_5420_IE **Kreisstraßen**
854201001 **Kreisstraßen**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854201001: Kreisstraßen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	179.673	0	0	0	0	0	0	179.673	179.673
8	**= Summe Einzahlungen**	**179.673**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**179.673**	**179.673**
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**179.673**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**179.673**	**179.673**

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2 Fachbereiche des GB II
24_2_660 FB Mobilität
24_2-660_2 Tiefbau
24_5420_IE Kreisstraßen
854201011 Dölbauer Landstraße - Abschnitt Ortslage

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854201011: Dölbauer Landstraße - Abschnitt Ortslage										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.060	0	0	0	0	0	0	-98.060	-98.060
15	**= Summe Auszahlungen**	**-98.060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-98.060**	**-98.060**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-98.060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-98.060**	**-98.060**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_660 **FB Mobilität**
24_2-660_2 **Tiefbau**
24_5420_IE **Kreisstraßen**
854201012 **Dölbauer Landstraße - Abschnitt 2 K2144**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854201012: Dölbauer Landstraße - Abschnitt 2 K2144										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.980	0	0	0	0	0	0	-79.980	-79.980
15	**= Summe Auszahlungen**	**-79.980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-79.980**	**-79.980**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-79.980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-79.980**	**-79.980**

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2 Fachbereiche des GB II
24_2_660 FB Mobilität
24_2-660_2 Tiefbau
24_5430_IE Landesstraßen
854301012 Brücke Wolfensteinstraße (BR 029)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854301012: Brücke Wolfensteinstraße (BR 029)										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.511	0	0	0	0	0	0	-711.803	-711.803
15	**= Summe Auszahlungen**	**-135.511**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-711.803**	**-711.803**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-135.511**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-711.803**	**-711.803**

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2 Fachbereiche des GB II
24_2_660 FB Mobilität
24_2-660_2 Tiefbau
24_5440_IE Bundesstraßen
854401011 EÜ B 6 / Leipziger Chaussee

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854401011: EÜ B 6 / Leipziger Chaussee										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.732	0	0	0	0	0	0	-8.732	-8.732
15	**= Summe Auszahlungen**	**-8.732**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.732**	**-8.732**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-8.732**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.732**	**-8.732**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_660 **FB Mobilität**
24_2-660_2 **Tiefbau**
24_5440_IE **Bundesstraßen**
854401017 **(EÜ) Merseburger Straße**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854401017: (EÜ) Merseburger Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.402.700	0	0	0	0	0	0	1.402.700	1.402.700
8	**= Summe Einzahlungen**	**1.402.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.402.700**	**1.402.700**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.322.048	0	0	0	0	0	0	-2.926.347	-2.926.347
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.322.048**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.926.347**	**-2.926.347**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**80.652**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.523.647**	**-1.523.647**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_660 **FB Mobilität**
24_2-660_2 **Tiefbau**
24_5440_IE **Bundesstraßen**
854401020 **Ausbau B6/Leipziger Chaussee**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854401020: Ausbau B6/Leipziger Chaussee										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	941.000	0	0	2.386.200	4.310.100	0	941.000	7.637.300
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**941.000**	**0**	**0**	**2.386.200**	**4.310.100**	**0**	**941.000**	**7.637.300**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	-250.000	-250.000	-250.000	-500.000	0	-750.000	-250.000	-1.250.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.530	-200.000	-200.000	0	-1.800.000	-5.387.700	-7.187.700	-297.351	-7.685.051
15	**= Summe Auszahlungen**	**-19.530**	**-450.000**	**-450.000**	**-250.000**	**-2.300.000**	**-5.387.700**	**-7.937.700**	**-547.351**	**-8.935.051**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-19.530**	**491.000**	**-450.000**	**-250.000**	**86.200**	**-1.077.600**	**-7.937.700**	**393.649**	**-1.297.751**

Erläuterung:

78520000
Ausbau der B 6 vom Anschluss an die Europachaussee bis zum Beginn der Ortsumfahrung Bruckdorf. Die Ortsdurchfahrt Halle (Saale) der Bundesstraße 6 (B 6) erreicht im Stadtteil Kanena/ Bruckdorf ihre Leistungsfähigkeitsgrenze. Als Voraussetzungen für die Entwicklung der Gewerbeflächen im Bereich des MesseHandelsCentrum Halle (Saale) ist insbesondere die verkehrliche Erschließung erforderlich.
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Vorplanung (Lph 2) für den Abschnitt Europachaussee bis westliche Messestraße in Bearbeitung nach VgV-Verfahren.
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Bearbeitung der Entwurfsplanung (Lph 3) sowie in 2024 der Genehmigungsplanung (Planfeststellung).

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_660 **FB Mobilität**
24_2-660_2 **Tiefbau**
24_5440_IE **Bundesstraßen**
854401021 **Holzplatzbrücke (BR 020-021)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854401021: Holzplatzbrücke (BR 020-021)										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.406	-1.341.000	-1.340.900	-478.700	0	0	-478.700	-1.448.801	-3.268.401
15	**= Summe Auszahlungen**	**-71.406**	**-1.341.000**	**-1.340.900**	**-478.700**	**0**	**0**	**-478.700**	**-1.448.801**	**-3.268.401**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-71.406**	**-1.341.000**	**-1.340.900**	**-478.700**	**0**	**0**	**-478.700**	**-1.448.801**	**-3.268.401**

Erläuterung:

78520000
Der Ersatzneubau der Holzplatzbrücke ist aufgrund der vorhandenen Schäden, des fehlenden Ankündigungsverhaltens (statisch relevant) und des Alters des Bauwerks notwendig.
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Der Baubeschluss liegt vor, Erstellung der Vergabeunterlagen für die Ausführung der Bauleistungen.
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Veranlassung der Vergabe und Baubeginn.

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_660 **FB Mobilität**
24_2-660_2 **Tiefbau**
24_5440_IE **Bundesstraßen**
854401022 **Brücke Rennbahnkreuz östlich (BR 024)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854401022: Brücke Rennbahnkreuz östlich (BR 024)										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.247	-451.700	-1.121.400	-418.400	0	0	-418.400	-554.146	-2.093.946
15	**= Summe Auszahlungen**	**-39.247**	**-451.700**	**-1.121.400**	**-418.400**	**0**	**0**	**-418.400**	**-554.146**	**-2.093.946**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-39.247**	**-451.700**	**-1.121.400**	**-418.400**	**0**	**0**	**-418.400**	**-554.146**	**-2.093.946**

Erläuterung:

78520000
Der Ersatzneubau der Rennbahnbrücke östlich (BR 024) ist aufgrund der vorhandenen Schäden, des fehlenden Ankündigungsverhaltens (statisch relevant) und des Alters des Bauwerks notwendig.
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Der Baubeschluss liegt vor, Erstellung der Vergabeunterlagen für die Ausführung der Bauleistungen.
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Veranlassung der Vergabe und Baubeginn.

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2 Fachbereiche des GB II
24_2_660 FB Mobilität
24_2-660_2 Tiefbau
24_5440_IE Bundesstraßen
854401023 Brücke Rennbahnkreuz westlich (BR 025)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854401023: Brücke Rennbahnkreuz westlich (BR 025)										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.351	-911.300	-1.600.000	-453.400	0	0	-453.400	-1.010.322	-3.063.722
15	**= Summe Auszahlungen**	**-36.351**	**-911.300**	**-1.600.000**	**-453.400**	**0**	**0**	**-453.400**	**-1.010.322**	**-3.063.722**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-36.351**	**-911.300**	**-1.600.000**	**-453.400**	**0**	**0**	**-453.400**	**-1.010.322**	**-3.063.722**

Erläuterung:

78520000
Der Ersatzneubau der Rennbahnbrücke westlich (BR 025) ist aufgrund der vorhandenen Schäden, des fehlenden Ankündigungsverhaltens (statisch relevant) und des Alters des Bauwerks notwendig.
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Der Baubeschluss liegt vor, Erstellung der Vergabeunterlagen für die Ausführung der Bauleistungen.
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Veranlassung der Vergabe und Baubeginn.

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_660 **FB Mobilität**
24_2-660_2 **Tiefbau**
24546660IE **Parkeinrichtungen**
854602010 **Bewirtschaftung Parkraum**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854602010: Bewirtschaftung Parkraum										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.795	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-600.000	-372.582	-1.172.582
15	**= Summe Auszahlungen**	**-65.795**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-600.000**	**-372.582**	**-1.172.582**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-65.795**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-600.000**	**-372.582**	**-1.172.582**

Erläuterung:

78520000
Zur Sicherung geplanter Maßnahmen für die Erhöhung der Parkeinnahmen ist es notwendig die bewirtschafteten Parkflächen im Stadtgebiet auszuweiten sowie Gebühren und Bewirtschaftungszeiten zu verändern. Das erfordert die gebietsbezogene Aufstellung von insgesamt 20 zusätzlichen Parkscheinautomaten (PSA) inklusive der notwendigen Beschilderungs- und Markierungsarbeiten und eine Softwareanpassung für alle PSA im Stadtgebiet. Die Umsetzung erfolgt nach Planungsfortschritten und Beschlussfassung des Stadtrates. Das Konzept zur Parkraumbewirtschaftung in der Stadt Halle ist in den Folgejahren fortzuschreiben. In den Jahren 2023 und 2024 erfolgt der turnusmäßige Austausch verschlissener PSA sowie die Umstellung auf Debit Zahlung zur Sicherung der Einnahmen.
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Lph 1/2
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe der Bauleistungen und Baubeginn.

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_660 **FB Mobilität**
24_2-660_2 **Tiefbau**
24546660IE **Parkeinrichtungen**
854602011 **Parkeinrichtungen- Fahrradbügel etc.**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854602011: Parkeinrichtungen- Fahrradbügel etc.										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.836	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	0	-91.836	-451.836
14	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-44.893	-44.893
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.836**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**-136.729**	**-496.729**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.836**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**-136.729**	**-496.729**

Erläuterung:

78520000
Gemäß Radverkehrskonzeption (Beschluss vom 30.10.2013 V/2012/11160) und im Rahmen der Änderung der Satzung zur Stellplatzablöse sind jährlich Fahrradabstellanlagen im öffentlichen Straßenraum und auf städtischen Flächen außerhalb des öffentlichen Straßenraums zu errichten. Mit Fortschreibung der Radverkehrskonzeption (Beschluss vom 26.02.2020 VI/2019/05051) ist der aktuelle Bedarf für den Zeitraum 2020-2025 festgelegt.
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Umsetzung entsprechend Planung.
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Beschaffung und Einbau der Fahrrradbügel.

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2 Fachbereiche des GB II
24_2_660 FB Mobilität
24_2-660_2 Tiefbau
24546660IE Parkeinrichtungen
854602012 Radabstellanlagen - Stadt und Land

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854602012: Radabstellanlagen - Stadt und Land										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**90.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_660 **FB Mobilität**
24_2-660_2 **Tiefbau**
24_5520_IE **Öff.Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**
855201011 **Brödelgraben**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855201011: Brödelgraben										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	228.669	0	0	0	0	0	0	366.846	366.846
8	**= Summe Einzahlungen**	**228.669**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**366.846**	**366.846**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.018	0	0	0	0	0	0	-561.256	-561.256
15	**= Summe Auszahlungen**	**-350.018**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-561.256**	**-561.256**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-121.349**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-194.410**	**-194.410**

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2 Fachbereiche des GB II
24_2_660 FB Mobilität
24_2-660_3 ÖPNV / Verkehrsplanung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.010.963	12.173.746	13.149.909	12.507.895	12.008.858	12.008.858
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	600	600	600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.261	3.649.544	2.837.060	3.144.058	3.200.000	3.200.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**30.040.321**	**15.823.890**	**15.987.569**	**15.652.553**	**15.209.458**	**15.209.458**
10		Personalaufwendungen	-1.021.875	-1.209.808	-1.432.479	-1.461.001	-1.489.878	-1.519.194
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-965.591	-913.573	-1.199.699	-918.699	-918.699	-918.699
13	+	Transferaufwendungen	-36.370.126	-22.105.248	-27.648.224	-23.745.417	-23.302.322	-23.302.322
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.611	-408.932	-405.123	-406.124	-406.124	-406.124
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-6.778	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-38.498.980**	**-24.637.560**	**-30.685.525**	**-26.531.241**	**-26.117.023**	**-26.146.339**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.458.659**	**-8.813.670**	**-14.697.956**	**-10.878.688**	**-10.907.565**	**-10.936.881**
19		Außerordentliche Erträge	13.865.657	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-13.865.657	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.458.659**	**-8.813.670**	**-14.697.956**	**-10.878.688**	**-10.907.565**	**-10.936.881**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.914	-5.540	-6.151	-6.151	-6.151	-6.151
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-8.460.573**	**-8.819.210**	**-14.704.107**	**-10.884.839**	**-10.913.716**	**-10.943.031**

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich:	66	Mobilität
Produkt:	1.54131	Kommunale Verkehrsplanung (Gemeindestraßen)

Kurzbeschreibung:
- Erarbeitung Verkehrskonzepten und Objektplanungen nach HOAI
- Verkehrsplanerische Beurteilung / Prüfung von Vorgängen

Zielgruppen:
Infrastruktur, Bürger der Stadt Halle, Politik.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Ergänzung / Erhalt der städtischen Verkehrsinfrastruktur gemäß § 10 StrG LSA; ÖPNVG LSA, Sicherung der Verkehrserschließung von Vorhaben gemäß § 12 BauGB

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2076
Erteilung von verkehrsplanerischen Stellungnahmen	Anträge / a	Anzahl	300	300	300	300	300	300
Bürgeranfragen	Anträge	Anzahl	100	100	100	100	100	100
Verkehrskonzepte	Vorgänge	Anzahl	5	5	5	5	5	5
Planungen für Straßenprojekte	Vorgänge	Anzahl	10	10	10	10	10	10
Stadtratsbeschlüsse	Vorgänge	Anzahl	6	6	6	6	6	6
Anfragen,-Anträge,-Mitteilungen	Vorgänge	Anzahl	60	60	60	60	60	60

Darstellung des Zuschussbedarfes je Produkt/Leistung(+) Überschuss; (-) Zuschuss -EUR-

Produkt/Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.54131*	Kommunale Verkehrsplanung	-813,086	-1.072.576	-1.243.340

Ergänzungen:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.54131 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_660 **FB Mobilität**
24_2-660_3 **ÖPNV / Verkehrsplanung**
5413 **Kommunale Verkehrsplanung**
1.54131 **Kommunale Verkehrsplanung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.318	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	600	600	600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.140	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**32.530**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
10		Personalaufwendungen	-762.036	-901.880	-1.070.409	-1.091.722	-1.113.300	-1.135.206
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.577	-10.973	-16.833	-15.832	-15.832	-15.832
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.142	-156.194	-152.103	-153.104	-153.104	-153.104
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-5.434	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-844.189**	**-1.069.046**	**-1.239.344**	**-1.260.658**	**-1.282.236**	**-1.304.142**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-811.659**	**-1.068.446**	**-1.238.744**	**-1.260.058**	**-1.281.636**	**-1.303.542**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-811.659**	**-1.068.446**	**-1.238.744**	**-1.260.058**	**-1.281.636**	**-1.303.542**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.427	-4.130	-4.596	-4.596	-4.596	-4.596
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-813.086**	**-1.072.576**	**-1.243.340**	**-1.264.654**	**-1.286.232**	**-1.308.138**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +5,9 TEUR
Durch die aktualisierte Umlage der Geschäftsausgaben im Teilhaushalt Mobilität entstehen kleine Verschiebungen der Aufwendungen (+/-) in den einzelnen Produkten. Für das Produkt Kommunale Verkehrsplanung entsteht dadurch ein Mehraufwand in Höhe von 5,9 TEUR.

zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen -4,1 TEUR
Durch die aktualisierte Umlage der Geschäftsausgaben im Teilhaushalt Mobilität entstehen kleine Verschiebungen der Aufwendungen (+/-) in den einzelnen Produkten. Für das Produkt Kommunale Verkehrsplanung entsteht für sonst. Ordentliche Aufwendungen ein Minderaufwand in Höhe von -4,1 TEUR.

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich:	66	Mobilität
Produkt:	1.54702	ÖPNV

Kurzbeschreibung:
Absicherung der Tätigkeiten als Aufgabenträger für den ÖPSV und für die Abrechnung der Leistungen im Ausbildungsverkehr. Durchführung der Planungsleistungen als Grundlage für die Aktualisierung des Nahverkehrsplanes und Netzplanung. Übernahme von Fördermitteln und deren Verwendungsprüfung aus dem ehemaligen GVFG Programm. Größenordnung geschätzt, da der genaue Betrag nicht bekannt ist.
Zielgruppen:
Die Verkehrsunternehmen in der Stadt und die Fahrgäste im ÖPSV.
Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
freiwillige Aufgaben
Ziele:
Auf der Grundlage des § 1 des ÖPNV G LSA:
Der öffentliche Personennahverkehr ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge. Der Straßenpersonennahverkehr ist eine Pflichtaufgabe der Landkreise und kreisfreien Städte im eigenen Wirkungskreis
Leistungen:
Vergabe von Planungsleistungen, Erstellung von Zuwendungsbescheiden, Durchführung von Erfolgskontrollen, Abrechnung der Leistungen, Aktualisierung des Nahverkehrsplanes, Aktualisierung der Netzplanung

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Sicherung ÖSPV in der Stadt	Verhältnis von zugewendeten Mitteln/Verausgabten und nachgewiesenen Projekten	Mio. EUR	8,2+ 0,9 neu ehem. GVFG	8,2+ 0,9 neu ehem. GVFG	8,2+ 0,9 ehem. GVFG	8,3+ 0,9 ehem. GVFG	8,4 +0,9 ehem. GVFG	8,5+ 1,2 ehem. GVFG
Absicherung der Zahlungen im Ausbildungs-verkehr	Verhältnis der zugewendeten Mittel/Nachweis des Bedarfes der Mittel	Mio. EUR	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

Darstellung des Zuschussbedarfes je Produkt/Leistung(+) Überschuss; (-) Zuschuss -EUR-

Produkt/Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.54702	ÖPNV	-7.647.487	-7.746.634	-13.460.766

Ergänzungen: Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.54702 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_660 **FB Mobilität**
24_2-660_3 **ÖPNV / Verkehrsplanung**
5470-610 **ÖPNV**
1.54702 **ÖPNV**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.007.645	12.173.746	13.149.909	12.507.895	12.008.858	12.008.858
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	121	3.649.544	2.837.060	3.144.058	3.200.000	3.200.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**30.007.790**	**15.823.290**	**15.986.969**	**15.651.953**	**15.208.858**	**15.208.858**
10		Personalaufwendungen	-259.839	-307.928	-362.070	-369.280	-376.578	-383.988
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-957.013	-902.600	-1.182.867	-902.867	-902.867	-902.867
13	+	Transferaufwendungen	-36.370.126	-22.105.248	-27.648.224	-23.745.417	-23.302.322	-23.302.322
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.469	-252.738	-253.020	-253.020	-253.020	-253.020
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.343	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-37.654.790**	**-23.568.514**	**-29.446.180**	**-25.270.583**	**-24.834.787**	**-24.842.197**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.647.000**	**-7.745.224**	**-13.459.211**	**-9.618.630**	**-9.625.929**	**-9.633.339**
19		Außerordentliche Erträge	13.865.657	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-13.865.657	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.647.000**	**-7.745.224**	**-13.459.211**	**-9.618.630**	**-9.625.929**	**-9.633.339**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-487	-1.410	-1.555	-1.555	-1.555	-1.555
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-7.647.487**	**-7.746.634**	**-13.460.766**	**-9.620.185**	**-9.627.484**	**-9.634.893**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

zu Zeilennummer 2:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +976.2 TEUR
Mehrerträge entstehen in den Landeszuweisungen nach §8 ÖPNVG in Höhe von 889,8 TEUR sowie in Höhe von 86,4 TEUR vom Saalekreis für den Verlustausgleich Linie 5.

zu Zeilennummer 6:
Sonstige ordentliche Erträge +812,5 TEUR
In 2024 werden aus der Auflösung des Sonderpostens -714,5 TEUR und aus der Auflösung der Rückstellung -98,0 TEUR weniger bereitgestellt als in 2023, somit kommt es zu nicht-finanzwirksamen Mindererträgen für 2024.

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen +280,3 TEUR
Die Mehraufwendungen entstehen in den Sachkonten Unterhaltung Signalanlagen in Höhe von 50,0 TEUR, OBS Fahrdienstleistungen in Höhe von 200,0 TEUR, Reparaturen an ÖPNV Zugangsstellen in Höhe von 30,0 TEUR. Durch

die aktualisierte Umlage der Geschäftsausgaben im Teilhaushalt Mobilität entstehen kleine Verschiebungen der Aufwendungen (+/-) in den einzelnen Produkten. Für das Produkt ÖPNV entsteht dadurch ein Mehraufwand in Höhe von 0,3 TEUR.

zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen -5.543,0 TEUR
Innerhalb der Transferaufwendungen ergeben sich für 2024 Mehraufwendungen für den Verlustausgleich in Höhe von 86,4 TEUR, den Betriebskostenzuschuss an die HAVAG in Höhe von 5.700,0 TEUR und für die Zuschüsse von Fahrgastunterständen in Höhe von 200,0 TEUR sowie für den Betriebskostenzuschuss an den MDV in Höhe von 25,8 TEUR.
Minderaufwendungen für 2024 ergeben sich aufgrund des tatsächlichen Bedarfs für das Stadtbahnprogramm in Höhe von -98,0 TEUR und SBP Folgemaßnahmen Individualverkehr in Höhe von -40,7 TEUR sowie beim Modellprojekt Stadt und Land+ in Höhe von -330,5 TEUR.

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2 Fachbereiche des GB II
24_2_660 FB Mobilität
24_2-660_3 ÖPNV / Verkehrsplanung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.930.951	12.173.746	13.149.909	12.507.895	12.008.858	12.008.858	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	600	600	600	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.931.047**	**12.174.346**	**13.150.509**	**12.508.495**	**12.009.458**	**12.009.458**	**0**
9		Personalauszahlungen	-1.021.875	-1.209.808	-1.432.479	-1.461.001	-1.489.878	-1.519.194	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.004.098	-913.573	-1.199.699	-918.699	-918.699	-918.699	0
12	+	Transferauszahlungen	-50.540.524	-22.105.248	-27.648.224	-23.745.417	-23.302.322	-23.302.322	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-55.355	-408.932	-405.123	-406.124	-406.124	-406.124	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-52.621.853**	**-24.637.560**	**-30.685.525**	**-26.531.241**	**-26.117.023**	**-26.146.339**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.690.805**	**-12.463.214**	**-17.535.016**	**-14.022.746**	**-14.107.565**	**-14.136.881**	**0**
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	628.700	930.500	1.700.000	1.787.700	2.037.400	2.037.400	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**628.700**	**930.500**	**1.700.000**	**1.787.700**	**2.037.400**	**2.037.400**	**0**
13	+	Baumaßnahmen	-208.917	-815.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-3.300.000
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-208.917**	**-815.000**	**-1.100.000**	**-1.100.000**	**-1.100.000**	**-1.100.000**	**-3.300.000**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**419.783**	**115.500**	**600.000**	**687.700**	**937.400**	**937.400**	**-3.300.000**

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2 Fachbereiche des GB II
24_2_660 FB Mobilität
24_2-660_3 ÖPNV / Verkehrsplanung
24547066IE ÖPNV
854101085 Bushaltestellen

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101085: Bushaltestellen										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-193.768	-765.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-2.550.000	-1.103.684	-4.503.684
15	**= Summe Auszahlungen**	**-193.768**	**-765.000**	**-850.000**	**-850.000**	**-850.000**	**-850.000**	**-2.550.000**	**-1.103.684**	**-4.503.684**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-193.768**	**-765.000**	**-850.000**	**-850.000**	**-850.000**	**-850.000**	**-2.550.000**	**-1.103.684**	**-4.503.684**

Erläuterung:

78520000
Neubau/ Umbau von Bushaltestellen
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Baubeschluss für Paket 6 liegt vor, Bearbeitung LP 4 – 6, Umsetzung ab 2023 - 2024, Paket 7, Planung LP 3 - 6 in 2024
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: nochmalige Ausschreibung der Bushaltestelle Lupinenweg/ Schwarzenberger Straße.

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_660 **FB Mobilität**
24_2-660_3 **ÖPNV / Verkehrsplanung**
24547066IE **ÖPNV**
854101086 **Laufende Straßenbaumaßn. (Haltestellen)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101086: Laufende Straßenbaumaßn. (Haltestellen)										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.149	-50.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-750.000	-166.556	-1.166.556
15	**= Summe Auszahlungen**	**-15.149**	**-50.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-750.000**	**-166.556**	**-1.166.556**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-15.149**	**-50.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-750.000**	**-166.556**	**-1.166.556**

Erläuterung:

78520000
Maßnahmen nach Stadtratsbeschluss: Komplettierung der Haltestellen und Haltestellen in Pilotmaßnahmen sowie Umstellung von 3 Lichtzeichenanlagen jährlich
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: laufende Vorbereitung.
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vorbereitung laufend

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_660 **FB Mobilität**
24_2-660_3 **ÖPNV / Verkehrsplanung**
24547066IE **ÖPNV**
854702010 **ÖPNV / HAVAG / LZA**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854702010: ÖPNV / HAVAG / LZA										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	628.700	930.500	1.700.000	1.787.700	2.037.400	2.037.400	0	1.559.200	9.121.700
8	**= Summe Einzahlungen**	**628.700**	**930.500**	**1.700.000**	**1.787.700**	**2.037.400**	**2.037.400**	**0**	**1.559.200**	**9.121.700**
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**628.700**	**930.500**	**1.700.000**	**1.787.700**	**2.037.400**	**2.037.400**	**0**	**1.559.200**	**9.121.700**

Erläuterung:

68111600
Die Aufgabenträger erhalten nach § 8 Abs. 3 ÖPNVG aus den Mitteln des Regionalisierungsgesetzes zweckgebundene Zuweisungen für den Straßenpersonennahverkehr, insbesondere für Fahrplan- und Tarifabstimmungen, für Investitionen in den Straßenpersonennahverkehr und für die Aufstellung des Nahverkehrsplans. Diese Zuweisungen werden entsprechend ihrer Verwendung in die Teilhaushalte aufgeteilt.

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2 Fachbereiche des GB II
24_2_670 FB Umwelt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	754.534	0	180.000	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.257.765	25.596.900	26.240.300	26.240.300	26.240.300	26.240.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.349.894	2.371.077	2.553.577	2.553.577	2.553.577	2.553.577
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	730.475	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**28.092.668**	**27.988.977**	**28.994.877**	**28.814.877**	**28.814.877**	**28.814.877**
10		Personalaufwendungen	-10.504.802	-12.204.900	-13.179.000	-13.403.800	-13.647.000	-13.913.400
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.025.772	-5.701.986	-5.892.989	-6.167.988	-6.467.988	-6.467.988
13	+	Transferaufwendungen	-626.301	-18.000	-48.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.677.134	-23.498.845	-25.011.954	-24.811.956	-24.811.956	-24.811.956
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.421.414	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-40.255.423**	**-41.903.731**	**-44.611.943**	**-44.881.744**	**-45.424.944**	**-45.691.344**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-12.162.755**	**-13.914.754**	**-15.617.066**	**-16.066.867**	**-16.610.067**	**-16.876.467**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-256	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-256**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.163.011**	**-13.914.754**	**-15.617.066**	**-16.066.867**	**-16.610.067**	**-16.876.467**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.500	74.500	74.400	74.400	74.400	74.400
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-440.764	-320.000	-319.900	-319.900	-319.900	-319.900
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-12.529.275**	**-14.160.254**	**-15.862.566**	**-16.312.367**	**-16.855.567**	**-17.121.967**

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2 Fachbereiche des GB II
24_2_670 FB Umwelt

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	724.813	0	180.000	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.001.941	25.596.900	26.240.300	26.240.300	26.240.300	26.240.300	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.530.931	2.371.077	2.553.577	2.553.577	2.553.577	2.553.577	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	252.443	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.510.128**	**27.988.977**	**28.994.877**	**28.814.877**	**28.814.877**	**28.814.877**	**0**
9		Personalauszahlungen	-10.194.633	-12.007.300	-13.063.500	-13.388.500	-13.647.000	-13.913.400	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.927.081	-5.701.986	-5.892.989	-6.167.988	-6.467.988	-6.467.988	0
12	+	Transferauszahlungen	-626.301	-18.000	-48.000	-18.000	-18.000	-18.000	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-23.813.621	-23.529.245	-25.041.554	-24.813.456	-24.811.956	-24.811.956	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-38.561.636**	**-41.256.531**	**-44.046.043**	**-44.387.944**	**-44.944.944**	**-45.211.344**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.051.508**	**-13.267.554**	**-15.051.166**	**-15.573.067**	**-16.130.067**	**-16.396.467**	**0**
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	28.471	3.296.000	5.689.500	502.000	523.700	352.000	0
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	15.590	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzah-lungen	30.482	40.000	61.000	61.000	61.000	61.000	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**74.542**	**3.336.000**	**5.750.500**	**563.000**	**584.700**	**413.000**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	-265.814	-430.400	-567.000	-657.000	-507.000	-597.000	-590.000
13	+	Baumaßnahmen	-705.253	-4.628.100	-6.743.300	-1.771.500	-1.966.000	-1.781.000	-1.512.900
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-971.067**	**-5.058.500**	**-7.310.300**	**-2.428.500**	**-2.473.000**	**-2.378.000**	**-2.102.900**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-896.525	-1.722.500	-1.559.800	-1.865.500	-1.888.300	-1.965.000	-2.102.900

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2 Fachbereiche des GB II
24_2_670 FB Umwelt
24_2-670_1 Umwelt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671.730	0	180.000	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.678.511	22.816.300	23.459.700	23.459.700	23.459.700	23.459.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.461.510	1.563.500	1.746.000	1.746.000	1.746.000	1.746.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	248.723	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**24.060.473**	**24.400.800**	**25.406.700**	**25.226.700**	**25.226.700**	**25.226.700**
10		Personalaufwendungen	-2.632.535	-3.264.800	-3.446.300	-3.495.000	-3.547.300	-3.617.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-321.374	-439.036	-424.038	-424.037	-424.037	-424.037
13	+	Transferaufwendungen	-626.301	-18.000	-48.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.510.466	-23.408.650	-24.927.753	-24.727.754	-24.727.754	-24.727.754
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-197.710	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-27.288.386**	**-27.130.486**	**-28.846.091**	**-28.664.791**	**-28.717.091**	**-28.786.791**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.227.913**	**-2.729.686**	**-3.439.391**	**-3.438.091**	**-3.490.391**	**-3.560.091**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.227.913**	**-2.729.686**	**-3.439.391**	**-3.438.091**	**-3.490.391**	**-3.560.091**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	12.000	11.900	11.900	11.900	11.900
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.563	-20.200	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.232.476**	**-2.737.886**	**-3.447.591**	**-3.446.291**	**-3.498.591**	**-3.568.291**

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich:	67	Umwelt
Produkt:	1.53701	Abfallentsorgung

Kurzbeschreibung:
Sicherstellung der Abfallentsorgung als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger, Entsorgung verbotswidrig abgelagerter Abfälle sowie die Sicherstellung der Entsorgung von Behälterglas über Depotcontainer.

Zielgruppen:
Abfallbesitzer der Stadt Halle (Saale)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Gewährleistung der öffentlich-rechtlichen Abfallentsorgung und Abfallgebührenerhebung; Beseitigung von verbotswidrig abgelagerten Abfällen; Gewährleistung der Glasentsorgung im Stadtgebiet Halle (Saale) und Sauberhaltung der Glascontainerstandplätze

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.53701.01	Sicherstellung der öffentlichen Abfallentsorgung	-777.385	- 93.635	-420.817
1.53701.02	verbotswidrige Abfallentsorgung	-118.188	-142.120	-146.560
1.53701.03	Koordinierung Wertstoffcontainerplätze	44.466	15.000	15.000
1.53701.05	Kommunale Verwertung der PPK Fraktion	-25.247	94.000	386.400
1.53701.90	Overhead, Abschreibung	2.520	-4.674	-4.674

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Effizienz der öffentlichen Abfallentsorgung	Kosten der öffentlichen Restmüllentsorgung	€/t	249,07	236,03	236,03	236,03	236,03	236,03
	Kosten der öffentlichen Siedlungs-abfallentsorgung incl. Gebührenerhebung	€/EW	88,04	97,84	97,84	97,84	97,84	97,84

Ergänzungen/Begründungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt, ist mit dem Produkt 1.53701 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_670 **FB Umwelt**
24_2-670_1 **Umwelt**
24_2-670_1.1 **Abfallwirtschaft**
5370 **Abfallwirtschaft**
1.53701 **Abfallentsorgung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.220	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.492.237	22.639.800	23.257.400	23.257.400	23.257.400	23.257.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.439.785	1.055.600	1.716.300	1.716.300	1.716.300	1.716.300
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	77.670	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**23.011.912**	**23.716.400**	**24.994.700**	**24.994.700**	**24.994.700**	**24.994.700**
10		Personalaufwendungen	-509.585	-593.280	-629.500	-622.320	-617.790	-629.690
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.656	-195.806	-180.807	-180.807	-180.807	-180.807
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.171.728	-23.060.743	-24.354.044	-24.354.045	-24.354.045	-24.354.045
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-46.016	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-23.884.984**	**-23.849.829**	**-25.164.351**	**-25.157.171**	**-25.152.641**	**-25.164.541**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-873.071**	**-133.429**	**-169.651**	**-162.471**	**-157.941**	**-169.841**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-873.071**	**-133.429**	**-169.651**	**-162.471**	**-157.941**	**-169.841**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-762	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-873.834**	**-134.429**	**-170.651**	**-163.471**	**-158.941**	**-170.841**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

zu Zeilennummer 4:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +617,6 TEUR
Die Benutzungsgebühren wurden auf der Grundlage der derzeit gültigen Abfallgebührensatzung (Beschluss vom 26.10.2022, VII/2022/04489) um 617,6 TEUR angepasst.

zu Zeilennummer 5:
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +660,7 TEUR
Die dualen Systeme nutzen die Sammelstrukturen für Pappe und Papier der Stadt Halle (Saale) als öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger. Die daraus entstehenden Erlöse der HWS als beauftragter Dritter werden auf der Grundlage des Verhandlungsergebnisses um 382,0 TEUR im Ansatz ergänzt.
Das Mitbenutzungsentgelt der dualen Systeme steigt ebenfalls um 234,6 TEUR. Für die Erhaltung der Glascontainerplätze werden im Planvergleich Mehrerträge in Höhe von 44,1 TEUR zum Ansatz gebracht zur Deckung der Mehraufwendungen. Die Finanzierung erfolgt durch das Duale System.

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -15,0 TEUR

Mit der Anpassung der Aufwendungen für die Unterhaltung (Wartung) der Wertstoffcontainerplätze wird der Ansatz um 15,0 TEUR verringert.

zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +1.293,3 TEUR

Aus der derzeit gültigen Abfallgebührensatzung werden Veränderungen für die Entsorgung durch die HWS von 910,0 TEUR in den Ansatz mit aufgenommen. Für die Reinigung der Wertstoffcontainerplätze werden 59,1 TEUR mehr veranschlagt. Die Erlösbeteiligung der dualen Systeme und damit die Weiterleitung an diese privaten Unternehmen führt zu einer Plananpassung in Höhe von 324,2 TEUR.

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich:	67	Umwelt
Produkt:	1.53702	Fäkalienentsorgung

Kurzbeschreibung:
Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen im Stadtgebiet Halle (Saale) und im Gebiet des Abwasserzweckverbandes Elster-Kabelsketal durch einen beauftragten Dritten auf der Grundlage der Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen im Gebiet der Stadt Halle (Saale) und im Gebiet des Abwasserzweckverbandes des Elster-Kabelsketal vom 16. 12. 2015 in der Fassung der 2. Änderung vom 25. 11. 2020 (Grundstücksentwässerungssatzung)

Zielgruppen:
Grundstückseigentümer/Nutzer, auf dessen Grundstück eine Grundstücksentwässerungsanlage (Kleinkläranlage oder abflusslose Sammelgrube) entsorgt werden muss.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Ordnungsgemäße Entsorgung der Fäkalschlämme und Fäkalwässer aus den Kleinkläranlagen und abflusslosen Sammelgruben
Rechtmäßige, zeitnahe und vollständige Erstellung der Gebührenbescheide

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Entsorgung der Fäkalschlämme /Fäkalwässer aus den Grundstückskläranlagen	Entsorgter Fäkal-schlamm/ Fäkalwässer	Kubik-meter	3.127	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Ergänzungen/Begründungen:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt, ist mit dem Produkt 1.53702 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_670 **FB Umwelt**
24_2-670_1 **Umwelt**
24_2-670_1.1 **Abfallwirtschaft**
5370 **Abfallwirtschaft**
1.53702 **Fäkalienentsorgung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.054	93.500	119.300	119.300	119.300	119.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.088	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**97.142**	**93.500**	**119.300**	**119.300**	**119.300**	**119.300**
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.542	-79.900	-105.700	-105.700	-105.700	-105.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-83.542**	**-79.900**	**-105.700**	**-105.700**	**-105.700**	**-105.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**13.600**	**13.600**	**13.600**	**13.600**	**13.600**	**13.600**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**13.600**	**13.600**	**13.600**	**13.600**	**13.600**	**13.600**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.600	-13.600	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

zu Zeilennummer 4:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +25,8 TEUR
Die hier geplanten Mehrerträge in Höhe von 25,8 TEUR spiegeln den geplanten neuen Kalkulationszeitraum wider.

zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +25,8 TEUR
Unter der Berücksichtigung der Kostenentwicklung werden für die ordnungsgemäße Entsorgung der Fäkalschlämme und Fäkalwässer aus den Kleinkläranlagen und abflusslosen Sammelgruben 25,8 TEUR mehr veranschlagt.

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich:	67	Umwelt
Produkt:	1.55211	Wasserwehr/Hochwasserschutz

Kurzbeschreibung:
Bei der Wasserwehr handelt es sich um die Einrichtung eines Wach- und Hilfsdienstes der Stadt zur Gefahrenabwehr im Hochwasserfall
Zielgruppen:
Vom Hochwasser betroffene oder bedrohte Teile der Bevölkerung sowie Wohnbebauung, Gewerbe- und Industrieanlagen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben
§14 des Wassergesetzes für das Land SA vom 16.03.2011 zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 18.12.2015
Wasserwehrsatzung der Stadt Halle vom 29.03.2017

Ziele:
Vermeidung bzw. Verminderung von Personen- und Sachschäden durch Hochwasser.

Leistungen:
Durchführung von Wachdiensten an Hochwasserschutzanlagen und sonstigen Bauwerken und Anlagen an Gewässern
Durchführung von Hilfsdiensten zur Gefahrenabwehr im Hochwasserfall für Hochwasserschutzanlagen, Infrastrukturanlagen, Brücken und wasserwirtschaftlichen Anlagen
Beschaffen, Vorhalten und Lagern von Materialien und Geräten zur Hochwasserabwehr

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt, ist mit dem Produkt 1.55211 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_670 **FB Umwelt**
24_2-670_1 **Umwelt**
24_2-670_1.2 **Umwelt**
5521 **Wasserwehr**
1.55211 **Wasserwehr/Hochwasserschutz**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	-10.134	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-605	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-10.739**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.739**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.739**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-10.739**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich:	67	Umwelt
Produkt:	1.55402	Natur und Landschaft

Kurzbeschreibung:
Die Durchsetzung des Bundes- und Landesnaturschutzgesetzes, sowie der Satzungen der Stadt Halle. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Überwachungs- und Kontrollfunktionen gesetzlicher und untergesetzlicher Normen und Vorgaben, Ausweisung, Pflege- und Entwicklung und Kontrolle von Schutzgebieten, Prüfung von Planungsunterlagen und Anträgen, Abgabe von Stellungnahmen, Erteilung von Genehmigungen, Ausnahmen, Zustimmungen, Erlaubnissen oder Befreiungen.

Zielgruppen:
Investoren, Vorhabens- und Planungsträger, Institutionen, Verbände, Behörden, Einwohner.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Erhaltung der biologischen Vielfalt, der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich der Stadt Halle (Saale).

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ausweisung/Pflege Entwicklung/Kontrolle von Schutzgebieten ohne Dopplung	Anzahl der Gebiete 41	Fläche der Gebiete ha	3.700	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt, ist mit dem Produkt 1.55402 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_670 **FB Umwelt**
24_2-670_1 **Umwelt**
24_2-670_1.2 **Umwelt**
5540-310 **Naturschutz- u.Landschaftspflege**
1.55402 **Natur und Landschaft**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.214	0	180.000	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.169	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.162	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	526	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**41.071**	**30.000**	**210.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
10		Personalaufwendungen	-708.189	-912.860	-991.060	-1.011.220	-1.031.270	-1.051.590
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.229	-75.005	-75.005	-75.005	-75.005	-75.005
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.906	-67.370	-267.371	-67.371	-67.371	-67.371
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.181	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-829.505**	**-1.055.235**	**-1.333.436**	**-1.153.595**	**-1.173.645**	**-1.193.965**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-788.434**	**-1.025.235**	**-1.123.436**	**-1.123.595**	**-1.143.645**	**-1.163.965**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-788.434**	**-1.025.235**	**-1.123.436**	**-1.123.595**	**-1.143.645**	**-1.163.965**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.756	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-790.189**	**-1.026.835**	**-1.125.036**	**-1.125.195**	**-1.145.245**	**-1.165.565**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

zu Zeilennummer 2:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +180,0 TEUR
Die Stadt Halle (Saale) erwartet aus dem Förderaufruf des Ministeriums für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt zur Fortschreibung des Landschaftsrahmenplanes eine Zuwendung in Höhe von 180,0 TEUR.

zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +200,0 TEUR
Für die Fortschreibung des Landschaftsrahmenplanes werden Planungsleistungen in Höhe von 200,0 TEUR prognostiziert.

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich:	67	Umwelt
Produkt:	1.56101	Umweltschutz

Kurzbeschreibung:
Vollzug und Durchsetzung der gesetzlichen Bestimmungen im Bereich der unteren Behörden und der Umweltvorsorge und -information Genehmigungen/Entscheidungen/Erlaubnisse/Bewilligungen und Planfeststellung im Bereich des Immissions-Wasser- Boden und Abfallrechtes.

Zielgruppen:
Einwohner und Bürger, Gewerbe und Industrie,Verbände und Behörden, sonstige Institutionen.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Durchsetzung von Umweltbelangen in der Bauleitplanung, im Baugenehmigungsverfahren und Trassengenehmigungen. Wecken des Umweltbewusstseins. Sicherung der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes. Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigung, Geräuschen. Minderung der CO2 und anderen Treibhausgasen. Schutz des Bodens. Durchsetzung der Pflicht der Kreislaufwirtschaft und Vollzug des Abfallrechtes.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.56101.01	Umweltinformation- koordination	-298.690	-425.024	-455.624
1.56101.02	Vollzug des Wasserechtes	-463.124	-585.279	-589.336
1.56101.03	Vollzug des Bodenschutzrechtes	-309.302	-165.002	-447.863
1.56101.04	Vollzug des Immissionsschutzrechtes	-342.930	-122.980	-165.002
1.56101.05	Vollzug des Abfallrechtes	-128.569	-201.094	-204.574
1.56101.90	Overhead, Abschreibung	-15.098	-62.024	-62.024

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 20276
Berücksichtigung umweltrechtlicher Belange im Rahmen der Stadtentwicklung	Verwaltungsinterne Zuarbeiten und Stellungnahmen inkl. zur Bauleitplanung	Anzahl Vorgänge	790	800	800	800	800	800
Vollzug des Wasserrechts	Verwaltungsakte Abwasserbeseitigung/ Grundstücksentwässerung/ Kleineinleiterabgabe	Anzahl	349	400	400	400	400	400
Vollzug des Bodenschutzes	Stellungnahmen/ Auskunftserteilung zu Altlastensituationen	Anzahl	400	300	300	300	300	300
Vollzug des Immissionsschutz-rechts	Stellungnahmen zum Beschallungstechnik bei Veranstaltungen + Feuerwerken	Anzahl	354	320	320	320	320	320
Vollzug des Abfallrechts	Vollzug der Nachweisverordnung	Anzahl Vorgänge	515	600	600	600	600	600

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt, ist mit dem Produkt 1.56101 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_670 **FB Umwelt**
24_2-670_1 **Umwelt**
24_2-670_1.2 **Umwelt**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**
1.56101 **Umweltschutz**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	657.296	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.050	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.563	507.900	29.700	29.700	29.700	29.700
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	166.438	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**910.348**	**560.900**	**82.700**	**82.700**	**82.700**	**82.700**
10		Personalaufwendungen	-1.414.761	-1.758.660	-1.825.740	-1.861.460	-1.898.240	-1.935.720
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.355	-151.225	-151.226	-151.226	-151.226	-151.226
13	+	Transferaufwendungen	-626.301	-18.000	-48.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.685	-192.637	-192.638	-192.639	-192.639	-192.639
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-150.513	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.479.616**	**-2.120.522**	**-2.217.604**	**-2.223.324**	**-2.260.104**	**-2.297.584**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.569.268**	**-1.559.622**	**-2.134.904**	**-2.140.624**	**-2.177.404**	**-2.214.884**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.569.268**	**-1.559.622**	**-2.134.904**	**-2.140.624**	**-2.177.404**	**-2.214.884**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	12.000	11.900	11.900	11.900	11.900
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-445	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.557.714**	**-1.551.622**	**-2.127.004**	**-2.132.724**	**-2.169.504**	**-2.206.984**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

zu Zeilennummer 5:
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen -478,2 TEUR
Mit dem Wegfall des § 5 FAG werden die Kostenerstattungen nach dem 1. Funktionalreformgesetz nicht mehr an dieser Stelle vereinnahmt.

zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen: +30,0 TEUR
Durch den Stadtrat wurde dem Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 208 Wohn- und Geschäftsquartier Böllberger Weg zugestimmt. Daraus entstehen Kosten für notwendige Schallschutzmaßnahmen in Form einer Lärmsanierung von Fenstern an Gebäuden der Ostseite des Böllberger Weges in Höhe von 30,0 TEUR.

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2 Fachbereiche des GB II
24_2_670 FB Umwelt
24_2-670_1 Umwelt

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671.730	0	180.000	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.683.705	22.816.300	23.459.700	23.459.700	23.459.700	23.459.700	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.562.577	1.563.500	1.746.000	1.746.000	1.746.000	1.746.000	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	252.174	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.170.186**	**24.400.800**	**25.406.700**	**25.226.700**	**25.226.700**	**25.226.700**	**0**
9		Personalauszahlungen	-2.584.435	-3.189.000	-3.370.100	-3.482.100	-3.547.300	-3.617.000	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-365.669	-439.036	-424.038	-424.037	-424.037	-424.037	0
12	+	Transferauszahlungen	-626.301	-18.000	-48.000	-18.000	-18.000	-18.000	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-23.539.268	-23.426.450	-24.947.253	-24.728.654	-24.727.754	-24.727.754	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.115.673**	**-27.072.486**	**-28.789.391**	**-28.652.791**	**-28.717.091**	**-28.786.791**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.945.486**	**-2.671.686**	**-3.382.691**	**-3.426.091**	**-3.490.391**	**-3.560.091**	**0**
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	28.471	3.296.000	5.689.500	352.000	352.000	352.000	0
7	+	Sonstige Investitionseinzah-lungen	30.000	40.000	61.000	61.000	61.000	61.000	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**58.471**	**3.336.000**	**5.750.500**	**413.000**	**413.000**	**413.000**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	-33.446	-3.000	-104.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
13	+	Baumaßnahmen	-8.155	-3.424.000	-5.838.500	-501.000	-501.000	-501.000	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-41.601**	**-3.427.000**	**-5.942.500**	**-505.000**	**-505.000**	**-505.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.870**	**-91.000**	**-192.000**	**-92.000**	**-92.000**	**-92.000**	**0**

853701011 Stellflächen für Wertstoffcontainer

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
853701011: Stellflächen für Wertstoffcontainer										
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	30.000	40.000	61.000	61.000	61.000	61.000	0	80.439	324.439
8	**= Summe Einzahlungen**	**30.000**	**40.000**	**61.000**	**61.000**	**61.000**	**61.000**	**0**	**80.439**	**324.439**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.155	-40.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	0	-97.101	-341.101
15	**= Summe Auszahlungen**	**-8.155**	**-40.000**	**-61.000**	**-61.000**	**-61.000**	**-61.000**	**0**	**-97.101**	**-341.101**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**21.845**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.662**	**-16.662**

Erläuterung:

78530000
Aus dem Planansatz werden die Planung und der Bau von Glascontainerplätzen in der Stadt Halle (Saale) finanziert. Kostenteilung zwischen FB Umwelt und der City Domizil GmbH zur Errichtung einer Unterfluranlage am Standort Saalegarten

856101001 Umweltschutz

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
856101001: Umweltschutz										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-769	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-3.974	-19.974
15	**= Summe Auszahlungen**	**-769**	**-3.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-3.974**	**-19.974**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-769**	**-3.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-3.974**	**-19.974**

Erläuterung:

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

856101002 Begrünung Markt - Klima / Hitzeschutz

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
856101002: Begrünung Markt - Klima / Hitzeschutz										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Erläuterung:

78310000
Die zusätzliche Begrünung des Marktplatzes ist vorgesehen für die Verbesserung des Stadtklimas.

856101010 Gefahrenabwehr Altbergbaurestlöcher

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
856101010: Gefahrenabwehr Altbergbaurestlöcher										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	0	104.000	520.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**104.000**	**104.000**	**104.000**	**104.000**	**104.000**	**0**	**104.000**	**520.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	0	-130.000	-650.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**0**	**-130.000**	**-650.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**0**	**-26.000**	**-130.000**

Erläuterung:

78530000
Die Stadt Halle (Saale) ist zuständig für die nicht mehr unter Bergrecht stehenden Altbergbaurestlöcher im Stadtgebiet. Für diese wie z.B. Tonnensee, Posthornteich, Teich am Granauer See, Graebsee und Hufeisensee bestehen Untersuchungs-, Sicherungs- und Sanierungsbedarfe.

856101014 HW 265 Böschungssanierung Osendorfer See

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
856101014: HW 265 Böschungssanierung Osendorfer See										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.329	2.944.000	5.337.500	0	0	0	0	3.023.347	8.360.847
8	**= Summe Einzahlungen**	**2.329**	**2.944.000**	**5.337.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.023.347**	**8.360.847**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.944.000	-5.337.500	0	0	0	0	-2.962.142	-8.299.642
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-2.944.000**	**-5.337.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.962.142**	**-8.299.642**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**2.329**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61.206**	**61.206**

Erläuterung:

78537777
Durch den erheblichen Wasseranstieg in Folge des Hochwassers 2013 ist von einer instabilen Situation der Böschung auszugehen. Damit ist eine Gefahrenlage gegeben, die es zu beseitigen gilt. Die Finanzierung erfolgt zu 100 Prozent über die Richtlinie zur Beseitigung von Hochwasserschäden 2013.
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Leistungsverzeichnis für LOS 1 erstellt, Ausschreibung.
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Bauausführung.

856101015 mobiler Hochwasserschutz

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
856101015: mobiler Hochwasserschutz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	128.000	128.000	48.000	48.000	48.000	0	571.903	843.903
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**128.000**	**128.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**0**	**571.903**	**843.903**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-73.018	-73.018
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-160.000	-160.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-641.861	-981.861
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-160.000**	**-160.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-714.879**	**-1.054.879**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-32.000**	**-32.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-142.976**	**-210.976**

Erläuterung:

78530000
Beschaffung mobiler Elemente für den Hochwasserschutz
Mobile Einsatzorte werden damit möglich.

856101016 Hochwasserschutz Stadtgebiet Halle

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
856101016: Hochwasserschutz Stadtgebiet Halle										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	26.142	120.000	120.000	200.000	200.000	200.000	0	146.142	866.142
8	**= Summe Einzahlungen**	**26.142**	**120.000**	**120.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**146.142**	**866.142**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-32.677	0	0	0	0	0	0	-32.677	-32.677
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-150.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	-150.000	-1.050.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**-32.677**	**-150.000**	**-150.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-182.677**	**-1.082.677**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-6.535**	**-30.000**	**-30.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-36.535**	**-216.535**

Erläuterung:

78530000
Ein Bestandteil des Hochwasserschutzkonzeptes der Stadt Halle ist auch der bauliche Hochwasserschutz. Insbesondere vor dem Hintergrund der neuen maßgeblichen Bemessungswasserstände ergeben sich zusätzliche bauliche Maßnahmen zum Schutz der bestehenden Bausubstanz und technischen Infrastruktur vor Hochwasser. Da das Land Sachsen-Anhalt sich zunächst (im Stadtgebiet) auf die Ertüchtigung vorhandener Hochwasser-Schutzanlagen konzentriert, muss die Kommune in Eigenvorsorge entsprechende Maßnahmen planen und ggf. umsetzen. Die aktuelle Ausarbeitung der Hochwasserschutzkonzeption liefert hierfür die fachlichen Grundlagen.

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2 Fachbereiche des GB II
24_2_670 FB Umwelt
24_2-670_2 Stadtgrün

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.804	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.579.254	2.780.600	2.780.600	2.780.600	2.780.600	2.780.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	888.385	807.577	807.577	807.577	807.577	807.577
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	481.752	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.032.195**	**3.588.177**	**3.588.177**	**3.588.177**	**3.588.177**	**3.588.177**
10		Personalaufwendungen	-7.872.266	-8.940.100	-9.732.700	-9.908.800	-10.099.700	-10.296.400
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.704.399	-5.262.950	-5.468.952	-5.743.951	-6.043.951	-6.043.951
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.668	-90.195	-84.201	-84.202	-84.202	-84.202
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.223.704	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-12.967.037**	**-14.773.245**	**-15.765.852**	**-16.216.952**	**-16.707.852**	**-16.904.552**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.934.842**	**-11.185.068**	**-12.177.675**	**-12.628.775**	**-13.119.675**	**-13.316.375**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-256	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-256**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.935.098**	**-11.185.068**	**-12.177.675**	**-12.628.775**	**-13.119.675**	**-13.316.375**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-424.201	-299.800	-299.800	-299.800	-299.800	-299.800
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-9.296.799**	**-11.422.368**	**-12.414.975**	**-12.866.075**	**-13.356.975**	**-13.553.675**

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich:	67	Umwelt, Abt. Stadtgrün
Produkt:	1.55101	Grünflächen und Parkanlagen

Kurzbeschreibung:
Saisonbedingte Pflegearbeiten in öffentlichen Grün- und Parkanlagen und Pflege des Verkehrsgrün; Winterdienst
Turnusmäßige Überprüfung der Straßenbäume; Erarbeitung von Baumfällanträgen;
Führung des Straßenbaumkatasters
Zielgruppen:
Bürger der Stadt Halle (Saale)
Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben
Ziele:
Erhaltung und Entwicklung der kommunalen Grünanlagen;
Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht durch Kontrolle von Bäumen in Grünflächen und Parkanlagen, Kontrolle von Straßenbäumen, Pflege des Straßenbegleitgrün

Leistungen:
Pflanz- und Pflegearbeiten, Baumschnitt und Rodungsarbeiten, Säuberungsarbeiten in den städtischen Grünflächen und Parkanlagen, Instandhaltung von Parkwegen; Winterdienst in Grünflächen und Parkanlagen (Räum- und Streuarbeiten); Prüfung und Bescheidung der kleingärtnerischen Gemeinnützigkeit sowie der Sondernutzung von Grünflächen;
Berufsausbildung

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwertung des Stadtbildes und Schaffung von Erholungsräumen für die Bevölkerung.	Grünflächen intensiv Grünflächen extensiv Bäume in Grünanlagen (Einzelbäume)	ha ha Anzahl	460,50 450,30 16.000	460,50 450,30 16.000	474,00 450,30 16.000	474,00 450,30 16.000	474,00 450,30 16.000	474,00 450,30 16.000
Gewährleistung Verkehrs-sicherungspflicht	Straßenbegleit-grün Straßenbäume	ha Anzahl	120 25.000	120 25.000	120 27.300	120 27.300	120 27.300	120 27.300

Ergänzungen/Begründungen:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt, ist mit dem Produkt 1.55101 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_670 **FB Umwelt**
24_2-670_2 **Stadtgrün**
24_2-670_2.1 **Stadtgrün**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
1.55101 **Grünflächen und Parkanlagen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.552	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.591	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.221	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	175.892	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**376.257**	**24.300**	**24.300**	**24.300**	**24.300**	**24.300**
10		Personalaufwendungen	-4.171.751	-4.837.957	-5.141.079	-5.239.123	-5.340.880	-5.444.204
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.966.783	-3.103.469	-3.103.470	-3.178.470	-3.478.470	-3.478.470
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.304	-31.464	-31.468	-31.469	-31.469	-31.469
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-363.644	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.562.482**	**-7.972.890**	**-8.276.017**	**-8.449.061**	**-8.850.818**	**-8.954.142**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.186.224**	**-7.948.590**	**-8.251.717**	**-8.424.761**	**-8.826.518**	**-8.929.842**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.186.224**	**-7.948.590**	**-8.251.717**	**-8.424.761**	**-8.826.518**	**-8.929.842**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.628	-5.176	-5.176	-5.176	-5.176	-5.176
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-6.131.352**	**-7.891.266**	**-8.194.393**	**-8.367.437**	**-8.769.194**	**-8.872.518**

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich:	67	Umwelt, Abt. Stadtgrün
Produkt:	1.55102	Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze

Kurzbeschreibung:
Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht auf Spiel- und Bolzplätzen sowie Unterhaltung der Freizeitflächen

Zielgruppen:
Alle Nutzer/innen der kommunalen Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze (im Wesentlichen Kinder und Jugendliche)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Erhaltung der vorhandenen Spielplatzangebote; Ausreichende Ausstattung der Spiel,- Sport- und Freizeitanlagen

Leistungen:
Regelmäßige Kontrollen der Spielplätze hinsichtlich der Gewährleistung der Verkehrssicherheit;

Wartung und notwendige Reparaturen von Spiel- und Fitnessgeräten;

Säuberung der Spiel-, Sport- und Freizeitanlagen und Sandwechsel (Gewährleistung Fallschutz, Gesundheit u. a. der Kinder)

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Erhaltung und Unterhaltung eines breiten und vielseitigen Angebotes von Spielflächen und Spielgeräten	Spiel- und Bolzplätze	Anzahl	122	124	127	127	127	127
	Wasserspiel-plätze	Anzahl	2	2	2	2	2	2

Ergänzungen/Begründungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt, ist mit dem Produkt 1.55102 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_670 **FB Umwelt**
24_2-670_2 **Stadtgrün**
24_2-670_2.1 **Stadtgrün**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
1.55102 **Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.299	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.109	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.652	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**62.060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-586.771	-620.495	-668.115	-681.390	-694.725	-708.275
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.444	-622.574	-622.574	-622.574	-622.574	-622.574
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.583	-1.214	-1.214	-1.214	-1.214	-1.214
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-215.660	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.096.458**	**-1.244.282**	**-1.291.903**	**-1.305.178**	**-1.318.513**	**-1.332.062**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.034.398**	**-1.244.282**	**-1.291.903**	**-1.305.178**	**-1.318.513**	**-1.332.062**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.034.398**	**-1.244.282**	**-1.291.903**	**-1.305.178**	**-1.318.513**	**-1.332.062**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-0	-10	-10	-10	-10	-10
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.034.398**	**-1.244.292**	**-1.291.913**	**-1.305.188**	**-1.318.523**	**-1.332.072**

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich:	67	Umwelt, Abt. Stadtgrün
Produkt:	1.55105	Wasserspielanlagen

Kurzbeschreibung:
Wartung, Unterhaltung und Betrieb der städtischen Wasserspiele

Zielgruppen:
Bürger der Stadt Halle

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Aufwertung des Stadtbildes bzw. Erhaltung der Attraktivität der Standorte der Brunnen als Orte der Erholung, Kommunikation und sozialer Kontakte

Leistungen:
Erhaltung der Funktionsfähigkeit der städtischen Wasserspiele
Säuberung, Wartung und Instandhaltung der technischen Anlagen
Betreibung der Wasserspiele

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Erhaltung der Funktionsfähigkeit der städtischen Wasserspiele	Wasser-spiele ohne Wasser-spielplätze	Anzahl	34	34	34	34	34	34

Ergänzungen/Begründungen:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt, ist mit dem Produkt 1.55105 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_670 **FB Umwelt**
24_2-670_2 **Stadtgrün**
24_2-670_2.1 **Stadtgrün**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
1.55105 **Wasserspielanlagen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.922	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.968	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.748	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**56.639**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-255.256	-228.800	-241.000	-246.200	-251.100	-256.100
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.052	-186.363	-186.363	-186.363	-186.363	-186.363
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.779	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-11.016	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-452.104**	**-415.163**	**-427.363**	**-432.563**	**-437.463**	**-442.463**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-395.466**	**-415.163**	**-427.363**	**-432.563**	**-437.463**	**-442.463**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-395.466**	**-415.163**	**-427.363**	**-432.563**	**-437.463**	**-442.463**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-395.466**	**-415.163**	**-427.363**	**-432.563**	**-437.463**	**-442.463**

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich:	67	Umwelt, Abt. Stadtgrün
Produkt:	1.55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung:
Pflege und Unterhaltung der kommunalen Friedhöfe der Stadt Halle (Saale)
Absicherung von Bestattungsleistungen

Zielgruppen:
Bürger der Stadt Halle (Saale)
Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Anlegung, Gestaltung und Betreibung von Friedhöfen für eine würdevolle Beisetzung von verstorbenen Personen
Termingerechte Durchführung von Bestattungen
Einhaltung der Friedhofs- und Gebührensatzung
Erhaltung des öffentlichen Grüns und des Baumbestandes auf den kommunalen Friedhöfen

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung
(+) Überschuss; (-) Zuschuss **-EUR-**

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.55301.01	Bereitstellen von Gräbern	-575.892	197.735	-20.234
1.55301.02	Erdbestattungen	-29.348	-41.613	-53.247
1.55301.03	Kriegsgräber	-22.060	-33.873	-37.432
1.55301.04	Öffentliches Grün auf Friedhöfen	-1.156.520	-1.412.902	-1.651.171
1.55301.05	Sonderleistungen	156.747	100.576	83.535
1.55301.06	Urnenbeisetzungen	7.300	-78.316	-98.326
1.55301.07	Ehrengräber	-5.296	-20.000	-20.000
1.55301.08	Feierhallen, Nebenräume	-43.227	-96.826	-112.745
1.55301.90	Overhead, Abschreibung	467.468	127.282	129.191

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Umsetzung der Gebührensatzung für die kommunalen Friedhöfe der Stadt Halle (Saale)	Gesamteinnahme von Gebühren	EUR	2.485.663	2.760.000	2.760.000	2.760.000	2.760.000	2.760.000

Ergänzungen/Begründungen:
Zu unterhalten sind 14 Friedhöfe mit einer Gesamtfläche von ca. 910.960 m² und 12 Feierhallen.
Der zu unterhaltende Baumbestand umfasst ca. 13.000 Bäume.
Durchschnittlich finden 2.409 Bestattungen auf den kommunalen Friedhöfen jährlich statt (Durchschnitt der letzten 5 Jahre).
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt, ist mit dem Produkt 1.55301 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_670 **FB Umwelt**
24_2-670_2 **Stadtgrün**
24_2-670_2.2 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
1.55301 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.609	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.485.663	2.761.600	2.761.600	2.761.600	2.761.600	2.761.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741.885	738.477	738.477	738.477	738.477	738.477
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	245.818	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.488.976**	**3.500.077**	**3.500.077**	**3.500.077**	**3.500.077**	**3.500.077**
10		Personalaufwendungen	-2.466.481	-2.755.475	-3.077.965	-3.125.750	-3.184.375	-3.246.815
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.146.579	-1.198.363	-1.398.364	-1.398.364	-1.398.364	-1.398.364
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.711	-29.566	-29.567	-29.568	-29.568	-29.568
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-594.206	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.272.976**	**-4.463.404**	**-4.985.896**	**-5.033.681**	**-5.092.306**	**-5.154.746**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-784.000**	**-963.327**	**-1.485.819**	**-1.533.604**	**-1.592.229**	**-1.654.669**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-256	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-256**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-784.256**	**-963.327**	**-1.485.819**	**-1.533.604**	**-1.592.229**	**-1.654.669**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-416.573	-294.610	-294.610	-294.610	-294.610	-294.610
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.200.829**	**-1.257.937**	**-1.780.429**	**-1.828.214**	**-1.886.839**	**-1.949.279**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +200,0 TEUR
Eine Besonderheit der Friedhöfe sind ihre ortsbildprägenden Alleen und der zum Teil sehr alte Gehölz- und Baumbestand. Friedhöfe liegen im innerstädtischen Bereich, leisten einen wichtigen Beitrag zum Kleinklima, bieten hohe Aufenthaltsqualität und aufgrund des umfangreichen Gehölz- und Baumbestandes sind sie ein Ort für besondere Bestattungen (z.B. Baumbestattungen).
Die Stadt als Friedhofsbetreiber hat mit der (Neu)Anlage, Gestaltung, Nutzung und Bewirtschaftung des Gehölz- und Baumbestandes auch den Belangen des Umwelt- und Naturschutzes Rechnung zu tragen und dadurch die Entstehung und Bewahrung ökologischer Rückzugsgebiete zu ermöglichen. Nach den extremen Wetterlagen der letzten Jahre und aufgrund des Alters der Bäume und Gehölze sind für Pflege und Unterhaltung sowie Erhaltung der Verkehrssicherheit auf den Friedhöfen Arbeiten in erhöhtem Aufwand erforderlich. Die Umweltfaktoren bedingen auch Ersatzpflanzungen in größerem Umfang.
Dafür werden erstmals ab dem Jahr 2024 zusätzliche Mittel für Verkehrssicherungsarbeiten sowie die Pflanzung entnommener bzw. abgängiger Bäume und Gehölze in Höhe von 200,0 TEUR zur Verfügung gestellt.

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich:	67	Umwelt, Abt. Stadtgrün
Produkt:	1.55501	Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft

Kurzbeschreibung:
Pflege und Unterhaltung des Stadtwaldes und sonstiger städtischer Waldflächen
Betreuung landwirtschaftlicher Flächen und des Jagdwesens

Zielgruppen: Bürger der Stadt Halle (Saale)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Bestandspflege des kommunalen Waldbestandes; Neuaufforstungen; Holzverkauf
Aufrechterhaltung des Naturschutzes
Betreuung und Registrierung von Pachtverträgen
Landschaftspflege
Erhaltung des gesunden Wald- und Tierbestandes

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.55501.01	Bewirtschaftung und Pflege des Waldbestandes	-486.682	-544.351	-637.793
1.55501.02	Erhaltung und Funktion von Landschaftsflächen	-24.101	-37.404	-43.160
1.55501.03	Jagdwesen – Jagdbögen, Jagdgenossenschaften (Umsetzung des Bundesjagdgesetzes)	-2.944	-3.943	-5.050
1.55501.04	Förderung der Landwirtschaft und landwirtschaftlicher Betriebe	-23.885	-30.647	-37.510
1.55501.80	Jagdwesen – BGA (Pachteinnahmen Eigenjagdbezirke)	2.952	2.800	2.800
1.55501.90	Overhead, Abschreibung	-95	-165	-165

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Holzverkauf	Einnahmen	EUR	34.288	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Landschaftspflege Erhaltung des gesunden Waldbestandes	Waldfläche (davon Dölauer Heide)	ha	1.237 (650)	1.237 (650)	1.275 (650)	1.275 (650)	1.275 (650)	1.275 (650)

Ergänzungen/Begründungen:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt, ist mit dem Produkt 1.55501 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_670 **FB Umwelt**
24_2-670_2 **Stadtgrün**
24_2-670_2.1 **Stadtgrün**
5550 **Land- und Forstwirtschaft**
1.55501 **Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.421	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.201	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.640	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**48.263**	**63.800**	**63.800**	**63.800**	**63.800**	**63.800**
10		Personalaufwendungen	-392.008	-497.373	-604.541	-616.338	-628.620	-641.006
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.541	-152.181	-158.181	-358.181	-358.181	-358.181
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.291	-27.951	-21.951	-21.951	-21.951	-21.951
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-39.177	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-583.017**	**-677.505**	**-784.673**	**-996.470**	**-1.008.752**	**-1.021.138**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-534.754**	**-613.705**	**-720.873**	**-932.670**	**-944.952**	**-957.338**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-534.754**	**-613.705**	**-720.873**	**-932.670**	**-944.952**	**-957.338**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-0	-4	-4	-4	-4	-4
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-534.754**	**-613.709**	**-720.878**	**-932.674**	**-944.956**	**-957.342**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +6,0 TEUR
Erstmals werden Aufwendungen für Leasing geplant.

zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen -6,0 TEUR
Zugunsten des Leasings wurde der Ansatz bei den Sachverständigenkosten reduziert.

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2 Fachbereiche des GB II
24_2_670 FB Umwelt
24_2-670_2 Stadtgrün

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.083	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.318.235	2.780.600	2.780.600	2.780.600	2.780.600	2.780.600	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	968.354	807.577	807.577	807.577	807.577	807.577	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	269	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.339.941**	**3.588.177**	**3.588.177**	**3.588.177**	**3.588.177**	**3.588.177**	**0**
9		Personalauszahlungen	-7.610.198	-8.818.300	-9.693.400	-9.906.400	-10.099.700	-10.296.400	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.561.411	-5.262.950	-5.468.952	-5.743.951	-6.043.951	-6.043.951	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-274.354	-102.795	-94.301	-84.802	-84.202	-84.202	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.445.963**	**-14.184.045**	**-15.256.652**	**-15.735.152**	**-16.227.852**	**-16.424.552**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.106.022**	**-10.595.868**	**-11.668.475**	**-12.146.975**	**-12.639.675**	**-12.836.375**	**0**
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	0	0	0	150.000	171.700	0	0
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	15.590	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzah-lungen	482	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.072**	**0**	**0**	**150.000**	**171.700**	**0**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-232.368	-427.400	-463.000	-653.000	-503.000	-593.000	-590.000
13	+	Baumaßnahmen	-697.098	-1.204.100	-904.800	-1.270.500	-1.465.000	-1.280.000	-1.512.900
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-929.466**	**-1.631.500**	**-1.367.800**	**-1.923.500**	**-1.968.000**	**-1.873.000**	**-2.102.900**

Teilfinanzplan **A. Zahlungsübersicht** **Ein- und Auszahlungsarten**		**Ergebnis 2022** **EUR**	**Ansatz 2023** **EUR**	**Ansatz 2024** **EUR**	**Ansatz 2025** **EUR**	**Ansatz 2026** **EUR**	**Ansatz 2027** **EUR**	**VE 2024** **EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-913.394**	**-1.631.500**	**-1.367.800**	**-1.773.500**	**-1.796.300**	**-1.873.000**	**-2.102.900**

855101001 Grünflächen und Parkanlagen

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
855101001: Grünflächen und Parkanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	15.590	0	0	0	0	0	0	15.590	15.590
8	**= Summe Einzahlungen**	**15.590**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.590**	**15.590**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-19.632	-155.000	-160.000	-240.000	-180.000	-210.000	-220.000	-274.217	-1.064.217
15	**= Summe Auszahlungen**	**-19.632**	**-155.000**	**-160.000**	**-240.000**	**-180.000**	**-210.000**	**-220.000**	**-274.217**	**-1.064.217**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.042**	**-155.000**	**-160.000**	**-240.000**	**-180.000**	**-210.000**	**-220.000**	**-258.627**	**-1.048.627**

Erläuterung:

78310000
Ersatzbeschaffung Maschinen u. Geräte je nach Bedarf zur Aufrechterhaltung des lfd. Geschäftsbetriebes im Bereich Stadtgrün einschließlich Werkstatt- und Tischlereibedarf zur Reparatur von KFZ, Geräten, Maschinen, Spielgeräten usw.
Des Weiteren in den Jahren:
2024 Ersatz Servicefahrzeug Spielplätze (HAL-SV 150) u. Ersatz Schredder (HAL 2705), Minibagger
2025 Ersatz Hubsteiger (HAL-SV 160)
2026 Ersatz Multicar (Rollcontainersystem) (HAL-SV 144) und Radlader
Die Reparatur der Fahrzeuge sowie ggf. zu ersetzenden Geräte und Maschinen ist aufgrund des Alters (Anschaffungen aus 1998/ 2000 und älter) und der täglichen Beanspruchung unwirtschaftlich,
Ersatzteile oft nicht mehr zu beschaffen, Arbeits- u. Verkehrssicherheit sind zu gewährleisten (TÜV-Pflicht!).

78320000
Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.
Bei der Pflege der Grünanlagen (einschließlich Erhaltung Baumbestand, Bewässerung von Bäumen und Grünanlagen sowie Winterdienst) kommen täglich Werkzeuge, Geräte und Maschinen, motorbetriebene Handgeräte usw. zum Einsatz. Je nach Beanspruchung, Verschleiß und Bedarf sind Ersatzbeschaffung zur Aufrechterhaltung des lfd. Geschäftsbetriebes erforderlich. Arbeits- u. Verkehrssicherheit sind zu gewährleisten (auch Fürsorgepflicht des Arbeitgebers!). Deshalb sind alte und irreparable Geräte wie z.B. Motorsägen, Astscheren, Freischneider, Laubbläser, Werkzeuge zur Reparatur von Geräten, Maschinen / KFZ / Bänken / Spielgeräten usw. erforderlich als auch Ersatzbeschaffung z. B. von Wassersäcken, Bänken Papierkörben und Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

855102020 Spielplatz Riveufer

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
855102020: Spielplatz Riveufer										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	150.000	171.700	0	0	0	321.700
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**171.700**	**0**	**0**	**0**	**321.700**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-14.800	-320.900	0	0	-320.900	0	-335.700
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-14.800**	**-320.900**	**0**	**0**	**-320.900**	**0**	**-335.700**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-14.800**	**-170.900**	**171.700**	**0**	**-320.900**	**0**	**-14.000**

Erläuterung:

78530000
Ausbau der wassertouristischen Infrastruktur, Neubau eines Spielplatzes am Riveufer
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Der Baubeschluss liegt vor, die baufachliche Prüfung durch das BLSA ist noch nicht abgeschlossen, LP 4 und 5.
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 6 und 8 (Ausschreibung und Baubeginn).

855301001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
855301001: Friedhofs- und Bestattungswesen										
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	482	0	0	0	0	0	0	482	482
8	**= Summe Einzahlungen**	**482**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**482**	**482**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-103.675	-190.000	-180.000	-240.000	-240.000	-270.000	-200.000	-542.472	-1.472.472
15	**= Summe Auszahlungen**	**-103.675**	**-190.000**	**-180.000**	**-240.000**	**-240.000**	**-270.000**	**-200.000**	**-542.472**	**-1.472.472**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-103.194**	**-190.000**	**-180.000**	**-240.000**	**-240.000**	**-270.000**	**-200.000**	**-541.990**	**-1.471.990**

Erläuterung:

78310000
Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten/ Maschinen/ Friedhofstechnik zur Aufrechterhaltung des lfd. Friedhofs- und Bestattungsbetriebes einschließlich der Pflege und Unterhaltung des öffentlichen Grüns sowie Ersatz von Ausstattungsgegenständen (z.B. Bänke, Papierkörbe, Schöpfbecken usw.) auf den kommunalen Friedhöfen; Ausstattung der Feierhallen zur Durchführung würdevoller Bestattungen sowie in den Jahren:
2024 Mannschaftstransporter für die 4 Hauptfriedhöfe
2025 Ackerschlepper SFH (HAL-2512), Piaggio SFH (HAL-GF 108) und Multicar GFH (HAL-GF 115)
2026 Piaggio SFH (GF 26), Multicar SFH (HAL-GF 12)

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

855301017 Grabfelder der kommunalen Friedhöfe

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
855301017: Grabfelder der kommunalen Friedhöfe										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.381	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-326.460	-926.460
15	**= Summe Auszahlungen**	**-99.381**	**-100.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-326.460**	**-926.460**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-99.381**	**-100.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-326.460**	**-926.460**

Erläuterung:

78530000
Nach Landesbestattungsgesetz müssen Grabstellen vorgehalten werden. Je nach Auslastung und Nachfrage ist zu entscheiden, auf welchem der 13 Friedhöfe neue bzw. umgestaltete Grabfelder hergerichtet werden müssen. Das Angebot der Bestattungsarten lt. Friedhofssatzung muss gewährleistet werden (gebührenrelevant).

855301018 Grabfeld Stadtgottesacker

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestell 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
855301018: Grabfeld Stadtgottesacker										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-200.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-200.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-200.000**

78530000
Der Stadtgottesacker ist aufgrund seiner historischen Bedeutung und zentralen Lage sehr nachgefragt als Bestattungsort. Notwendig sind weitere Arbeiten an Grabfeldumrandungen, Gruftgittern (Metallarbeiten) sowie Wegebau zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht. Je nach Auslastung ist neu zu entscheiden, in welchem Umfang Grabfelder neu angelegt oder hergerichtet werden müssen (gebührenrelevant).

855301021 Wasserleitung Nordfriedhof

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301021: Wasserleitung Nordfriedhof										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.661	-200.000	-250.000	-227.600	0	0	0	-222.636	-700.236
15	**= Summe Auszahlungen**	**-19.661**	**-200.000**	**-250.000**	**-227.600**	**0**	**0**	**0**	**-222.636**	**-700.236**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-19.661**	**-200.000**	**-250.000**	**-227.600**	**0**	**0**	**0**	**-222.636**	**-700.236**

Erläuterung:

78530000
Erneuerung des Wasserleitungsnetzes auf dem Nordfriedhof in Halle (Saale)
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Baubeschluss VII/2021/03034 wurde im Mai 2022 zugestimmt, Vergabe Planung ist erfolgt
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Bauleistung und Baubeginn

855301025 Gertraudenfriedhof Umbau Südeingang

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301025: Gertraudenfriedhof Umbau Südeingang										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-290.000	-500.000	-110.000	-900.000	0	-950.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-50.000**	**-290.000**	**-500.000**	**-110.000**	**-900.000**	**0**	**-950.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-50.000**	**-290.000**	**-500.000**	**-110.000**	**-900.000**	**0**	**-950.000**

855301026 Gertraudenfriedhof Sanierung Weiher

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301026: Gertraudenfriedhof Sanierung Weiher										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.776	0	0	-142.000	-500.000	-480.000	-142.000	-50.526	-1.172.526
15	**= Summe Auszahlungen**	**-27.776**	**0**	**0**	**-142.000**	**-500.000**	**-480.000**	**-142.000**	**-50.526**	**-1.172.526**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-27.776**	**0**	**0**	**-142.000**	**-500.000**	**-480.000**	**-142.000**	**-50.526**	**-1.172.526**

855301027 Fassade Feierhalle Gertraudenfriedhof

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301027: Fassade Feierhalle Gertraudenfriedhof										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.280	-864.100	-400.000	0	0	0	0	-1.467.343	-1.867.343
15	**= Summe Auszahlungen**	**-550.280**	**-864.100**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.467.343**	**-1.867.343**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-550.280**	**-864.100**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.467.343**	**-1.867.343**

855301028 Wasserleitung Friedhof Ha-Neu RRE

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301028: Wasserleitung Friedhof Ha-Neu RRE										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-250.000	-250.000	0	0	-550.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**-550.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**-550.000**

855301029 Wasserleitung FH Ammendorf/Radewell RRE

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301029: Wasserleitung FH Ammendorf/Radewell RRE										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-25.000	-250.000	0	0	-325.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-25.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**-325.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-25.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**-325.000**

855501001 Wald-,Forst-, Jagd- und Landwirtschaft

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
855501001: Wald-,Forst-, Jagd- und Landwirtschaft										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-109.060	-82.400	-123.000	-173.000	-83.000	-113.000	-170.000	-196.056	-688.056
15	**= Summe Auszahlungen**	**-109.060**	**-82.400**	**-123.000**	**-173.000**	**-83.000**	**-113.000**	**-170.000**	**-196.056**	**-688.056**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-109.060**	**-82.400**	**-123.000**	**-173.000**	**-83.000**	**-113.000**	**-170.000**	**-196.056**	**-688.056**

Erläuterung:

78310000
Ersatzbeschaffung Maschinen, Geräte und Forstbearbeitungstechnik je nach Bedarf zur Aufrechterhaltung des lfd. Geschäftsbetriebes im Bereich Wald- und Forstwirtschaft u. a.
Des Weiteren für die Jahre:
2024 Ersatz Forsttraktor (HAL-GF 36) + geländefähiger PKW
2025 Rückewagen mit Ladekran + PKW-Pickup
2026 Anbauschlegel- Mähwerk + Ausleger.
Die Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sind aufgrund der hohen Beanspruchung verschlissen und Reparaturen unwirtschaftlich bzw. teilweise nicht mehr möglich.

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

Geschäftsbereich III

Kultur und Sport

mit den Organisationseinheiten:

- 1.11123 Beigeordnetenbüro GB III

FB Immobilien (24)

- 1.11131 Logistik
- 1.11171 Liegenschaften
- 1.11173 Wahrnehmung Rechte und Pflichten der Stadt
- 1.11174 Immobilienbewirtschaftung
- 1.24311 Ausstattung Schulen
- 1.54601 Parkeinrichtungen privatrechtlich
- 1.57306 Öffentliche Toiletten

FB Kultur (41)

- 1.25101 Stadtmuseum Halle
- 1.25104 Halloren- und Salinemuseum
- 1.28102 Pflege von Kunst und Kultur
- 1.28106 Georg-Friedrich-Händel-Halle

Kulturelle Bildungseinrichtungen

Planetarium Halle (405)

- 1.28105 Planetarium Halle

Volkshochschule (407)

- 1.27101 Volkshochschule

Stadtarchiv (421)

- 1.25102 Stadtarchiv

Stadtbibliothek (422)

- 1.27201 Stadtbibliothek

Konservatorium Georg-Friedrich-Händel (441)

1.26301 Konservatorium Georg-Friedrich-Händel

Stadtsingechor (444)

- 1.26202 Stadtsingechor zu Halle

FB Sport (52)

- 1.42101 Sportförderung
- 1.42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
- 1.42402 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
- 1.42410 Eissport
- 1.42411 Ballsporthalle

24_GB_III Kultur und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.781.583	1.774.000	1.824.000	1.824.000	1.824.000	1.824.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.168.784	1.553.350	1.553.350	1.606.350	1.606.350	1.606.350
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.756.997	10.309.704	10.368.104	10.381.704	10.381.704	10.381.704
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.084.843	500	500	500	500	500
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**20.792.207**	**13.637.554**	**13.745.954**	**13.812.554**	**13.812.554**	**13.812.554**
10		Personalaufwendungen	-24.761.967	-28.728.750	-30.964.700	-31.560.900	-32.063.900	-32.660.900
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.466.099	-20.272.843	-23.662.725	-23.043.910	-24.643.910	-24.643.910
13	+	Transferaufwendungen	-3.091.318	-2.844.280	-3.049.580	-3.634.280	-3.634.280	-3.634.280
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.779.930	-3.660.193	-3.808.848	-3.844.659	-3.799.659	-3.799.659
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17.859	-52	-52	-52	-52	-52
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-4.897.488	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-56.014.659**	**-55.506.118**	**-61.485.905**	**-62.083.800**	**-64.141.800**	**-64.738.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-35.222.452**	**-41.868.564**	**-47.739.950**	**-48.271.246**	**-50.329.246**	**-50.926.246**
19		Außerordentliche Erträge	931.530	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1.413.525	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-481.995**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-35.704.447**	**-41.868.564**	**-47.739.950**	**-48.271.246**	**-50.329.246**	**-50.926.246**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	194.398	398.755	401.155	398.655	398.655	398.655
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-479.933	-335.700	-335.700	-335.700	-335.700	-335.700
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-35.989.981**	**-41.805.509**	**-47.674.495**	**-48.208.291**	**-50.266.291**	**-50.863.291**

24_GB_III Kultur und Sport

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.723.283	1.774.000	1.824.000	1.824.000	1.824.000	1.824.000	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.099.848	1.553.350	1.553.350	1.606.350	1.606.350	1.606.350	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.829.280	10.309.704	10.368.104	10.381.704	10.381.704	10.381.704	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	794.207	500	500	500	500	500	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.446.619**	**13.637.554**	**13.745.954**	**13.812.554**	**13.812.554**	**13.812.554**	**0**
9		Personalauszahlungen	-24.529.373	-28.656.350	-30.950.400	-31.560.900	-32.063.900	-32.660.900	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.376.601	-20.272.843	-23.662.725	-23.043.910	-24.643.910	-24.643.910	0
12	+	Transferauszahlungen	-3.252.064	-2.844.280	-3.049.580	-3.634.280	-3.634.280	-3.634.280	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-3.359.400	-3.678.293	-3.819.248	-3.844.659	-3.799.659	-3.799.659	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-17.859	-52	-52	-52	-52	-52	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-51.535.297**	**-55.451.818**	**-61.482.005**	**-62.083.800**	**-64.141.800**	**-64.738.800**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-36.088.678**	**-41.814.264**	**-47.736.050**	**-48.271.246**	**-50.329.246**	**-50.926.246**	**0**
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	16.184.773	3.799.600	9.335.100	13.653.000	11.995.300	4.206.200	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.417.488	5.417.400	6.159.600	7.434.100	4.163.300	1.850.000	0
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	1.100	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzah-lungen	27	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.603.387**	**9.217.000**	**15.494.700**	**21.087.100**	**16.158.600**	**6.056.200**	**0**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	-232.687	-150.600	-36.400	0	0	0	0

Teilfinanzplan **A. Zahlungsübersicht** **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2022** **EUR**	**Ansatz 2023** **EUR**	**Ansatz 2024** **EUR**	**Ansatz 2025** **EUR**	**Ansatz 2026** **EUR**	**Ansatz 2027** **EUR**	**VE 2024** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-4.896	-1.000.000	-794.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.240.027	-2.202.600	-2.625.000	-2.793.500	-3.402.100	-2.573.600	-3.025.800
13	+	Baumaßnahmen	-15.283.607	-6.932.200	-17.592.300	-22.852.400	-25.827.100	-8.808.400	-34.020.300
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	-3.840	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.765.057**	**-10.285.400**	**-21.047.700**	**-26.645.900**	**-30.229.200**	**-12.382.000**	**-38.046.100**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.838.331**	**-1.068.400**	**-5.553.000**	**-5.558.800**	**-14.070.600**	**-6.325.800**	**-38.046.100**

24_GB_III Kultur und Sport
24_III Beigeordnetenbüro GB III

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.526	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	812	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	987	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.325**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-549.692	-536.300	-570.400	-581.800	-507.600	-517.500
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.704	-12.087	-12.087	-12.087	-12.087	-12.087
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.980	-8.987	-8.988	-8.988	-8.988	-8.988
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-7.247	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-591.623**	**-557.374**	**-591.475**	**-602.875**	**-528.675**	**-538.575**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-588.298**	**-557.374**	**-591.475**	**-602.875**	**-528.675**	**-538.575**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-588.298**	**-557.374**	**-591.475**	**-602.875**	**-528.675**	**-538.575**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-610	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-588.908**	**-558.874**	**-592.975**	**-604.375**	**-530.175**	**-540.075**

24_GB_III Kultur und Sport
24_III Beigeordnetenbüro GB III
1112-301 Beigeordnetenbüro GB III
1.11123 Beigeordnetenbüro GB III

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.526	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	812	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	987	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.325**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-549.692	-536.300	-570.400	-581.800	-507.600	-517.500
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.704	-12.087	-12.087	-12.087	-12.087	-12.087
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.980	-8.987	-8.988	-8.988	-8.988	-8.988
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-7.247	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-591.623**	**-557.374**	**-591.475**	**-602.875**	**-528.675**	**-538.575**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-588.298**	**-557.374**	**-591.475**	**-602.875**	**-528.675**	**-538.575**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-588.298**	**-557.374**	**-591.475**	**-602.875**	**-528.675**	**-538.575**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-610	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-588.908**	**-558.874**	**-592.975**	**-604.375**	**-530.175**	**-540.075**

24_GB_III Kultur und Sport
24_III Beigeordnetenbüro GB III

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.526	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	896	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.422**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Personalauszahlungen	-504.712	-510.300	-570.400	-581.800	-507.600	-517.500	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.270	-12.087	-12.087	-12.087	-12.087	-12.087	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-8.069	-15.487	-15.488	-8.988	-8.988	-8.988	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-537.052**	**-537.874**	**-597.975**	**-602.875**	**-528.675**	**-538.575**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-534.630**	**-537.874**	**-597.975**	**-602.875**	**-528.675**	**-538.575**	**0**
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-516	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-516**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-516**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

24_GB_III Kultur und Sport
24_III Beigeordnetenbüro GB III
2411123IE Beigeordnetenbüro GB III
811123001 Beigeordnetenbüro GB III

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestell 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
811123001: Beigeordnetenbüro GB III										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-516	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.516	-10.516
15	**= Summe Auszahlungen**	**-516**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.516**	**-10.516**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-516**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.516**	**-10.516**

Erläuterung:

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

24_GB_III Kultur und Sport
24_3_3 Fachbereiche des GB III
24_3_240 FB Immobilien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.266	752.000	752.000	752.000	752.000	752.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.011	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.011.230	9.474.204	9.487.604	9.501.204	9.501.204	9.501.204
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.642.981	500	500	500	500	500
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**15.749.488**	**10.242.054**	**10.255.454**	**10.269.054**	**10.269.054**	**10.269.054**
10		Personalaufwendungen	-13.555.963	-15.349.100	-16.738.800	-17.073.700	-17.407.900	-17.748.300
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.855.540	-13.390.852	-16.523.679	-15.836.666	-17.436.666	-17.436.666
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.293.926	-2.974.575	-3.211.485	-3.244.293	-3.244.293	-3.244.293
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17.620	-52	-52	-52	-52	-52
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.079.610	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-30.802.659**	**-31.714.578**	**-36.474.017**	**-36.154.711**	**-38.088.911**	**-38.429.311**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-15.053.171**	**-21.472.524**	**-26.218.563**	**-25.885.657**	**-27.819.857**	**-28.160.257**
19		Außerordentliche Erträge	931.530	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1.405.632	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-474.101**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-15.527.272**	**-21.472.524**	**-26.218.563**	**-25.885.657**	**-27.819.857**	**-28.160.257**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.355	139.355	143.255	140.755	140.755	140.755
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.355	-31.050	-31.050	-31.050	-31.050	-31.050
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-15.440.272**	**-21.364.219**	**-26.106.358**	**-25.775.952**	**-27.710.152**	**-28.050.552**

Geschäftsbereich:	III	Kultur und Sport
Fachbereich:	24	Immobilien
Produkt:	1.11131	Logistik

Kurzbeschreibung:
- Bereitstellung von Servicedienstleistungen für die Verwaltung und deren Eigenbetriebe

Zielgruppen:
Fachbereiche, Einrichtungen und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
- wirtschaftliche Absicherung des laufenden Verwaltungsbetriebs

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.11131 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung (inkl. Erträge und Personalkosten)
(+) Überschuss ; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.11131.01	Zentraler Einkauf	-401.730,17	-426.215	-451.516
1.11131.02	Fuhrpark	-199.998,23	-279.456	-312.357
1.11131.03	Pförtnerdienste	-48.220,39	-48.900	-52.400
1.11131.04	Vervielfältigung	-117.863,87	-113.836	-119.436
1.11131.06	Poststelle	-318.076,07	-319.001	-321.002
1.11131.07	Interne Organisation	-562,00	-65.088	-65.090
1.11131.08	Dokumentation	-95.706,27	-72.388	-72.390
1.11131.90	Overhead, Abschreibung	-63.070,52	-47.946	-47.946

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_240 **FB Immobilien**
1110-113 **Logistik**
1.11131 **Logistik**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.400	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.870	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.148	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**174.418**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-890.495	-983.400	-1.056.600	-1.077.800	-1.098.700	-1.120.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.466	-188.317	-188.322	-188.320	-188.320	-188.320
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-444.316	-340.468	-340.471	-339.972	-339.972	-339.972
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-33.562	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.546.839**	**-1.512.185**	**-1.585.393**	**-1.606.092**	**-1.626.992**	**-1.648.292**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.372.421**	**-1.512.185**	**-1.585.393**	**-1.606.092**	**-1.626.992**	**-1.648.292**
19		Außerordentliche Erträge	16.838	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**16.838**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.355.583**	**-1.512.185**	**-1.585.393**	**-1.606.092**	**-1.626.992**	**-1.648.292**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.355	139.355	143.255	140.755	140.755	140.755
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.245.228**	**-1.372.830**	**-1.442.138**	**-1.465.337**	**-1.486.237**	**-1.507.537**

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_240 **FB Immobilien**
1117 **Immobilienverwaltung**
Betriebskostenabrechnung über SAP - RE FX ab 2017

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	842.786	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**842.786**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.255.827	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.726	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-18.296.553**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-17.453.767**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-17.453.767**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die Betriebskostenabrechnung wird seit 2017 mit Modul SAP REFX durchgeführt. Vor der Aufteilung der Betriebskosten auf die internen und externen Organisationseinheiten der Stadt sowie für Drittvermietung werden die Erträge und Aufwendungen auf dem Profitcenter 1117 im jeweiligen Bewirtschaftungsjahr gesammelt. Hierbei handelt es sich ausschließlich um betriebskostenrelevante Kostenarten, wie die Zahlungen an die Versorgungsträger und Gutschriften von diesen. In den städtischen Produkten werden die Betriebskosten als Vorauszahlungen ausgewiesen.

Geschäftsbereich:	III	Kultur und Sport
Fachbereich:	24	Immobilien
Produkt:	1.11171	Liegenschaften

Kurzbeschreibung:

- zentrale Versorgung der Fachbereiche mit Gebäuden und Räumen und dazugehörigen Grundstücken
- Wahrnehmung hoheitlicher Grundstücksangelegenheiten
- Verkauf, Erwerb, Vermietung, Verpachtung sowie Tausch von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Grundstücks- und Gebäudeverwertung

Zielgruppen:
Städtische Fachbereiche und Eigenbetriebe, Nutzerinnen und Nutzer städtischer Objekte und Flächen, Bürgerinnen und Bürger, wirtschaftliche Unternehmen, Investoren

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

- wirtschaftliche Verwertung der Grundstücke
- optimale Auslastung vorhandener Flächen
- Einnahmeerzielung durch Grundstücksgeschäfte
- Deckung des Grundstücks- und Immobilienbedarfs der Stadt

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.11171 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.11171	Liegenschaften		0	0
1.11171.01	Drittvermietung BgA Handwerkerhof	185.248,59	135.837	135.837
1.11171.02	Drittvermietung BgA Geschäftsraumvermietung	84.808,43	380.000	380.000
1.11171.03	Drittvermietung/Verpachtung, Erbbaurechte, Flächenmanagement,	16.142.654,57	2.154.574	404.728
1.11171.06	Flächenmanagement (ab 2018 nur PK)		-677.100	-151.212
1.11171.07	Grundstücksverkehr	2.013.255,87	-1.092.456	-1.742.507
1.11171.08	Bedarfsanmietung (Hilfsleistung für Planung, neu ab 2019)	-1.522.449,16	-456.819	-456.819
1.11171.12	BHKW Verrechnung PSP		0	0
1.11171.90	Overhead, Abschreibungen	-451.289,09	-117.383	-117.383

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_240 **FB Immobilien**
1117 **Immobilienverwaltung**
1.11171 **Liegenschaften**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.122	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.754.801	5.664.320	5.677.720	5.691.320	5.691.320	5.691.320
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.331.002	500	500	500	500	500
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.093.926**	**5.664.820**	**5.678.220**	**5.691.820**	**5.691.820**	**5.691.820**
10		Personalaufwendungen	-1.764.431	-2.531.757	-2.599.050	-2.651.582	-2.703.436	-2.755.782
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.785.193	-2.681.226	-4.501.229	-4.501.228	-4.501.228	-4.501.228
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-266.072	-122.482	-122.595	-122.796	-122.796	-122.796
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-52	-52	-52	-52	-52	-52
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-888.013	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.866.625**	**-5.335.518**	**-7.222.926**	**-7.275.658**	**-7.327.512**	**-7.379.858**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**15.960.551**	**329.303**	**-1.544.706**	**-1.583.838**	**-1.635.692**	**-1.688.038**
19		Außerordentliche Erträge	914.692	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**914.692**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**16.875.243**	**329.303**	**-1.544.706**	**-1.583.838**	**-1.635.692**	**-1.688.038**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.617	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**16.872.627**	**326.653**	**-1.547.356**	**-1.586.488**	**-1.638.342**	**-1.690.688**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

Produkt 1.11171

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +1.820,0 TEUR

Hierbei handelt es sich um eine pauschale Erhöhung der Mittel für Gebäudeunterhaltung in Anlehnung an den tatsächlichen Bedarf.

Geschäftsbereich:	III	Kultur und Sport
Fachbereich:	24	Immobilien
Produkt:	1.11173	Wahrnehmung Rechte und Pflichten der Stadt

Kurzbeschreibung:
- Bestellung von gesetzlichen Vertretern für nicht auffindbare Eigentümer von Grundstücken
- Genehmigungsverfahren im Grundstücksverkehr für alle Verkaufsfälle im Stadtgebiet Halle (Saale)
- Wahrnehmung von Eigentümeraufgaben
- Vergabe von Rechten

Zielgruppen:
Nicht auffindbare Eigentümer und Erben (Vertreterbestellung), Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle (Genehmigungsverfahren), Inhaberinnen und Inhaber von Rechten, wirtschaftliche Unternehmen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.11173 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung (inkl. Erträge und Personalkosten)
(+) Überschuss ; (-) Zuschuss

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.11173	Wahrnehmung Rechte u. Pflichten der Stadt	-265.607,18	-672.103	-893.596

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_240 **FB Immobilien**
1117 **Immobilienverwaltung**
1.11173 **Wahrnehmung Rechte u.Pflichten der Stadt**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.960	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.011	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.052	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	416.316	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**524.339**	**20.350**	**20.350**	**20.350**	**20.350**	**20.350**
10		Personalaufwendungen	-425.776	-650.008	-871.499	-889.037	-906.444	-924.044
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.137	-18.683	-18.684	-18.684	-18.684	-18.684
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.637	-23.662	-23.663	-23.663	-23.663	-23.663
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-12.177	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-466.727**	**-692.353**	**-913.846**	**-931.383**	**-948.791**	**-966.390**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**57.612**	**-672.003**	**-893.496**	**-911.033**	**-928.441**	**-946.040**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**57.612**	**-672.003**	**-893.496**	**-911.033**	**-928.441**	**-946.040**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**57.612**	**-672.103**	**-893.596**	**-911.133**	**-928.541**	**-946.140**

Geschäftsbereich:	III	Kultur und Sport
Fachbereich:	24	Immobilien
Produkt:	1.11174	Immobilienbewirtschaftung

Kurzbeschreibung:

- Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken (Instandhaltung, Sanierung, Investitionen, Unterhaltung)
- Objektbetreuung durch Hausmeister und Platzwarte

Zielgruppen:

Städtische Fachbereiche und Eigenbetriebe, Nutzerinnen und Nutzer städtischer Objekte und Flächen.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

- Effiziente Unterhaltung sowie Errichtung von Objekten

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.11174 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.11174.01	Bewirtschaftung und Bauunterhaltung	-4.040.591,12	-7.110.804	-7.485.370
1.11174.02	Hausmeister	-4.074.431,19	-4.560.381	-5.084.662
1.11174.03	Hochbau	-672.142,90	-1.381,085	-1.496.356
1.11174.04	Schulbau	-1.159.278,41	-1.321.896	-1.439.787
1.11174.05	Servicevereinbarungen	1.006.936,34	493.255	475.985
1.11174.07	Leerstand	-436.561,49	-714.585	-714.585
1.11174.08	Salinemuseum BHKW (BGA)	13.189,58	-48.039	-48.039
1.11174.09	Leitung und Steuerung	-1.302.663,16	-1.550.819	-1.619.729
1.11174.10	Servicevereinbarung Stiftung HH	258.100,08	12.000	12.000
1.11174.11	Servicevereinbarung TOO	636.867,96	5.200	5.200
1.11174.12	Service TGA neu ab 2022	-1.611.862,71	0	0
1.11174.90	Overhead, Abschreibungen	-481.537,93	-471.715	-471.715
1.11174.91	Bewirtschaftung 5241ff (RE FX)	17.455.111,23	-23.257	-23.257

1.11174.92	Wartungsleistung Drittbeteiligung (RE FX)	435,73	0	0
1.11174.93	Wartung Dritte BGA (RE FX)	9.041,64	0	0

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_240 **FB Immobilien**
1117 **Immobilienverwaltung**
1.11174 **Immobilienbewirtschaftung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.884	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.992.087	3.621.884	3.621.884	3.621.884	3.621.884	3.621.884
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	890.026	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.933.996**	**3.621.884**	**3.621.884**	**3.621.884**	**3.621.884**	**3.621.884**
10		Personalaufwendungen	-9.749.322	-10.378.271	-11.359.651	-11.586.281	-11.813.619	-12.045.674
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.028.081	-7.458.693	-7.458.710	-7.856.702	-9.456.702	-9.456.702
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.432.938	-2.440.496	-2.677.287	-2.710.393	-2.710.393	-2.710.393
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17.568	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-118.876	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-15.346.786**	**-20.277.459**	**-21.495.648**	**-22.153.376**	**-23.980.714**	**-24.212.769**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.412.790**	**-16.655.575**	**-17.873.764**	**-18.531.492**	**-20.358.830**	**-20.590.885**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1.397.848	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-1.397.848**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.810.637**	**-16.655.575**	**-17.873.764**	**-18.531.492**	**-20.358.830**	**-20.590.885**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.853	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-11.824.490**	**-16.675.075**	**-17.893.264**	**-18.550.992**	**-20.378.330**	**-20.610.385**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

Produkt 1.11174

zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +236,8 TEUR

Die Erhöhung ergibt sich aus dem Vertrag „Warmes Gebäude“ über Betrieb, Erneuerung und Unterhaltung diverser Heizungsanlagen in städtischen Gebäuden.

Geschäftsbereich:	III	Kultur und Sport
Fachbereich:	24	Immobilien
Produkt:	1.24311	Ausstattung Schulen

Kurzbeschreibung:
- Bereitstellung von Servicedienstleistungen für die Schulen der Stadtverwaltung

Zielgruppen:
Die Schulen der Stadtverwaltung

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
- wirtschaftliche Absicherung des laufenden Schulbetriebes

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.24311 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung (inkl. Erträge und Personalkosten)
(+) Überschuss ; (-) Zuschuss

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.24311	Ausstattung Schulen	-1.830.718,82	-2.902.932	-4.311.137

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_240 **FB Immobilien**
2431 **Ausstattung Schulen**
1.24311 **Ausstattung Schulen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.900	752.000	752.000	752.000	752.000	752.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	127	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.027**	**752.000**	**752.000**	**752.000**	**752.000**	**752.000**
10		Personalaufwendungen	-725.939	-756.600	-852.000	-869.000	-885.700	-902.800
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.065.784	-2.848.866	-4.161.668	-3.076.667	-3.076.667	-3.076.667
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.147	-47.467	-47.469	-47.470	-47.470	-47.470
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-3.774	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.826.644**	**-3.652.932**	**-5.061.137**	**-3.993.136**	**-4.009.836**	**-4.026.936**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.822.617**	**-2.900.932**	**-4.309.137**	**-3.241.136**	**-3.257.836**	**-3.274.936**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-7.784	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-7.784**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.830.401**	**-2.900.932**	**-4.309.137**	**-3.241.136**	**-3.257.836**	**-3.274.936**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-318	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.830.719**	**-2.902.932**	**-4.311.137**	**-3.243.136**	**-3.259.836**	**-3.276.936**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

Produkt 1.24311

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +1.312,8 TEUR

Die erhöhten Ansätze folgen einerseits dem aufwachsenden Betreuungsbedarf der technischen Schulausstattung nach Umsetzung der Förderprogramme „Digitalpakt“ und „IKT“ (ca. 200 TEUR); andererseits wird an dieser Stelle ein pauschales Budget für den Ersatz veralteter Ausstattung von Schulen und Turnhallen eingerichtet.

Geschäftsbereich:	III	Kultur und Sport
Fachbereich:	24	Immobilien
Produkt:	1.54601	Parkeinrichtungen privatrechtlich

Kurzbeschreibung:
- Verwaltung und Bewirtschaftung eines Parkplatzes in der Innenstadt (BgA)

Zielgruppen:
Mietinteressenten von innerstädtischen Parkplätzen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:
- Einnahmeerzielung durch optimale Auslastung

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.54601 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung (inkl. Erträge und Personalkosten)
(+) Überschuss ; (-) Zuschuss

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.54601	Parkeinrichtung privatrechtlich	79.522	111.054	160.118

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_240 **FB Immobilien**
5460-230 **Parkeinrichtungen**
1.54601 **Parkeinrichtungen privatrechtlich**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.634	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	362	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**175.996**	**183.000**	**183.000**	**183.000**	**183.000**	**183.000**
10		Personalaufwendungen	0	-49.064	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.717	-16.082	-16.082	-16.082	-16.082	-16.082
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.090	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-3.099	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-89.906**	**-65.146**	**-16.082**	**-16.082**	**-16.082**	**-16.082**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**86.090**	**117.854**	**166.918**	**166.918**	**166.918**	**166.918**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**86.090**	**117.854**	**166.918**	**166.918**	**166.918**	**166.918**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.568	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**79.522**	**111.054**	**160.118**	**160.118**	**160.118**	**160.118**

Geschäftsbereich:	III	Kultur und Sport
Fachbereich:	24	Immobilien
Produkt:	1.57306	Öffentliche Toiletten

Kurzbeschreibung:
Betrieb der öffentlichen Toiletten im Stadtgebiet von Halle (Saale).

Zielgruppen:
Nutzer, Einwohnerinnen und Einwohner aller Altersgruppen und Besucherinnen und Besucher der Stadt Halle (Saale).

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:
- Einhaltung der öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Stadt gemäß SOG LSA
- Gewährleistung der störungsfreien Nutzung der Toilettenanlagen für die Nutzer , Erhöhung des Angebotes öffentlicher Toiletten, Qualitätssteigerung, Kundenzufriedenheit

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.57306 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung (inkl. Erträge und Personalkosten)
(+) Überschuss ; (-) Zuschuss

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.57306	Öffentliche Toiletten	-95.829,54	-178.985	-178.985

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_240 **FB Immobilien**
5730-660 **Allg. Einrichtungen**
1.57306 **Öffentliche Toiletten**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.721	-178.985	-178.985	-178.985	-178.985	-178.985
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-20.109	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-95.830**	**-178.985**	**-178.985**	**-178.985**	**-178.985**	**-178.985**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-95.830**	**-178.985**	**-178.985**	**-178.985**	**-178.985**	**-178.985**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-95.830**	**-178.985**	**-178.985**	**-178.985**	**-178.985**	**-178.985**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-95.830**	**-178.985**	**-178.985**	**-178.985**	**-178.985**	**-178.985**

24_GB_III Kultur und Sport
24_3_3 Fachbereiche des GB III
24_3_240 FB Immobilien

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.266	752.000	752.000	752.000	752.000	752.000	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.238	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.031.024	9.474.204	9.487.604	9.501.204	9.501.204	9.501.204	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	735.568	500	500	500	500	500	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.862.096**	**10.242.054**	**10.255.454**	**10.269.054**	**10.269.054**	**10.269.054**	**0**
9		Personalauszahlungen	-13.431.484	-15.342.400	-16.733.500	-17.073.700	-17.407.900	-17.748.300	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.790.879	-13.390.852	-16.523.679	-15.836.666	-17.436.666	-17.436.666	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-2.867.822	-2.976.275	-3.212.885	-3.244.293	-3.244.293	-3.244.293	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-17.620	-52	-52	-52	-52	-52	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.107.805**	**-31.709.578**	**-36.470.117**	**-36.154.711**	**-38.088.911**	**-38.429.311**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.245.709**	**-21.467.524**	**-26.214.663**	**-25.885.657**	**-27.819.857**	**-28.160.257**	**0**
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	2.362.807	709.600	280.000	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.417.488	5.417.400	6.159.600	7.434.100	4.163.300	1.850.000	0
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	1.100	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzah-lungen	27	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.781.422**	**6.127.000**	**6.439.600**	**7.434.100**	**4.163.300**	**1.850.000**	**0**
10	+	Erwerb von Grundstücken,	-4.896	-1.000.000	-794.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

Teilfinanzplan **A. Zahlungsübersicht** **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2022** **EUR**	**Ansatz 2023** **EUR**	**Ansatz 2024** **EUR**	**Ansatz 2025** **EUR**	**Ansatz 2026** **EUR**	**Ansatz 2027** **EUR**	**VE 2024** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-734.436	-997.000	-1.019.000	-1.101.000	-1.860.800	-1.915.100	-1.101.000
13	+	Baumaßnahmen	-1.257.574	-3.220.000	-3.070.000	-5.030.900	-7.075.000	-1.970.000	-13.415.900
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.996.906**	**-5.217.000**	**-4.883.000**	**-7.131.900**	**-9.935.800**	**-4.885.100**	**-15.516.900**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.784.515**	**910.000**	**1.556.600**	**302.200**	**-5.772.500**	**-3.035.100**	**-15.516.900**

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_240 **FB Immobilien**
24111230IE **Liegenschaftsverwaltung**
811127013 **HW 193 Rennbahn - Gebäude/Außenanlagen**

Teilfinanzplan **B. Investitions-plan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
811127013: HW 193 Rennbahn - Gebäude/Außenanlagen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.359.307	600.000	0	0	0	0	0	2.959.307	2.959.307
8	**= Summe Einzahlungen**	**2.359.307**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.959.307**	**2.959.307**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-337.361	-600.000	0	0	0	0	0	-1.364.415	-1.364.415
15	**= Summe Auszahlungen**	**-337.361**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.364.415**	**-1.364.415**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.021.946**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.594.892**	**1.594.892**

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_240 **FB Immobilien**
24_1117_IE **Immobilienmanagement**
811171001 **Immobilienmanagement**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
811171001: Immobilienmanagement										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-43.066	-96.800	-106.500	-108.000	-42.400	-58.700	-108.000	-213.892	-529.492
15	**= Summe Auszahlungen**	**-43.066**	**-96.800**	**-106.500**	**-108.000**	**-42.400**	**-58.700**	**-108.000**	**-213.892**	**-529.492**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**-43.066**	**-96.800**	**-106.500**	**-108.000**	**-42.400**	**-58.700**	**-108.000**	**-213.892**	**-529.492**

Erläuterung:

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

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_240 **FB Immobilien**
24_1117_IE **Immobilienmanagement**
811171003 **Grundstücksverkehr**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
811171003: Grundstücksverkehr										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.417.488	5.417.400	6.159.600	7.434.100	4.163.300	1.850.000	0	9.791.386	29.398.386
7	+ Sonstige Invesitionseinzahlungen	27	0	0	0	0	0	0	802	802
8	**= Summe Einzahlungen**	**2.417.515**	**5.417.400**	**6.159.600**	**7.434.100**	**4.163.300**	**1.850.000**	**0**	**9.792.188**	**29.399.188**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-4.896	-1.000.000	-794.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.072.507	-4.866.507
15	**= Summe Auszahlungen**	**-4.896**	**-1.000.000**	**-794.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.072.507**	**-4.866.507**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.412.619**	**4.417.400**	**5.365.600**	**6.434.100**	**3.163.300**	**850.000**	**-1.000.000**	**8.719.681**	**24.532.681**

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_240 **FB Immobilien**
24_1117_IE **Immobilienmanagement**
811171032 **Böllberger Weg 188 Brandschutz**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
811171032: Böllberger Weg 188 Brandschutz										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-550.000	-550.000	-1.100.000	0	0	-1.100.000	-550.000	-2.200.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-550.000**	**-550.000**	**-1.100.000**	**0**	**0**	**-1.100.000**	**-550.000**	**-2.200.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-550.000**	**-550.000**	**-1.100.000**	**0**	**0**	**-1.100.000**	**-550.000**	**-2.200.000**

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_240 **FB Immobilien**
24_1117_IE **Immobilienmanagement**
811171034 **Ausstattung Scheibe A, Kommunikation, DV**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
811171034: Ausstattung Scheibe A, Kommunikation, DV										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-49.662	-49.662
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.110	0	0	0	0	0	0	-1.123.052	-1.123.052
15	**= Summe Auszahlungen**	**-112.110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.172.714**	**-1.172.714**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-112.110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.172.714**	**-1.172.714**

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_240 **FB Immobilien**
24_1117_IE **Immobilienmanagement**
811171035 **Ausstattung Scheibe A, Neumöblierung**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
811171035: Ausstattung Scheibe A, Neumöblierung										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.562	0	0	0	0	0	0	-783.415	-783.415
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.562**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-783.415**	**-783.415**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.562**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-783.415**	**-783.415**

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_240 **FB Immobilien**
24_1117_IE **Immobilienmanagement**
811171036 **Verwaltung Aufzüge/Balkone, Am Stadion 5**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
811171036: Verwaltung Aufzüge/Balkone, Am Stadion 5										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-196.047	-1.050.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-800.000	-3.200.000	-1.246.047	-5.646.047
15	**= Summe Auszahlungen**	**-196.047**	**-1.050.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-800.000**	**-3.200.000**	**-1.246.047**	**-5.646.047**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-196.047**	**-1.050.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-800.000**	**-3.200.000**	**-1.246.047**	**-5.646.047**

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_240 **FB Immobilien**
24_1117_IE **Immobilienmanagement**
811171039 **Verwaltung, Südpromenade 30**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
811171039: Verwaltung, Südpromenade 30										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-170.000	-300.000	-1.000.000	-2.700.000	-500.000	-4.200.000	-170.000	-4.670.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-170.000**	**-300.000**	**-1.000.000**	**-2.700.000**	**-500.000**	**-4.200.000**	**-170.000**	**-4.670.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-170.000**	**-300.000**	**-1.000.000**	**-2.700.000**	**-500.000**	**-4.200.000**	**-170.000**	**-4.670.000**

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_240 **FB Immobilien**
24_1117_IE **Immobilienmanagement**
811171040 **Ratshof**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
811171040: Ratshof										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.301	0	0	0	0	0	0	-5.301	-5.301
15	**= Summe Auszahlungen**	**-5.301**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.301**	**-5.301**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-5.301**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.301**	**-5.301**

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_240 **FB Immobilien**
24_1117_IE **Immobilienmanagement**
811171041 **Stendaler Str. 7/8**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
811171041: Stendaler Str. 7/8										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-140.000	-415.000	-1.475.000	-410.000	-2.300.000	-60.000	-2.500.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-60.000**	**-140.000**	**-415.000**	**-1.475.000**	**-410.000**	**-2.300.000**	**-60.000**	**-2.500.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-60.000**	**-140.000**	**-415.000**	**-1.475.000**	**-410.000**	**-2.300.000**	**-60.000**	**-2.500.000**

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_240 **FB Immobilien**
24_1117_IE **Immobilienmanagement**
811171044 **Haus der Wohnhilfe, Böllberger Weg 186**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
811171044: Haus der Wohnhilfe, Böllberger Weg 186										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-200.000	-500.000	-1.300.000	0	-1.800.000	-200.000	-2.200.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-500.000**	**-1.300.000**	**0**	**-1.800.000**	**-200.000**	**-2.200.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-500.000**	**-1.300.000**	**0**	**-1.800.000**	**-200.000**	**-2.200.000**

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_240 **FB Immobilien**
24_1117_IE **Immobilienmanagement**
811171045 **Brandschutzsanierung Beatles Museum**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
811171045: Brandschutzsanierung Beatles Museum										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.020	-100.000	0	-615.900	0	0	-615.900	-111.020	-726.920
15	**= Summe Auszahlungen**	**-11.020**	**-100.000**	**0**	**-615.900**	**0**	**0**	**-615.900**	**-111.020**	**-726.920**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-11.020**	**-100.000**	**0**	**-615.900**	**0**	**0**	**-615.900**	**-111.020**	**-726.920**

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_240 **FB Immobilien**
24_1117_IE **Immobilienmanagement**
811171048 **FB Immobilien Ukraine**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
811171048: FB Immobilien Ukraine										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.856	0	0	0	0	0	0	-2.856	-2.856
15	**= Summe Auszahlungen**	**-2.856**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.856**	**-2.856**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.856**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.856**	**-2.856**

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_240 **FB Immobilien**
24_1117_IE **Immobilienmanagement**
811171049 **Lalleri-Sinti-Mausoleum,K.-Meißn-Str. 42**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
811171049: Lalleri-Sinti-Mausoleum,K.-Meißn-Str. 42										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	35.000	280.000	0	0	0	0	35.000	315.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**35.000**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**315.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	-280.000	0	0	0	0	-70.000	-350.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-70.000**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-350.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-35.000**

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_240 **FB Immobilien**
24_1117_IE **Immobilienmanagement**
811171050 **Behindertentoilette Sternstr./Kl. Berlin**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
811171050: Behindertentoilette Sternstr./Kl. Berlin										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_240 **FB Immobilien**
24111113IE **Logistik**
811113002 **Logistik**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
811113002: Logistik										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.100	0	0	0	0	0	0	1.100	1.100
8	**= Summe Einzahlungen**	**1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.100**	**1.100**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-17.820	-8.000	-31.000	-15.000	-5.000	-5.000	-15.000	-28.859	-84.859
15	**= Summe Auszahlungen**	**-17.820**	**-8.000**	**-31.000**	**-15.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-15.000**	**-28.859**	**-84.859**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-16.720**	**-8.000**	**-31.000**	**-15.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-15.000**	**-27.759**	**-83.759**

Erläuterung:

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

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_240 **FB Immobilien**
24DIVSCHIE **diverse Schulbaumaßnahmen**
821101001 **Grundschulen**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821101001: Grundschulen										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-112.241	-176.000	-185.000	-195.000	-285.000	-304.900	-195.000	-597.641	-1.567.541
15	**= Summe Auszahlungen**	**-112.241**	**-176.000**	**-185.000**	**-195.000**	**-285.000**	**-304.900**	**-195.000**	**-597.641**	**-1.567.541**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-112.241**	**-176.000**	**-185.000**	**-195.000**	**-285.000**	**-304.900**	**-195.000**	**-597.641**	**-1.567.541**

Erläuterung:

78310000/78320000
Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter/über 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit innerhalb des Schulbetriebes.

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_240 **FB Immobilien**
24DIVSCHIE **diverse Schulbaumaßnahmen**
821601001 **Sekundarschulen**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821601001: Sekundarschulen										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-18.783	-73.500	-84.000	-80.500	-215.000	-220.000	-80.500	-98.744	-698.244
15	**= Summe Auszahlungen**	**-18.783**	**-73.500**	**-84.000**	**-80.500**	**-215.000**	**-220.000**	**-80.500**	**-98.744**	**-698.244**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-18.783**	**-73.500**	**-84.000**	**-80.500**	**-215.000**	**-220.000**	**-80.500**	**-98.744**	**-698.244**

Erläuterung:

78310000/78320000
Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter/über 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit innerhalb des Schulbetriebes.

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_240 **FB Immobilien**
24DIVSCHIE **diverse Schulbaumaßnahmen**
821701001 **Gymnasien**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821701001: Gymnasien										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-23.394	-76.000	-85.000	-84.000	-208.000	-223.000	-84.000	-174.611	-774.611
15	**= Summe Auszahlungen**	**-23.394**	**-76.000**	**-85.000**	**-84.000**	**-208.000**	**-223.000**	**-84.000**	**-174.611**	**-774.611**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-23.394**	**-76.000**	**-85.000**	**-84.000**	**-208.000**	**-223.000**	**-84.000**	**-174.611**	**-774.611**

Erläuterung:

78310000/78320000
Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter/über 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit innerhalb des Schulbetriebes.

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_240 **FB Immobilien**
24DIVSCHIE **diverse Schulbaumaßnahmen**
821801001 **Gesamtschulen**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821801001: Gesamtschulen										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-119.287	-92.000	-102.000	-176.500	-301.400	-240.000	-176.500	-233.047	-1.052.947
15	**= Summe Auszahlungen**	**-119.287**	**-92.000**	**-102.000**	**-176.500**	**-301.400**	**-240.000**	**-176.500**	**-233.047**	**-1.052.947**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**-119.287**	**-92.000**	**-102.000**	**-176.500**	**-301.400**	**-240.000**	**-176.500**	**-233.047**	**-1.052.947**

Erläuterung:

78310000/78320000
Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter/über 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit innerhalb des Schulbetriebes.

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_240 **FB Immobilien**
24DIVSCHIE **diverse Schulbaumaßnahmen**
821911001 **Gemeinschaftsschulen**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821911001: Gemeinschaftsschulen										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-71.811	-55.500	-62.000	-61.000	-184.000	-198.500	-61.000	-215.280	-720.780
15	**= Summe Auszahlungen**	**-71.811**	**-55.500**	**-62.000**	**-61.000**	**-184.000**	**-198.500**	**-61.000**	**-215.280**	**-720.780**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-71.811**	**-55.500**	**-62.000**	**-61.000**	**-184.000**	**-198.500**	**-61.000**	**-215.280**	**-720.780**

Erläuterung:

78310000/78320000
Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter/über 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit innerhalb des Schulbetriebes.

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_240 **FB Immobilien**
24DIVSCHIE **diverse Schulbaumaßnahmen**
821101071 **Grundschule Diemitz**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821101071: Grundschule Diemitz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	74.600	0	0	0	0	0	74.600	74.600
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**74.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74.600**	**74.600**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-37.547	-47.600	0	0	0	0	0	-86.033	-86.033
15	**= Summe Auszahlungen**	**-37.547**	**-47.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-86.033**	**-86.033**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-37.547**	**27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.433**	**-11.433**

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_240 **FB Immobilien**
24DIVSCHIE **diverse Schulbaumaßnahmen**
822101001 **Förderschulen**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
822101001: Förderschulen										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-96.120	-105.600	-83.500	-87.000	-136.500	-160.000	-87.000	-459.349	-926.349
15	**= Summe Auszahlungen**	**-96.120**	**-105.600**	**-83.500**	**-87.000**	**-136.500**	**-160.000**	**-87.000**	**-459.349**	**-926.349**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-96.120**	**-105.600**	**-83.500**	**-87.000**	**-136.500**	**-160.000**	**-87.000**	**-459.349**	**-926.349**

Erläuterung:

78310000/78320000
Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter/über 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit innerhalb des Schulbetriebes.

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_240 **FB Immobilien**
24DIVSCHIE **diverse Schulbaumaßnahmen**
823101001 **Berufsbildende Schulen**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
823101001: Berufsbildende Schulen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.500	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500
8	**= Summe Einzahlungen**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.500**	**3.500**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-186.966	-266.000	-280.000	-294.000	-483.500	-505.000	-294.000	-499.447	-2.061.947
15	**= Summe Auszahlungen**	**-186.966**	**-266.000**	**-280.000**	**-294.000**	**-483.500**	**-505.000**	**-294.000**	**-499.447**	**-2.061.947**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-183.466**	**-266.000**	**-280.000**	**-294.000**	**-483.500**	**-505.000**	**-294.000**	**-495.947**	**-2.058.447**

Erläuterung:

78310000/78320000
Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter/über 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit innerhalb des Schulbetriebes.

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_240 **FB Immobilien**
24DIVSCHIE **diverse Schulbaumaßnahmen**
828106005 **G.-F.-Händel-Halle Jahresansätze**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
828106005: G.-F.-Händel-Halle Jahresansätze										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.985	0	0	0	0	0	0	-2.985	-2.985
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-595.735	-400.000	-400.000	-200.000	-400.000	-260.000	-200.000	-1.767.829	-3.027.829
15	**= Summe Auszahlungen**	**-598.719**	**-400.000**	**-400.000**	**-200.000**	**-400.000**	**-260.000**	**-200.000**	**-1.770.814**	**-3.030.814**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-598.719**	**-400.000**	**-400.000**	**-200.000**	**-400.000**	**-260.000**	**-200.000**	**-1.770.814**	**-3.030.814**

24_GB_III Kultur und Sport
24_3_3 Fachbereiche des GB III
24_3_410 FB Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.828	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.937	75.000	75.000	128.000	128.000	128.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.978	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	224.172	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**696.915**	**112.500**	**112.500**	**165.500**	**165.500**	**165.500**
10		Personalaufwendungen	-1.860.716	-2.667.750	-2.803.900	-2.861.600	-2.913.600	-2.966.400
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.127.912	-1.147.840	-1.089.891	-1.193.090	-1.193.090	-1.193.090
13	+	Transferaufwendungen	-1.546.867	-1.332.500	-1.587.800	-2.172.500	-2.172.500	-2.172.500
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.884	-210.050	-76.780	-79.780	-79.780	-79.780
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.383.265	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.100.642**	**-5.358.139**	**-5.558.371**	**-6.306.971**	**-6.358.971**	**-6.411.771**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.403.728**	**-5.245.639**	**-5.445.871**	**-6.141.471**	**-6.193.471**	**-6.246.271**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.403.728**	**-5.245.639**	**-5.445.871**	**-6.141.471**	**-6.193.471**	**-6.246.271**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.483	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-5.406.210**	**-5.249.239**	**-5.449.471**	**-6.145.071**	**-6.197.071**	**-6.249.871**

24_GB_III Kultur und Sport
24_3_3 Fachbereiche des GB III
24_3_410 FB Kultur

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.669	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.096	75.000	75.000	128.000	128.000	128.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.200	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**501.965**	**112.500**	**112.500**	**165.500**	**165.500**	**165.500**	**0**
9		Personalauszahlungen	-1.898.449	-2.667.750	-2.803.900	-2.861.600	-2.913.600	-2.966.400	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.044.268	-1.147.840	-1.089.891	-1.193.090	-1.193.090	-1.193.090	0
12	+	Transferauszahlungen	-1.537.156	-1.332.500	-1.587.800	-2.172.500	-2.172.500	-2.172.500	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-217.327	-210.050	-76.780	-79.780	-79.780	-79.780	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.697.200**	**-5.358.139**	**-5.558.371**	**-6.306.971**	**-6.358.971**	**-6.411.771**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.195.235**	**-5.245.639**	**-5.445.871**	**-6.141.471**	**-6.193.471**	**-6.246.271**	**0**
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	2.995.180	220.900	455.500	598.000	332.000	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.995.180**	**220.900**	**455.500**	**598.000**	**332.000**	**0**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	-116.314	-702.700	-1.028.900	-1.103.000	-947.800	-63.000	-1.924.800
13	+	Baumaßnahmen	-5.156.180	-273.100	-505.400	-196.900	-30.000	-30.000	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.272.494**	**-975.800**	**-1.534.300**	**-1.299.900**	**-977.800**	**-93.000**	**-1.924.800**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.277.314**	**-754.900**	**-1.078.800**	**-701.900**	**-645.800**	**-93.000**	**-1.924.800**

Geschäftsbereich:	III	Kultur und Sport
Einrichtung:	450	Stadtmuseum Halle
Produkt:	1.25101	Stadtmuseum Halle

Kurzbeschreibung:

Pflege und Erweiterung der Sammlung, Bestands- und regionalhistorische Forschung, Präsentation der Ergebnisse in Ausstellungen, Bildung und Vermittlung von Geschichte und Philosophie

Zielgruppen:

Einwohner und Einwohnerinnen Halles (Kinder, Jugendliche, Erwachsene), Touristen aus der Region sowie Städtetouristen, geschichtsinteressiertes Fachpublikum

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Das Stadtmuseum Halle hat das Ziel, die Stadtgesellschaft mit historischen und geistesgeschichtlichen Entwicklungslinien ihrer Stadt vertraut zu machen. Es vermittelt auf unterhaltsame Art Wissen, regt zum Nachdenken und stößt Debatten über Geschichte und Gegenwart an. Das Stadtmuseum leistet einen Beitrag zur Identifikation mit der Stadt. Menschen jeden Alters und jeder Herkunft sollen die Angebote als positive Erfahrung aufnehmen.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Quantitativ	Anzahl Besucher	Anzahl	54.176	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Quantitativ	Anzahl der Ausstellungen/ Vermittlungsangebote (ohne Führungen RT/HMT)	Anzahl	4/615	4/450	4/450	4/450	4/450	4/450
Wirtschaft-lichkeit	Kostendeckungsgrad	%	21,9	15,1	15,0	15,0	15,0	15,0

Ergänzungen/Begründungen:

Gender-Budgeting:

Mit dem Museumsangebot werden Besucherinnen und Besucher in gleicher Weise angesprochen.

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_410 **FB Kultur**
2510-450 **Stadtmuseum**
1.25101 **Stadtmuseum Halle**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.501	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.937	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.782	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	222.607	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**678.826**	**108.500**	**108.500**	**108.500**	**108.500**	**108.500**
10		Personalaufwendungen	-1.177.206	-1.352.500	-1.354.500	-1.380.600	-1.406.600	-1.432.800
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-882.273	-687.065	-687.066	-687.066	-687.066	-687.066
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.613	-13.933	-13.934	-13.935	-13.935	-13.935
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-389.025	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.473.118**	**-2.053.499**	**-2.055.500**	**-2.081.600**	**-2.107.600**	**-2.133.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.794.292**	**-1.944.999**	**-1.947.000**	**-1.973.100**	**-1.999.100**	**-2.025.300**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.794.292**	**-1.944.999**	**-1.947.000**	**-1.973.100**	**-1.999.100**	**-2.025.300**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.378	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.796.671**	**-1.946.699**	**-1.948.700**	**-1.974.800**	**-2.000.800**	**-2.027.000**

Geschäftsbereich:	III	Kultur und Sport
Einrichtung:	410	Halloren - und Salinemuseum Halle
Produkt:	1.25104	Halloren - und Salinemuseum Halle

Kurzbeschreibung:
Pflege und Erweiterung der Sammlung, Digitalisierung der Bestände, Bestands- und regionalhistorische Forschung zur Industriegeschichte der Saline und zur Kultur- und Sozialgeschichte der Halloren, Präsentation der Ergebnisse in Ausstellungen, Bildung und Vermittlung von Industriekultur, Kulturgeschichte des Salzes, der Saline und der Halloren

Zielgruppen:
Familien, Schulklassen, Individualbesucher/innen, Lokalpatriot/innen und Tourist/innen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Das Salinemuseum Halle wird durch den Dreiklang aus Industriekultur, Halloren- und Salzgeschichte(n) gekennzeichnet. Es vermittelt die Salztradition Halles, präsentiert das besondere Erbe der Salzwirker-Brüderschaft im Thale zu Halle und arbeitet als partizipatives, schwellenarmes und modernes Industriemuseum mit Gegenwartsbezug. Es vermittelt Wissen auf unterhaltsame und interaktive Art und ist ein Ort für Entspannung, Begegnung und Diskussion. Das Museum im historischen Industriedenkmal Saline-Ensemble wirkt identitätsstiftend in die Stadtgesellschaft und besitzt eine hohe touristische Attraktivität.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Quantitativ	Anzahl Besucher	Anzahl	0	5.000	5.000	35.000	60.000	60.000
Quantitativ	Anzahl der Ausstellungen/ Vermittlungsangebote	Anzahl	0/0	1/50	1/50	2/300	3/750	4/750
Wirtschaftlichkeit	Kostendeckungsgrad	%	0	0	0	2,5	5,0	5,0

Ergänzungen/Begründungen: Das Museum befindet sich im Aufbau. Sowohl die Zukunftswerkstatt in 2023 als auch der Probebetrieb ab Sommer 2025 werden ohne Einnahmen geplant.

Gender-Budgeting:

Mit dem Museumsangebot werden Besucherinnen und Besucher in gleicher Weise angesprochen.

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_410 **FB Kultur**
2510-902 **Halloren- und Salinemuseum**
1.25104 **Halloren- und Salinemuseum**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	53.000	53.000	53.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	569	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**569**	**0**	**0**	**53.000**	**53.000**	**53.000**
10		Personalaufwendungen	0	-234.350	-259.500	-260.600	-265.100	-269.600
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-143.741	-85.792	-188.992	-188.992	-188.992
13	+	Transferaufwendungen	-210.000	0	-109.800	-700.000	-700.000	-700.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-25.464	-32.192	-35.192	-35.192	-35.192
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-6.218	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-216.218**	**-403.555**	**-487.284**	**-1.184.784**	**-1.189.284**	**-1.193.784**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-215.649**	**-403.555**	**-487.284**	**-1.131.784**	**-1.136.284**	**-1.140.784**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-215.649**	**-403.555**	**-487.284**	**-1.131.784**	**-1.136.284**	**-1.140.784**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-215.649**	**-405.155**	**-488.884**	**-1.133.384**	**-1.137.884**	**-1.142.384**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen -57,9 TEUR
Die Verringerung des Planansatzes steht in Zusammenhang mit der anteiligen Deckung von Transferleistungen an den Salinemuseum e.V. (-57,9 TEUR).

zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen +109,8 TEUR
Die Mehraufwendungen entstehen durch bislang ungeplante Transferleistungen an den Salinemuseum e.V. (+109,8 TEUR).

zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +6,7 TEUR
Für die Erhöhung um +6,7 TEUR sind gestiegene Kosten für die Gebäudeversicherung verantwortlich.

Geschäftsbereich:	III	Kultur und Sport
Fachbereich:	41	Kultur
Produkt:	1.28102	Pflege von Kunst und Kultur

Kurzbeschreibung:

Förderung der freien Kulturarbeit und kultureller Vorhaben
Unterhaltung der Kunst im öffentlichen Stadtraum / Denkmäler
Durchführung von Projekten und Kulturprogrammen sowie Symposien
Erstellung von Publikationen
Ausstellungstätigkeit

Zielgruppen:

Zuwendungen zur Kulturförderung: juristische Personen des öffentlichen Rechts und des Privatrechts, die als gemeinnützig anerkannt sind (siehe Richtlinie der Stadt Halle (Saale) über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der freien Kulturarbeit und für kulturelle Vorhaben).

Kunst im öffentlichen Raum: Bürgerinnen und Bürger der Stadt sowie Besucherinnen und Besucher.
Projekte, Kulturprogramme, Symposien, Publikationen und Ausstellungstätigkeit: Bürgerinnen und Bürger der Stadt sowie Besucherinnen und Besucher.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis

☒ pflichtig eigener Wirkungskreis – Verkehrssicherungspflicht Unterhaltung der Denkmäler

☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Vernetzung von Kulturakteuren und Initiierung von Kulturprogrammen
Förderung kultureller, künstlerischer und soziokultureller Vorhaben mit hoher öffentlicher Ausstrahlung (Projekte, Maßnahmen und Initiativen in den Bereichen Musik, darstellende und bildende Kunst, Film, Literatur, Kinder- und Jugendkultur, Soziokultur, Traditions- und Heimatpflege)
Unterhaltung der Kunst im öffentlichen Raum / Denkmäler der Stadt Halle und deren Werterhaltung sowie Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Image des Stadtbildes prägen / Repräsentation der Kunst- und Kulturstadt Halle (Saale)

Realisierung von Kunstprojekten

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.28102.01	Ein- und mehrjährige institutionelle Förderung	-993.627	-1.007.000	-1.007.000
1.28102.02	Öffentlichkeitsarbeit – Kultur	-9.984	-10.000	-10.000
1.28102.03	Kunst im öffentlichen Raum	-103.463	-97.500	-97.500
1.28102.05	Ausstellungen	-302	-10.800	-10.800
1.28102.06	Bildende Kunst, Museen, Stadtgeschichte	-7.583	-60.500	-60.500
1.28102.07	Theater, Musik, Literatur	-29.030	-17.850	-17.850
1.28102.08	Kulturverwaltung	-661.755	-1.048.141	-1.157.141
1.28102.10	Dekade kultureller Themenjahre	-139.999	-140.000	-140.000
1.28102.11	Freiraumagentur	-55.000	-55.000	-55.000
1.28102.12	Ausstellungsvergütung bildende Künstler*innen	-6.991	-10.000	-10.000
1.28102.13	Kultursommer	8.897	0	0
1.28102.90	Overhead, Abschreibungen	-98.999	-78.796	-78.796
Summe		-2.097.833	-2.535.885	-2.644.886

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Maßeinheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Unterhaltung der Denkmäler (ab 2018 Sondergroßprojekte)	Anzahl der Maßnahmen	4	7	7	7	7	7
Kooperationen im Zusammen-hang mit der Imageprägung des Stadtbildes und der Repräsentation der Kunst- und Kulturstadt Halle (Saale)	Anzahl der Maßnahmen	2	6	5	5	5	5
Projektförderung /institutionelle Förderung:	Anzahl der Anträge	104	110	120	120	120	120
Ausstellungen	Anzahl der Ausstellungen	12	15	15	15	15	15

Gender-Budgeting

Mit den Zielen werden kunst- und kulturinteressierte Bürgerinnen und Bürger der Stadt sowie Besucherinnen und Besucher gleichberechtigt erreicht.

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_410 **FB Kultur**
2810-411 **Heimat-und sonstige Kulturpflege**
1.28102 **Pflege von Kunst und Kultur**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.327	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	996	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**17.520**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
10		Personalaufwendungen	-683.509	-1.080.900	-1.189.900	-1.220.400	-1.241.900	-1.264.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.130	-253.033	-253.033	-253.033	-253.033	-253.033
13	+	Transferaufwendungen	-1.039.367	-1.035.000	-1.175.000	-1.175.000	-1.175.000	-1.175.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.270	-170.652	-30.653	-30.653	-30.653	-30.653
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-4.973	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.115.249**	**-2.539.585**	**-2.648.586**	**-2.679.086**	**-2.700.586**	**-2.722.686**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.097.729**	**-2.535.585**	**-2.644.586**	**-2.675.086**	**-2.696.586**	**-2.718.686**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.097.729**	**-2.535.585**	**-2.644.586**	**-2.675.086**	**-2.696.586**	**-2.718.686**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104	-300	-300	-300	-300	-300
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.097.833**	**-2.535.885**	**-2.644.886**	**-2.675.386**	**-2.696.886**	**-2.718.986**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen +140,0 TEUR
Der höhere Ansatz entsteht durch Plana npassungen für die Kulturellen Themenjahre (+140,0 TEUR) im Zusammenhang mit dem Wechsel der Intendanz. Die Aufwendungen sind haushaltsneutral, da ihnen geringere Sonstige ordentliche Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüberstehen.

zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen -140,0 TEUR
Die geplanten Minderwendungen entstehen durch den Intendanzwechsel für die Kulturellen Themenjahre (-140,0 TEUR).

Geschäftsbereich:	III	Kultur und Sport
Fachbereich:	41	Kultur
Produkt:	1.28106	Georg-Friedrich-Händel-Halle

Kurzbeschreibung:
Vergabe der Halle an die Händelhalle Betriebsgesellschaft mbH
Vertrag vom 02.05.2013; der Vertrag beginnt am 01.01.2014 und endet mit Ablauf des 30.06.2023; Verlängerung bis 30.06.2025

Zielgruppen:
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle sowie auswärtige Gäste der Stadt.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis
☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
Betreibervertrag vom 02.05.2013

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Nutzung und Vermarktung der Georg-Friedrich-Händel-Halle entsprechend Vertrag, d.h., die Händel-Halle als Veranstaltungsort für erstrangige kulturelle Angebote im Konzert- und Unterhaltungsbereich sowie als Kongress- und Tagungszentrum weiter zu profilieren

Händel-Halle als Hauptspielstätte der Staatskapelle Halle und wichtiger Aufführungsort der Händel-Festspiele

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Vermarktung der Händel-Halle	Anzahl der Veranstaltungen	Anzahl mindestens	154	220	220	220	220	220

Gender-Budgeting
Mit den Veranstaltungsangeboten werden Besucherinnen und Besucher gleichberechtigt erreicht.

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_410 **FB Kultur**
2810-411 **Heimat-und sonstige Kulturpflege**
1.28106 **Georg-Friedrich-Händel-Halle**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.508	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
13	+	Transferaufwendungen	-297.500	-297.500	-303.000	-297.500	-297.500	-297.500
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-983.049	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.296.057**	**-361.500**	**-367.000**	**-361.500**	**-361.500**	**-361.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.296.057**	**-361.500**	**-367.000**	**-361.500**	**-361.500**	**-361.500**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.296.057**	**-361.500**	**-367.000**	**-361.500**	**-361.500**	**-361.500**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.296.057**	**-361.500**	**-367.000**	**-361.500**	**-361.500**	**-361.500**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen +5,5 TEUR
Die Mehraufwendungen in Höhe von +5,5 TEUR stehen im Zusammenhang mit einem vertraglich fixierten Inflationsausgleich.

24_GB_III Kultur und Sport
24_3_3 Fachbereiche des GB III
24_3_410 FB Kultur

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.669	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.096	75.000	75.000	128.000	128.000	128.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.200	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**501.965**	**112.500**	**112.500**	**165.500**	**165.500**	**165.500**	**0**
9		Personalauszahlungen	-1.898.449	-2.667.750	-2.803.900	-2.861.600	-2.913.600	-2.966.400	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.044.268	-1.147.840	-1.089.891	-1.193.090	-1.193.090	-1.193.090	0
12	+	Transferauszahlungen	-1.537.156	-1.332.500	-1.587.800	-2.172.500	-2.172.500	-2.172.500	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-217.327	-210.050	-76.780	-79.780	-79.780	-79.780	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.697.200**	**-5.358.139**	**-5.558.371**	**-6.306.971**	**-6.358.971**	**-6.411.771**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.195.235**	**-5.245.639**	**-5.445.871**	**-6.141.471**	**-6.193.471**	**-6.246.271**	**0**
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	2.995.180	220.900	455.500	598.000	332.000	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.995.180**	**220.900**	**455.500**	**598.000**	**332.000**	**0**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	-116.314	-702.700	-1.028.900	-1.103.000	-947.800	-63.000	-1.924.800
13	+	Baumaßnahmen	-5.156.180	-273.100	-505.400	-196.900	-30.000	-30.000	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.272.494**	**-975.800**	**-1.534.300**	**-1.299.900**	**-977.800**	**-93.000**	**-1.924.800**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.277.314**	**-754.900**	**-1.078.800**	**-701.900**	**-645.800**	**-93.000**	**-1.924.800**

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_410 **FB Kultur**
24251450IE **Stadtmuseum**
825101001 **Stadtmuseum**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
825101001: Stadtmuseum										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000**	**4.000**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-44.831	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-143.652	-343.652
15	**= Summe Auszahlungen**	**-44.831**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-143.652**	**-343.652**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-40.831**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-139.652**	**-339.652**

Erläuterung:

78310000
Neuerwerb und Ersatzbeschaffungen für Dauer- und Sonderausstellungen. Dazu zählt u.a. die Anschaffung neuer Medientechnik (Beamer und Bildschirme) sowie aktuelle Multimediaguides für geplante Ausstellungen.
Erwerb von Museumsgut für die Sammlung
Ersatzbeschaffung von mobilen Befeuchtern und Regalen für die Magazinierung von Sammlungsobjekten

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

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_410 **FB Kultur**
24251411IE **Salinemuseum**
825104010 **Salinemuseum (musealer Innenausbau)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
825104010: Salinemuseum (musealer Innenausbau)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	220.900	455.500	598.000	332.000	0	0	312.400	1.697.900
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**220.900**	**455.500**	**598.000**	**332.000**	**0**	**0**	**312.400**	**1.697.900**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-51.828	-640.700	-966.900	-1.040.000	-884.800	0	-1.924.800	-692.528	-3.584.228
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.419	-243.100	-475.400	-161.900	0	0	0	-384.696	-1.021.996
15	**= Summe Auszahlungen**	**-164.247**	**-883.800**	**-1.442.300**	**-1.201.900**	**-884.800**	**0**	**-1.924.800**	**-1.077.223**	**-4.606.223**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-164.247**	**-662.900**	**-986.800**	**-603.900**	**-552.800**	**0**	**-1.924.800**	**-764.823**	**-2.908.323**

Erläuterung:

78310000 und 78510000
Das Salinemuseum Halle wird derzeit über Fördermittel (EFRE) saniert. Ziel ist es, diesen Komplex als weit ausstrahlende Museumsinstitution und Bildungsstätte für alle Altersstufen zum Thema Salz- und Stadtgeschichte wieder nutzbar zu machen. Notwendige Investitionen betreffen auch den musealen Innenausbau, der jedoch nicht durch EFRE-Mittel gefördert wird. Hierfür sollen Drittmittel akquiriert werden, u.a. Landesmittel. Der Museale Innenausbau umfasst einerseits Planungsleistungen und andererseits die Ausstattung (Anschaffung von Vitrinen, Mobiliar und Exponatsausleuchtung etc.). Aufgrund statischer Notwendigkeiten, der Corona-Pandemie und dem aktuellen Fachkräfte- und Materialmangel während des Ukraine-Krieges hat das Bauprojekt deutliche Verzögerungen erfahren. Im vergangenen Jahr wurde das Investitionsprogramm dementsprechend angepasst.
Der Aufbau der Dauerausstellung 1 in Großsiedehalle Süd erfolgt komplett im Jahr 2024. Dauerausstellung 2 in Großsiedehalle Nord wird in den Jahren 2024 und 2025 eingerichtet. Die Fertigstellung ist für Ende 2025 geplant. Die Eröffnung von Dauerausstellung 2 markiert den Übergang in den Regelbetrieb des Museums.

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_410 **FB Kultur**
24281411IE **Heimat- und sonstige Kulturpflege**
828102001 **Fachbereich Kultur**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
828102001: Fachbereich Kultur										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-19.654	-12.000	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	-31.654	-82.654
15	**= Summe Auszahlungen**	**-19.654**	**-12.000**	**-12.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**0**	**-31.654**	**-82.654**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-19.654**	**-12.000**	**-12.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**0**	**-31.654**	**-82.654**

Erläuterung:

78310000
Ankauf von Skulpturen für den öffentlichen Raum sowie Kunstankauf für Büros der Stadtverwaltung

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

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_410 **FB Kultur**
24281411IE **Heimat- und sonstige Kulturpflege**
828102010 **Kunst am Bau**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
828102010: Kunst am Bau										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.500	10.500
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.500**	**10.500**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.139	-30.000	-30.000	-35.000	-30.000	-30.000	0	-106.139	-231.139
15	**= Summe Auszahlungen**	**-61.139**	**-30.000**	**-30.000**	**-35.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-106.139**	**-231.139**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-61.139**	**-30.000**	**-30.000**	**-35.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-95.639**	**-220.639**

Erläuterung:

78510000
Mit Beschluss vom 22.06.2010 (VI/2015/01069) hat der Stadtrat die Richtlinie der Stadt Halle (Saale) zur Kunst am Bau an städtischen Hochbaumaßnahmen und zur Gestaltung des öffentlichen Raumes durch Kunstwerke beschlossen. Bildende Künstler sollen daran beteiligt werden. Die Stadt bekennt sich damit zur herausragenden Bedeutung des öffentlichen Raumes für das Stadtbild. Anfang des Jahres konnten die Projekte der Künstler Etienne Dietzel und Mark Fromm für das Planetarium abgeschlossen werden. Für das Jahr 2024 ist der Start des Wettbewerbes für ein neues Kunstwerk auf dem Standplatz Halle-Neustadt vorgesehen.

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_410 **FB Kultur**
24281411IE **Heimat- und sonstige Kulturpflege**
828105010 **HW Nr. 41 Ersatzneubau Planetarium Halle**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
828105010: HW Nr. 41 Ersatzneubau Planetarium Halle										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.991.180	0	0	0	0	0	0	8.540.538	8.540.538
8	**= Summe Einzahlungen**	**2.991.180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.540.538**	**8.540.538**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.982.622	0	0	0	0	0	0	-10.794.943	-10.794.943
15	**= Summe Auszahlungen**	**-4.982.622**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.794.943**	**-10.794.943**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.991.442**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.254.405**	**-2.254.405**

24_GB_III Kultur und Sport
24_3_3 Fachbereiche des GB III
24_3_405 Planetarium Halle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.936	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	302.500	302.500	302.500	302.500	302.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.947	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.883**	**364.500**	**364.500**	**364.500**	**364.500**	**364.500**
10		Personalaufwendungen	-313.754	-408.400	-436.300	-445.100	-453.500	-462.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.189	-298.552	-298.552	-298.552	-298.552	-298.552
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.105	-181.973	-181.975	-181.976	-181.976	-181.976
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-8.517	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-475.564**	**-888.925**	**-916.827**	**-925.627**	**-934.027**	**-942.527**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-458.681**	**-524.425**	**-552.327**	**-561.127**	**-569.527**	**-578.027**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-458.681**	**-524.425**	**-552.327**	**-561.127**	**-569.527**	**-578.027**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-458.682**	**-524.425**	**-552.327**	**-561.127**	**-569.527**	**-578.027**

Geschäftsbereich:	III	Kultur und Sport
Einrichtung:	405	Planetarium Halle
Produkt:	1.28105	Planetarium Halle

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Halle (Saale) errichtet im ehemaligen Gasometer am Holzplatz ein neues Planetarium. Es ist ein durch Zuwendungen zur Beseitigung von Hochwasserschäden finanzierter Ersatzneubau (RL Hochwasserschäden Sachsen-Anhalt 2013) für das im Jahr 2013 irreparabel beschädigte und anschließend zurückgebaute Raumflugplanetarium auf der Peißnitz.

Die Bewilligung und die baufachliche Prüfung liegen vor. Die Inbetriebnahme wird für das I. Quartal 2023 angestrebt.

Für die fachliche Planung und Koordinierung der speziellen Ausstattung des neuen Planetariums ist der Leiter zuständig, der bereits seine Arbeit aufgenommen hat. Begleitend zum Bau werden Veranstaltungen zu den Themen Astronomie und Raumfahrt für die Öffentlichkeit angeboten.

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufen und Schulformen, Kinder aus Kindertageseinrichtungen, Studentinnen und Studenten, Familien, Tagungs- und Eventveranstalter, sonstige Besuchergruppen und Touristen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Das Planetarium Halle ist eine kulturelle Bildungseinrichtung und ein bedeutender außerschulischer Lernort zur Vermittlung von naturwissenschaftlichem Wissen mit dem Fokus auf den Themen Astronomie und Raumfahrt.

In Zusammenarbeit mit der Universität und den wissenschaftlichen Instituten ist das Planetarium ein wichtiger Partner in der Lehramtsausbildung, der Fortbildung und in der wissenschaftlichen Kommunikation.

Es dient weiterhin als Spielort für Veranstaltungen mit hohem kulturellem Wert.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Attraktivität der Einrichtung	Zahl der Besucher/innen	Anzahl	0	45.375	60.500	60.500	60.500	60.500
Attraktivität des Lernortes*	Zahl der Schüler/innen	Anzahl						
Aufwand pro Besucher/in	Gesamtkosten pro Besucher/in	Euro	-	17,15	15,15	15,30	15,44	15,58
Rentabilität	Kosten-deckungsgrad	%	2,8	74,0	39,8	39,4	39,0	38,7

* Angaben derzeit noch nicht möglich

Gender-Budgeting

Mit dem Angebot werden Besucherinnen und Besucher gleichberechtigt erreicht.

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_405 **Planetarium Halle**
2810-400 **Planetarium Halle**
1.28105 **Planetarium Halle**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.936	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	302.500	302.500	302.500	302.500	302.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.947	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.883**	**364.500**	**364.500**	**364.500**	**364.500**	**364.500**
10		Personalaufwendungen	-313.754	-408.400	-436.300	-445.100	-453.500	-462.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.189	-298.552	-298.552	-298.552	-298.552	-298.552
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.105	-181.973	-181.975	-181.976	-181.976	-181.976
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-8.517	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-475.564**	**-888.925**	**-916.827**	**-925.627**	**-934.027**	**-942.527**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-458.681**	**-524.425**	**-552.327**	**-561.127**	**-569.527**	**-578.027**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-458.681**	**-524.425**	**-552.327**	**-561.127**	**-569.527**	**-578.027**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-458.682**	**-524.425**	**-552.327**	**-561.127**	**-569.527**	**-578.027**

24_GB_III Kultur und Sport
24_3_3 Fachbereiche des GB III
24_3_405 Planetarium Halle

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.856	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	302.500	302.500	302.500	302.500	302.500	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.856**	**364.500**	**364.500**	**364.500**	**364.500**	**364.500**	**0**
9		Personalauszahlungen	-313.754	-408.400	-436.300	-445.100	-453.500	-462.000	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.279	-298.552	-298.552	-298.552	-298.552	-298.552	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-15.704	-181.973	-181.975	-181.976	-181.976	-181.976	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-470.737**	**-888.925**	**-916.827**	**-925.627**	**-934.027**	**-942.527**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-456.881**	**-524.425**	**-552.327**	**-561.127**	**-569.527**	**-578.027**	**0**
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	3.200	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	-42.459	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-42.459**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-39.259**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**0**

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_405 **Planetarium Halle**
24281400IE **Planetarium Halle**
828105001 **Planetarium Halle**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
828105001: Planetarium Halle										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-42.459	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	0	-85.896	-213.896
15	**= Summe Auszahlungen**	**-42.459**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**0**	**-85.896**	**-213.896**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**-42.459**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**0**	**-85.896**	**-213.896**

Erläuterung:

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

78340000
Anschaffung von immateriellen Vermögensgegenständen wie Lizenzen und Rechte
Für den Betrieb des Planetariums sind gemäß dem vom Stadtrat beschlossenen Betriebskonzept fortlaufend eigene Programmproduktionen zu erstellen und fertige Programme zu erwerben. Hierfür sind Musik-, Bild- und Videomaterial unerlässlich und entsprechende Lizenzankäufe zwingend notwendig. Diese Investitionen fallen auch in den Folgejahren an, um ein fortwährend ansprechendes Programmangebot zu gewährleisten. Da das Programmangebot unmittelbare Auswirkungen auf die Besucherzahlen hat, können nur mit den angezeigten notwendigen Investitionen die angesetzten Besucherzahlen erreicht und damit die entsprechend geplanten Einnahmen generiert werden. Eine Reduzierung der Investitionsmittel ist unmittelbar mit Mindereinnahmen verbunden.

24_GB_III Kultur und Sport
24_3_3 Fachbereiche des GB III
24_3_407 Volkshochschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.272	115.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.080	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.859	374.000	374.000	374.000	374.000	374.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.606	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**696.817**	**492.000**	**537.000**	**537.000**	**537.000**	**537.000**
10		Personalaufwendungen	-681.235	-863.600	-1.006.500	-1.019.400	-1.032.200	-1.045.300
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.317	-105.514	-105.514	-105.514	-105.514	-105.514
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.832	-6.956	-6.956	-6.957	-6.957	-6.957
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-5.462	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-820.845**	**-976.069**	**-1.118.970**	**-1.131.870**	**-1.144.670**	**-1.157.770**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-124.028**	**-484.069**	**-581.970**	**-594.870**	**-607.670**	**-620.770**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-2.192	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-2.192**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-126.220**	**-484.069**	**-581.970**	**-594.870**	**-607.670**	**-620.770**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.533	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-225.753**	**-542.669**	**-640.570**	**-653.470**	**-666.270**	**-679.370**

Geschäftsbereich:	III	Kultur und Sport
Einrichtung:	407	Volkshochschule
Produkt:	1.27101	Volkshochschule

Kurzbeschreibung:
Die VHS Adolf Reichwein der Stadt Halle (Saale) ist eine als förderfähig anerkannte Einrichtung der Erwachsenenbildung. Hauptaufgabe der VHS ist es, entsprechend den Bedarfen der Bevölkerung der Stadt Halle und des Umlands ein breit gefächertes Bildungsangebot in Form von Kursen und Veranstaltungen zu planen und durchzuführen. Hauptaugenmerk wird auf eine hohe Qualität der Bildungsangebote, die von ca. 200 qualifizierten nebenberuflichen Dozentinnen und Dozenten geleitet werden, gelegt.

Zielgruppen:
Allgemein: Bevölkerung der Stadt Halle und des Umlands
Speziell: Seniorinnen und Senioren, Junge VHS-Familienbildung, Analphabeten, Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Migrationshintergrund, Betriebe und Einrichtungen der Stadt Halle und des Umlands

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Kursangebote in hoher Qualität entsprechend den Bedarfen der Bevölkerung mit dem Ziel, Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum lebenslangen Lernen zu motivieren

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Erhöhung der Unterrichts-stunden	Anzahl	Anzahl	13900	15000	15000	15000	15000	15000
Erhöhung der Erlöse	Kosten-deckungsgrad	%	57	75	75	75	75	75

Gender Budgeting: Das Kursangebot garantiert aufgrund der Kursinhalte die Gleichstellung der Geschlechter.
Die Teilnehmerzahl setzt sich momentan wie folgt zusammen:
Geschlechtergliederung: weiblich: 76,7 %, männlich: 23,3 %

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_407 **Volkshochschule**
2710 **Volkshochschule**
1.27101 **Volkshochschule**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.272	115.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.080	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.859	374.000	374.000	374.000	374.000	374.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.606	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**696.817**	**492.000**	**537.000**	**537.000**	**537.000**	**537.000**
10		Personalaufwendungen	-681.235	-863.600	-1.006.500	-1.019.400	-1.032.200	-1.045.300
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.317	-105.514	-105.514	-105.514	-105.514	-105.514
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.832	-6.956	-6.956	-6.957	-6.957	-6.957
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-5.462	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-820.845**	**-976.069**	**-1.118.970**	**-1.131.870**	**-1.144.670**	**-1.157.770**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-124.028**	**-484.069**	**-581.970**	**-594.870**	**-607.670**	**-620.770**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-2.192	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-2.192**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-126.220**	**-484.069**	**-581.970**	**-594.870**	**-607.670**	**-620.770**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.533	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-225.753**	**-542.669**	**-640.570**	**-653.470**	**-666.270**	**-679.370**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

zu Zeilennummer 2
Zuwendungen und allg. Umlagen -45,0 TEUR
Die Mehrerträge ergeben sich insbesondere durch die Erhöhung der Zuweisungen vom Land für die höhere Anzahl der als förderfähig anerkannten Unterrichtseinheiten der Volkshochschule Adolf Reichwein der Stadt Halle (Saale) gemäß Gesetz zur Förderung der Erwachsenenbildung im Lande Sachsen-Anhalt vom 25. Mai 1992 und dem Ausbau der förderfähigen Projektarbeit.

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_407 **Volkshochschule**

Teilfinanzplan **A. Zahlungsübersicht** **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2022** **EUR**	**Ansatz 2023** **EUR**	**Ansatz 2024** **EUR**	**Ansatz 2025** **EUR**	**Ansatz 2026** **EUR**	**Ansatz 2027** **EUR**	**VE 2024** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.303	115.000	160.000	160.000	160.000	160.000	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.080	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.546	374.000	374.000	374.000	374.000	374.000	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**632.929**	**492.000**	**537.000**	**537.000**	**537.000**	**537.000**	**0**
9		Personalauszahlungen	-681.096	-863.600	-1.006.500	-1.019.400	-1.032.200	-1.045.300	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.549	-105.514	-105.514	-105.514	-105.514	-105.514	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-14.112	-6.956	-6.956	-6.957	-6.957	-6.957	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-815.757**	**-976.069**	**-1.118.970**	**-1.131.870**	**-1.144.670**	**-1.157.770**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-182.828**	**-484.069**	**-581.970**	**-594.870**	**-607.670**	**-620.770**	**0**
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	-1.496	-12.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlung en	-3.840	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.336**	**-12.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.336**	**-12.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**0**

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_407 **Volkshochschule**
24_2710_IE **Volkshochschule**
827101001 **Volkshochschule**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
827101001: Volkshochschule										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	6.378	6.378
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.378**	**6.378**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.496	-12.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	0	-31.149	-93.149
14	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.840	0	0	0	0	0	0	-3.840	-3.840
15	**= Summe Auszahlungen**	**-5.336**	**-12.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**0**	**-34.989**	**-96.989**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-5.336**	**-12.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**0**	**-28.611**	**-90.611**

Erläuterung:

78310000/ 78320000
Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von über und unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

24_GB_III Kultur und Sport
24_3_3 Fachbereiche des GB III
24_3_421 Stadtarchiv

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.976	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.757	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.909	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.430	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**143.072**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
10		Personalaufwendungen	-647.434	-678.000	-725.300	-739.900	-754.200	-768.700
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-323.104	-233.275	-283.276	-283.276	-283.276	-283.276
13	+	Transferaufwendungen	-5.000	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.691	-34.808	-34.810	-34.810	-34.810	-34.810
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-59.934	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.071.162**	**-1.001.083**	**-1.048.385**	**-1.062.986**	**-1.077.286**	**-1.091.786**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-928.091**	**-931.083**	**-978.385**	**-992.986**	**-1.007.286**	**-1.021.786**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-928.091**	**-931.083**	**-978.385**	**-992.986**	**-1.007.286**	**-1.021.786**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-665	-400	-400	-400	-400	-400
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-928.756**	**-931.483**	**-978.785**	**-993.386**	**-1.007.686**	**-1.022.186**

Geschäftsbereich:	III	Kultur und Sport
Einrichtung:	421	Stadtarchiv
Produkt:	1.25102	Stadtarchiv

Kurzbeschreibung:
Übernahme, Erfassung, Bewertung, Verwahrung, Sicherung, Erhaltung und Nutzbarmachung von Archivgut; Mitwirkung und Beratung bei Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung; Beratung und Betreuung der Archivbenutzerinnen und -benutzer; Führung der Präsenz und Archivbibliothek.

Zielgruppen:
Kommunale Einrichtungen, Behörden, Ämter, Institutionen, Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste der Stadt Halle (Saale), Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Fachgerechte Erfassung, Bewertung, Übernahme, Aufbewahrung, Sicherung, Erschließung, Bereitstellung und Auswertung des für die Geschichte der Stadt Halle bedeutsamen und relevanten Archiv- und Bibliotheksguts für interne und externe Kundinnen und Kunden.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Fachgerechte Erschließung der Bestände	Summe Bestand gesamt in lfm/erschlossenen Bestand in lfm	%	83,5	83,5	84	84,5	85	85,5
Auslastung angebotener Führungen	Teilnehmerinnen und Teilnehmer / Anzahl durchgeführter Führungen	Anzahl	18	19	19	19	19	19
Wirtschaftlichkeit	Kostendeckungsgrad	%	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:
Basis der Ermittlungen sind die Ergebnisse der Direktbenutzerumfrage 2014 und der absoluten Nutzerdaten in 2022. In Ansatz gebracht wurden Direktbenutzungen und Anfragen mit dem Gesamtbudget von 2022.

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.25102	Stadtarchiv	978.385	469.625	508.760	48	52

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_421 **Stadtarchiv**
2510-421 **Stadtarchiv**
1.25102 **Stadtarchiv**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.976	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.757	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.909	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.430	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**143.072**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
10		Personalaufwendungen	-647.434	-678.000	-725.300	-739.900	-754.200	-768.700
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-323.104	-233.275	-283.276	-283.276	-283.276	-283.276
13	+	Transferaufwendungen	-5.000	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.691	-34.808	-34.810	-34.810	-34.810	-34.810
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-59.934	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.071.162**	**-1.001.083**	**-1.048.385**	**-1.062.986**	**-1.077.286**	**-1.091.786**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-928.091**	**-931.083**	**-978.385**	**-992.986**	**-1.007.286**	**-1.021.786**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-928.091**	**-931.083**	**-978.385**	**-992.986**	**-1.007.286**	**-1.021.786**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-665	-400	-400	-400	-400	-400
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-928.756**	**-931.483**	**-978.785**	**-993.386**	**-1.007.686**	**-1.022.186**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +50,0 TEUR
Die Ansatzerhöhung in Höhe von +50,0 TEUR entsteht durch eine Korrektur bei der Zuordnung von Kosten im Zusammenhang mit der elektronischen Langzeitarchivierung. Die Aufwendungen sind haushaltsneutral, da ihnen geringere Transferaufwendungen in gleicher Höhe gegenüberstehen.

zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen -50,0 TEUR
Die Verringerung des Ansatzes entsteht durch die Neuzuordnung von Kosten im Zusammenhang mit der elektronischen Langzeitarchivierung (-50,0 TEUR).

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_421 **Stadtarchiv**

Teilfinanzplan **A. Zahlungsübersicht** **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2022** **EUR**	**Ansatz 2023** **EUR**	**Ansatz 2024** **EUR**	**Ansatz 2025** **EUR**	**Ansatz 2026** **EUR**	**Ansatz 2027** **EUR**	**VE 2024** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.976	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.755	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.724	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**131.455**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**0**
9		Personalauszahlungen	-644.632	-678.000	-725.300	-739.900	-754.200	-768.700	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-321.663	-233.275	-283.276	-283.276	-283.276	-283.276	0
12	+	Transferauszahlungen	-5.000	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-35.397	-34.808	-34.810	-34.810	-34.810	-34.810	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.006.693**	**-1.001.083**	**-1.048.385**	**-1.062.986**	**-1.077.286**	**-1.091.786**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-875.238**	**-931.083**	**-978.385**	**-992.986**	**-1.007.286**	**-1.021.786**	**0**
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	-83.908	-54.000	-45.000	-52.000	-52.000	-52.000	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-83.908**	**-54.000**	**-45.000**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-83.908**	**-54.000**	**-45.000**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**	**0**

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_421 **Stadtarchiv**
24251421IE **Stadtarchiv**
825102001 **Stadtarchiv**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
825102001: Stadtarchiv										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	17.550	17.550
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.550**	**17.550**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-9.210	-54.000	-45.000	-52.000	-52.000	-52.000	0	-107.875	-308.875
15	**= Summe Auszahlungen**	**-9.210**	**-54.000**	**-45.000**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**	**0**	**-107.875**	**-308.875**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-9.210**	**-54.000**	**-45.000**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**	**0**	**-90.325**	**-291.325**

Erläuterung:

78310000
Fortsetzung Lesesaalausstattung (Anpassung an Veränderungen durch den digitalen Wandel)
Erweiterung Ausstellungstechnik

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

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_421 **Stadtarchiv**
24251421IE **Stadtarchiv**
825102011 **Stadtarchiv Digitalisierung React-EU**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
825102011: Stadtarchiv Digitalisierung React-EU										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-74.698	0	0	0	0	0	0	-74.698	-74.698
15	**= Summe Auszahlungen**	**-74.698**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-74.698**	**-74.698**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-74.698**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-74.698**	**-74.698**

24_GB_III Kultur und Sport
24_3_3 Fachbereiche des GB III
24_3_422 Stadtbibliothek

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.796	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.021	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.399	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.376	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**354.591**	**261.000**	**261.000**	**261.000**	**261.000**	**261.000**
10		Personalaufwendungen	-2.096.051	-2.543.600	-2.678.000	-2.729.100	-2.782.300	-2.836.200
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-578.038	-729.729	-729.730	-729.730	-729.730	-729.730
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.698	-54.683	-54.684	-54.685	-54.685	-54.685
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-137.204	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.846.991**	**-3.328.013**	**-3.462.415**	**-3.513.514**	**-3.566.714**	**-3.620.614**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.492.399**	**-3.067.013**	**-3.201.415**	**-3.252.514**	**-3.305.714**	**-3.359.614**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.492.399**	**-3.067.013**	**-3.201.415**	**-3.252.514**	**-3.305.714**	**-3.359.614**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-551	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.492.950**	**-3.069.313**	**-3.203.715**	**-3.254.814**	**-3.308.014**	**-3.361.914**

Geschäftsbereich:	III	Kultur und Sport
Einrichtung:	422	Stadtbibliothek
Produkt:	1.27201	Stadtbibliothek

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung von Informationen und Ausleihe von Büchern und anderen Medien in der Stadtbibliothek als einem Informations-, Medien-und Kommunikationszentrum.
Zielgruppen:
alle Einwohner u. Einwohnerinnen, Kindergärten, Schulen, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen, Institutionen und Vereine im Einzugsbereich.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben
Ziele:
- Bereitstellung und Ausleihe von Büchern und anderen Medien
- Teilnahme am Onleihe-Verbund Sachsen-Anhalts
- Leseförderung, Sprachförderung, Literaturförderung
- Förderung des lebenslangen Lernens, der Aus- und Weiterbildung, der Informations- und Medienkompetenz, der kulturellen Bildung und Kulturarbeit, Demokratie und Meinungsbildung sowie der sinnvollen Freizeitgestaltung
- Die Stadtbibliothek ist ein Informations-, Medien- und Kommunikationszentrum und ein Treffpunkt für die Bevölkerung.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bereitstellung eines aktuellen physischen Bücher- und Medienangebots	Physische Medieneinheiten je Einwohner	Stück/ EW	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Bereitstellung eines aktuellen virtuellen Medienbestands im Onleihe-Verbund (41 Mitgliedsbibliotheken)	Medieneinheiten im Verbund	Stück	145.668	125.000	128.000	130.000	132.000	135.000
Bereitstellung von Online-Angeboten (Datenbanken)	angebotene Datenbanken	Stück	7	4	4	4	4	4
Stadtbibliothek als ein Informations-, Medien- und Kommunikationszentrum	Besucherin-nen/ Besucher	Personen	252.527	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Stadtbibliothek als Informations- und Bildungsort (Leseförderung, Erwerb von Lesekompetenz)	Veranstaltungen	Stück	644	350	400	500	550	600
Kostendeckungsgrad	Erlöse x 100 geteilt durch Aufwand	%	11,3	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

Gender-Budgeting: Die Auswertung zum Gender-Budgeting erfolgt auf der Basis der im Bibliotheksprogramm „BibliothecaPlus“ als „aktiv“ erfassten Personen. Dies sind Personen, die im Jahr Medien entliehen haben.

Besucherinnen und Besucher, die in die Stadtbibliothek kamen, um Medien vor Ort zu nutzen, Informationen im Internet zu recherchieren, in der Stadtbibliothek zu arbeiten oder Veranstaltungen zu besuchen, sind nicht erfasst.

		Nutzung durch aktive Besucher					
		Absolut			In Prozent		
Produkt	Bezeichnung	weiblich	männlich	divers	weiblich	männlich	divers
1.27201	Stadtbibliothek	87.233	38.426	6	69,4	30,6	0,005

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_422 **Stadtbibliothek**
2720 **Stadtbibliothek**
1.27201 **Stadtbibliothek**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.796	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.021	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.399	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.376	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**354.591**	**261.000**	**261.000**	**261.000**	**261.000**	**261.000**
10		Personalaufwendungen	-2.096.051	-2.543.600	-2.678.000	-2.729.100	-2.782.300	-2.836.200
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-578.038	-729.729	-729.730	-729.730	-729.730	-729.730
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.698	-54.683	-54.684	-54.685	-54.685	-54.685
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-137.204	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.846.991**	**-3.328.013**	**-3.462.415**	**-3.513.514**	**-3.566.714**	**-3.620.614**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.492.399**	**-3.067.013**	**-3.201.415**	**-3.252.514**	**-3.305.714**	**-3.359.614**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.492.399**	**-3.067.013**	**-3.201.415**	**-3.252.514**	**-3.305.714**	**-3.359.614**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-551	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.492.950**	**-3.069.313**	**-3.203.715**	**-3.254.814**	**-3.308.014**	**-3.361.914**

24_GB_III Kultur und Sport
24_3_3 Fachbereiche des GB III
24_3_422 Stadtbibliothek

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.704	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.494	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.832	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	19	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**302.049**	**261.000**	**261.000**	**261.000**	**261.000**	**261.000**	**0**
9		Personalauszahlungen	-2.054.069	-2.503.900	-2.669.000	-2.729.100	-2.782.300	-2.836.200	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-586.613	-729.729	-729.730	-729.730	-729.730	-729.730	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-34.201	-64.583	-57.184	-54.685	-54.685	-54.685	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.674.883**	**-3.298.213**	**-3.455.915**	**-3.513.514**	**-3.566.714**	**-3.620.614**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.372.833**	**-3.037.213**	**-3.194.915**	**-3.252.514**	**-3.305.714**	**-3.359.614**	**0**
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	3.000	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	-11.918	-115.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.918**	**-115.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.918**	**-115.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_422 **Stadtbibliothek**
24_2720_IE **Stadtbibliothek**
827201001 **Stadtbibliothek**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
827201001: Stadtbibliothek											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000	0	0	0	0	0	0	15.455	15.455
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.455**	**15.455**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-11.918	-115.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-186.325	-346.325
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-11.918**	**-115.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-186.325**	**-346.325**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-8.918**	**-115.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-170.870**	**-330.870**

Erläuterung:

78310000
Erwerb eines digitalen Leitsystems für die Zentralbibliothek
Erwerb von Mobiliar für den Kinderbereich der Musikbibliothek
Fortsetzung der Neumöbilierung der Zentralbibliothek

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

24_GB_III Kultur und Sport
24_3_3 Fachbereiche des GB III
24_3_441 Konservatorium "Georg Friedrich Händel"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.161	404.000	404.000	404.000	404.000	404.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	716.634	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.986	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	102.347	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.251.127**	**1.274.000**	**1.274.000**	**1.274.000**	**1.274.000**	**1.274.000**
10		Personalaufwendungen	-2.330.779	-2.863.800	-2.945.300	-2.989.500	-3.033.300	-3.077.400
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.038	-215.083	-215.084	-215.083	-215.083	-215.083
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.674	-62.433	-107.438	-107.439	-62.439	-62.439
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-148.660	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.722.151**	**-3.141.316**	**-3.267.822**	**-3.312.022**	**-3.310.822**	**-3.354.922**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.471.023**	**-1.867.316**	**-1.993.822**	**-2.038.022**	**-2.036.822**	**-2.080.922**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.471.023**	**-1.867.316**	**-1.993.822**	**-2.038.022**	**-2.036.822**	**-2.080.922**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-351.733	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.822.756**	**-2.104.716**	**-2.231.222**	**-2.275.422**	**-2.274.222**	**-2.318.322**

Mandant: 800 **Haushaltsplan Halle (Saale)**
2023

Geschäftsbereich:	III	Kultur und Sport
Einrichtung:	441	Konservatorium
Produkt:	1.26301	Konservatorium „Georg-Friedrich-Händel“

Kurzbeschreibung:
Das Konservatorium „Georg Friedrich Händel“ Halle (Saale) ist, als eine der größten Musikschulen des Landes Sachsen-Anhalt, Zentrum der musikalischen Ausbildung für Kinder und Jugendliche, dessen wesentliche Aufgaben die Vermittlung einer musikalischen Grundlage, die Herausbildung des Nachwuchses für das Laienmusizieren in den Familien, Gemeinden und verschiedenen Chor- und Orchesterensemble, die Begabtenfindung und Begabtenförderung sowie die Vorbereitung auf ein Berufsstudium sind.
Zielgruppen:
Von den insgesamt 1.708 Schülerinnen und Schülern nutzen 404 Kinder im Alter von 3 Monaten bis 5 Jahren die Ausbildungsangebote der Frühförderung (Stichtag 01.01.2023).
Bereits in Babykursen für Kinder ab 3 Monaten und Eltern-Kind-Gruppen für Kinder ab 1½ Jahren erhalten Kinder und die sie begleitenden Mütter oder Väter umfangreiche Anregungen für eine bewusste musikalische Beschäftigung.
In der Musikalischen Früherziehung und Musikalischen Grundausbildung erlernen Kinder im Vor- bzw. Grundschulalter spielerisch und ohne Leistungserwartung die Grundlagen der Musik und werden so auf die nächste Ausbildungsstufe – den instrumentalen und vokalen Hauptfachunterricht – vorbereitet.
Das Konservatorium bietet nahezu alle Instrumente im Einzel-, Gruppen- oder Klassenunterricht an. Gemeinschaftsmusizieren, Ensemblespiel, Kammermusik, Chorsingen, Musiklehre und die Mitwirkung in verschiedenen Orchestern sind als ergänzende Angebote wichtige Eckpfeiler in der musikalischen Ausbildung.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben
Ziele:
- Einzel-, Gruppen- und Ensembleunterricht nach dem Lehrplan des Verbands Deutscher Musikschulen

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Gebühreneinnahmen		TEUR	716,6	860,0	860,0	860,0	860,0	860,0
Versorgungsgrad	Anteil an der Gesamtzahl von schulpflichtigen Kindern	%	6,6	6,7	6,7	6,7	6,8	6,8

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.26301	Konservatorium „Georg-Friedrich-Händel“ Plan 2023	2.104.716	935	773	54,7	45,3

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_441 **Konservatorium "Georg Friedrich Händel"**
2630-441 **Konservatorium "Georg Friedrich Händel"**
1.26301 **Konservatorium "Georg Friedrich Händel"**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.161	404.000	404.000	404.000	404.000	404.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	716.634	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.986	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	102.347	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.251.127**	**1.274.000**	**1.274.000**	**1.274.000**	**1.274.000**	**1.274.000**
10		Personalaufwendungen	-2.330.779	-2.863.800	-2.945.300	-2.989.500	-3.033.300	-3.077.400
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.038	-215.083	-215.084	-215.083	-215.083	-215.083
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.674	-62.433	-107.438	-107.439	-62.439	-62.439
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-148.660	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.722.151**	**-3.141.316**	**-3.267.822**	**-3.312.022**	**-3.310.822**	**-3.354.922**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.471.023**	**-1.867.316**	**-1.993.822**	**-2.038.022**	**-2.036.822**	**-2.080.922**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.471.023**	**-1.867.316**	**-1.993.822**	**-2.038.022**	**-2.036.822**	**-2.080.922**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-351.733	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.822.756**	**-2.104.716**	**-2.231.222**	**-2.275.422**	**-2.274.222**	**-2.318.322**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +45,0 TEUR
Der Mehraufwand in Höhe von +45,0 TEUR wird für Umzugskosten benötigt, da das Konservatorium von Haus 1 brandschutztechnisch ertüchtigt wird.

24_GB_III Kultur und Sport
24_3_3 Fachbereiche des GB III
24_3_441 Konservatorium "Georg-Friedrich-Händel"

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.161	404.000	404.000	404.000	404.000	404.000	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	716.678	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.986	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.148.825**	**1.274.000**	**1.274.000**	**1.274.000**	**1.274.000**	**1.274.000**	**0**
9		Personalauszahlungen	-2.284.830	-2.863.800	-2.945.300	-2.989.500	-3.033.300	-3.077.400	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.307	-215.083	-215.084	-215.083	-215.083	-215.083	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-56.478	-62.433	-107.438	-107.439	-62.439	-62.439	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.529.615**	**-3.141.316**	**-3.267.822**	**-3.312.022**	**-3.310.822**	**-3.354.922**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.380.790**	**-1.867.316**	**-1.993.822**	**-2.038.022**	**-2.036.822**	**-2.080.922**	**0**
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	1.150	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	-39.253	-46.000	-46.000	-46.000	-52.000	-52.000	0
13	+	Baumaßnahmen	-84.244	-550.000	-1.100.000	-1.319.200	0	0	-1.319.200
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-123.496**	**-596.000**	**-1.146.000**	**-1.365.200**	**-52.000**	**-52.000**	**-1.319.200**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-122.346**	**-596.000**	**-1.146.000**	**-1.365.200**	**-52.000**	**-52.000**	**-1.319.200**

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_441 **Konservatorium "Georg-Friedrich-Händel"**
24263441IE **Konservatorium G.F. Händel**
826301001 **Konservatorium "Georg-Friedrich-Händel"**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
826301001: Konservatorium "Georg-Friedrich-Händel"										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.150	0	0	0	0	0	0	1.150	1.150
8	**= Summe Einzahlungen**	**1.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.150**	**1.150**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-39.253	-46.000	-46.000	-46.000	-52.000	-52.000	0	-105.975	-301.975
15	**= Summe Auszahlungen**	**-39.253**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**	**-52.000**	**-52.000**	**0**	**-105.975**	**-301.975**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-38.103**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**	**-52.000**	**-52.000**	**0**	**-104.825**	**-300.825**

Erläuterung:

78310000
Erwerb von Musikinstrumenten und Schulmöbeln

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

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_441 **Konservatorium "Georg-Friedrich-Händel"**
24263441IE **Konservatorium G.F. Händel**
826301012 **Konservatorium "Georg-Friedrich-Händel"**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
826301012: Konservatorium "Georg-Friedrich-Händel"										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.244	-550.000	-1.100.000	-1.319.200	0	0	-1.319.200	-634.244	-3.053.444
15	**= Summe Auszahlungen**	**-84.244**	**-550.000**	**-1.100.000**	**-1.319.200**	**0**	**0**	**-1.319.200**	**-634.244**	**-3.053.444**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-84.244**	**-550.000**	**-1.100.000**	**-1.319.200**	**0**	**0**	**-1.319.200**	**-634.244**	**-3.053.444**

24_GB_III Kultur und Sport
24_3_3 Fachbereiche des GB III
24_3_444 Stadtsingechor

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.938	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.200	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.700	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**36.038**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**
10		Personalaufwendungen	-479.858	-511.600	-591.200	-602.900	-612.300	-621.700
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.202	-103.442	-103.442	-103.442	-103.442	-103.442
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.978	-43.624	-43.625	-43.625	-43.625	-43.625
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-6.191	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-616.229**	**-658.666**	**-738.267**	**-749.967**	**-759.367**	**-768.767**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-580.191**	**-637.866**	**-717.467**	**-729.167**	**-738.567**	**-747.967**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-580.191**	**-637.866**	**-717.467**	**-729.167**	**-738.567**	**-747.967**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-199	-200	-200	-200	-200	-200
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-580.390**	**-638.066**	**-717.667**	**-729.367**	**-738.767**	**-748.167**

Geschäftsbereich:	III	Kultur und Sport
Einrichtung:	444	Stadtsingechor
Produkt:	1.26202	Stadtsingechor zu Halle

Kurzbeschreibung:

Die Wurzeln des Stadtsingechores gehen auf das Jahr 1116 zurück. Mit der Gründung des *Augustiner-Klosters Neuwerk begann in Halle (Saale) die Bildungsarbeit einer Einrichtung,* die schulische und musikalische Ausbildung verknüpft. Somit ist der Stadtsingechor zu Halle einer der ältesten Knabenchöre Deutschlands und feierte im Jahr 2016 sein 900-jähriges Jubiläum. Folglich steht der Chor in der Traditionslinie mitteldeutscher Knabenchöre und zählt zu den traditionsreichsten kulturellen Institutionen der Stadt Halle (Saale).
Der Stadtsingechor zu Halle ist aber nicht nur eine kulturelle Bildungseinrichtung, sondern auch Eigenveranstalter von Konzerten, ausübendes Ensemble bei weiteren Veranstaltern in Halle (z. B. Staatskapelle) und musiziert auch außerhalb der Stadt. Dementsprechend betrachtet sich der Chor auch als ein kultureller Botschafter der Halle (Saale).

(Zitat „Kulturpolitische Leitlinien der Stadt Halle (Saale)“): „Seine künstlerische Entwicklung orientiert sich an der Qualität und Ausstrahlungskraft anderer bedeutender Knabenchöre Deutschlands. Alle Bemühungen zur Sicherung des musikalischen Nachwuchses und der Anstrengungen des Chores, sich nachhaltig im kulturellen Leben der Stadt zu verankern, werden unterstützt.“

Mit der Durchführung von Konzerten, Motetten und Auftritten in Halle (Planung, Konzeption, Öffentlichkeitsarbeit, Organisation, Durchführung, allgemeine Verwaltungsaufgaben) sind die grundsätzlichen Aufgaben des Chores umrissen. Hinzu kommen repräsentative Aufgaben in der Stadt, die Mitwirkung an Veranstaltungen anderer Institutionen sowie Konzertreisen im In- und Ausland.

Erforderliche Grundlagen dieser Bildungsaufgabe und der damit verbundenen Reputation der Kulturstadt Halle (Saale) sind die Ausbildung der Chorsänger, die damit verbundene wöchentliche Probenarbeit, die stimmliche Einzelausbildung und darüber hinaus die permanente Akquise von Nachwuchssängern für den Chor.

Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle, des Weiteren Besucherinnen und Besucher der Stadt, Musikinteressierte aus dem Umland sowie im In- und Ausland

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben
Ziele:

Erarbeitung von Chorliteratur für geplante Konzerte (Eigenveranstaltungen – Passionskonzert, Schuljahresabschlusskonzert, Advents- und Weihnachtskonzert), für regelmäßige Motetten (Kirchenmusikalische Andacht zum Sonntag), für Konzerte anderer Veranstalter (z. B. Händelfestspiele), für Chorreisen; Planung und Organisation der Veranstaltungen; Planung und Organisation der Ausbildung der Sänger des Chores.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Chorkonzerte und Auftritte	Anzahl der Konzerte	Anzahl	11	15	15	15	15	15
Motetten in Halle und Leipzig Motetten in Merseburg	Anzahl der Motetten	Anzahl Anzahl	6 1	6 2	6 2	6 2	6 2	6 2

Gender-Budgeting
Der Stadtsingechor wird als reiner Knabenchor geführt. Dies begründet sich aus seiner Tradition und Geschichte sowie aus musikalischen und klanglichen Gründen. Die Ausprägung des Instrumentes „Knabenchor“ ist eine grundsätzlich andere als die eines Jugendchors bzw. gemischten Chors.
Der Stadtsingechor zu Halle erreicht in seinen Zielgruppen kulturinteressierte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle, sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt. In den Zielgruppen lebt die Gleichbehandlung von Männern und Frauen.
Informationen über den Stadtsingechor innerhalb von Kindern- und Jugendbildungsprojekten schließen beide Geschlechter ein.

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_444 **Stadtsingechor**
2620-444 **Stadtsingechor**
1.26202 **Stadtsingechor zu Halle**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.938	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.200	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.700	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**36.038**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**
10		Personalaufwendungen	-479.858	-511.600	-591.200	-602.900	-612.300	-621.700
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.202	-103.442	-103.442	-103.442	-103.442	-103.442
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.978	-43.624	-43.625	-43.625	-43.625	-43.625
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-6.191	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-616.229**	**-658.666**	**-738.267**	**-749.967**	**-759.367**	**-768.767**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-580.191**	**-637.866**	**-717.467**	**-729.167**	**-738.567**	**-747.967**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-580.191**	**-637.866**	**-717.467**	**-729.167**	**-738.567**	**-747.967**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-199	-200	-200	-200	-200	-200
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-580.390**	**-638.066**	**-717.667**	**-729.367**	**-738.767**	**-748.167**

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_444 **Stadtsingechor**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.937	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.200	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.337**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**0**
9		Personalauszahlungen	-470.387	-511.600	-591.200	-602.900	-612.300	-621.700	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.690	-103.442	-103.442	-103.442	-103.442	-103.442	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-40.263	-43.624	-43.625	-43.625	-43.625	-43.625	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-594.341**	**-658.666**	**-738.267**	**-749.967**	**-759.367**	**-768.767**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-560.004**	**-637.866**	**-717.467**	**-729.167**	**-738.567**	**-747.967**	**0**
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-23.644	-12.000	-17.000	-22.000	-20.000	-22.000	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23.644**	**-12.000**	**-17.000**	**-22.000**	**-20.000**	**-22.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-23.644**	**-12.000**	**-17.000**	**-22.000**	**-20.000**	**-22.000**	**0**

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_444 **Stadtsingechor**
24262444IE **Stadtsingechor Halle**
826202001 **Stadtsingechor zu Halle**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
826202001: Stadtsingechor zu Halle										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-23.644	-12.000	-17.000	-22.000	-20.000	-22.000	0	-39.061	-120.061
15	**= Summe Auszahlungen**	**-23.644**	**-12.000**	**-17.000**	**-22.000**	**-20.000**	**-22.000**	**0**	**-39.061**	**-120.061**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-23.644**	**-12.000**	**-17.000**	**-22.000**	**-20.000**	**-22.000**	**0**	**-39.061**	**-120.061**

Erläuterung:

78310000
Neuinstallation einer Telefonanlage im Chorhaus des Stadtsingechores
Bau einer stoßgeschützten Transportbox für die Truhenorgel

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

24_GB_III Kultur und Sport
24_3_3 Fachbereiche des GB III
24_3_520 FB Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485.621	415.000	420.000	420.000	420.000	420.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.408	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.625	365.700	410.700	410.700	410.700	410.700
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.054.298	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.843.951**	**800.700**	**850.700**	**850.700**	**850.700**	**850.700**
10		Personalaufwendungen	-2.246.484	-2.306.600	-2.469.000	-2.517.900	-2.567.000	-2.617.400
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.028.056	-4.036.469	-4.301.470	-4.266.470	-4.266.470	-4.266.470
13	+	Transferaufwendungen	-1.539.451	-1.456.780	-1.456.780	-1.456.780	-1.456.780	-1.456.780
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.164	-82.106	-82.106	-82.107	-82.107	-82.107
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-239	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-2.061.400	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-9.966.793**	**-7.881.955**	**-8.309.356**	**-8.323.256**	**-8.372.356**	**-8.422.756**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.122.841**	**-7.081.255**	**-7.458.656**	**-7.472.556**	**-7.521.656**	**-7.572.056**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-5.702	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-5.702**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.128.544**	**-7.081.255**	**-7.458.656**	**-7.472.556**	**-7.521.656**	**-7.572.056**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.043	259.400	257.900	257.900	257.900	257.900
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-803	-650	-650	-650	-650	-650
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-8.045.303**	**-6.822.505**	**-7.201.406**	**-7.215.306**	**-7.264.406**	**-7.314.806**

Geschäftsbereich:	III	Kultur und Sport
Fachbereich:	52	Sport
Produkt:	1.42101	Sportförderung

Kurzbeschreibung:

- Förderung des Sports gemäß Sportförderrichtlinie der Stadt Halle

Zielgruppen:
- eingetragene, gemeinnützige Sportvereine, die ihren Sitz in der Stadt Halle (Saale) haben und dem Stadtsportbund Halle e.V. oder dem Landessportbund Sachsen-Anhalt e.V. angehören;
- Sportfachverbände des Landessportbunds Sachsen-Anhalt e.V. oder des Deutschen Olympischen Sportbunds e.V.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:
- Förderung der Vereins- und Sportartenentwicklung,
- Förderung von Aktivitäten im Breiten-, Behinderten- und Wettkampfsport
- Förderung des Betriebs und der Unterhaltung von Vereinssportstätten

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Förderung des Betriebs und der Unterhaltung von Vereins-sportstätten	Betriebskosten-zuschüsse	EUR / Jahr	566.700	550.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	Zuschüsse zur Unterhaltung von Sportflächen - Flächenkomponente	EUR / Jahr	302.350	341.980	321.980	321.980	321.980	321.980
	Zuschüsse zur Unterhaltung von Sportflächen - Breitensport-komponente	EUR / Jahr	281.383	215.800	215.800	215.800	215.800	215.800
Förderung von Aktivitäten im Breiten-, Behinderten- und Wettkampf-sport	Vereinshilfe	EUR / Jahr	0	0	0	0	0	0
	Veranstaltungs-förderung	EUR / Jahr	75.313	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Förderung von Bau- und Sanierungs-maßnahmen auf Vereinssport-stätten	Zuschüsse für Bau- und Sanierungs-maßnahmen	EUR / Jahr	87.994	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	Zuschüsse -gesamt	EUR / Jahr	1.313.740	1.322.780	1.322.780	1.322.780	1.322.780	1.322.780

Gender Budgeting

Den Sportvereinen, welche Leistungen über das Produkt Sportförderung erhalten können, liegen folgende Mitgliederzahlen im Verhältnis weiblich / männlich und diverse zugrunde:

			Mitgliederzahlen der Sportvereine					
			absolut			Prozent		
Produkt	Bezeichnung	Zuschüsse an Sportverein – EUR-	weiblich	männlich	divers	weiblich	männlich	divers
1.42101	Sportförderung	1.322.780	17.852	23.427	25	43,22 %	46,72 %	0,06 %

Quelle: Statistik des Landessportbunds S.-A. e. V. zum Stichtag 01.01.2023
(Vereinsinformationssystem IVY 2023)

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_520 **FB Sport**
4210-520 **Förderung des Sports**
1.42101 **Sportförderung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.042	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.396	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.378	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**121.816**	**24.700**	**24.700**	**24.700**	**24.700**	**24.700**
10		Personalaufwendungen	-263.922	-281.880	-294.560	-300.280	-306.200	-312.240
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.389	-126.188	-126.188	-126.188	-126.188	-126.188
13	+	Transferaufwendungen	-1.370.007	-1.340.780	-1.340.780	-1.340.780	-1.340.780	-1.340.780
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.414	-7.962	-7.963	-7.963	-7.963	-7.963
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-239	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-453.051	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.226.021**	**-1.756.810**	**-1.769.490**	**-1.775.210**	**-1.781.130**	**-1.787.170**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.104.205**	**-1.732.110**	**-1.744.790**	**-1.750.510**	**-1.756.430**	**-1.762.470**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.104.205**	**-1.732.110**	**-1.744.790**	**-1.750.510**	**-1.756.430**	**-1.762.470**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-321	-260	-260	-260	-260	-260
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.104.526**	**-1.732.370**	**-1.745.050**	**-1.750.770**	**-1.756.690**	**-1.762.730**

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport
Fachbereich: 52 Sport
Produkt: 1.42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Zielgruppen:
- Schulsport / Dienstsport
- Leistungssport
- Breitensport in Vereinen und Verbänden

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:
- Ausbau sportartenspezifischer Standorte
- Erhöhung der Wirtschaftlichkeit durch Einhaltung des Gesamtbudgets für Betriebskosten

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung
(+) Überschuss ; (-) Zuschuss -EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.42401.02	Sportkomplex Robert-Koch-Straße	-667.263	-1.114.380	-1.138.713
1.42401.03	Sportkomplex Brandberge	-376.012	-346.553	-375.307
1.42401.05	Sporthalle Bildungszentrum	-227.752	-278.870	-289.519
1.42401.06	Sporthalle Bildungszentrum MT90	-104.734	-52.903	-56.824
1.42401.07	Trockensprunghalle Bildungszentrum	-71.017	-12.032	-14.646
1.42401.08	Stadion Bildungszentrum	-553.645	-607.804	-629.523
1.42401.09	Sporthalle Brandberge	-548.402	-572.649	-594.868
1.42401.11	übrige Sportanlagen	-165.514	-302.543	-310.885
1.42401.12	Stützpunkt Rudern	-29.348	-26.324	-27.631
1.42401.14	Sportkomplex Lettin	-164.254	-164.513	-172.855
1.42401.90	Overhead, Abschreibungen	-378.470	-327.812	-342.077
	Gesamt:	-3.286.411	-3.806.383	-3.952.848

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
höchstmögliche Frequentierung der Sportstätten durch den gemeinnützigen Vereinssport	Vereine, welche die Sportstätten nutzen	Anzahl	45	48	43	43	43	43

Gender-Budgeting:
Den Sportvereinen, welche die kommunalen Sportstätten nutzen, liegen folgende Mitgliederzahlen im Verhältnis weiblich / männlich / diverse zugrunde:
Quelle: Statistik des Landessportbunds S.-A. e. V. zum Stichtag 01.01.2023 (Vereinsinformationssystem IVY 2023)

		Mitgliederzahlen der Sportvereine					
		absolut			Prozent		
Produkt	Bezeichnung	weiblich	männlich	divers	weiblich	männlich	divers
1.42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	11.582	16.427	1	41,35%	58,65%	0%

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_520 **FB Sport**
4240 **Sportstätten, Bäder**
1.42401 **Bereitst. u. Betrieb von Sportanlagen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.649	267.000	267.000	267.000	267.000	267.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.314	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.020	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	641.255	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**914.238**	**296.400**	**296.400**	**296.400**	**296.400**	**296.400**
10		Personalaufwendungen	-1.811.270	-1.919.015	-2.063.980	-2.105.015	-2.145.975	-2.188.070
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.862.355	-2.275.718	-2.275.718	-2.275.718	-2.275.718	-2.275.718
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.967	-23.358	-23.358	-23.358	-23.358	-23.358
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.114.314	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.814.906**	**-4.218.090**	**-4.363.056**	**-4.404.091**	**-4.445.051**	**-4.487.146**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.900.668**	**-3.921.690**	**-4.066.656**	**-4.107.691**	**-4.148.651**	**-4.190.746**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-5.606	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-5.606**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.906.274**	**-3.921.690**	**-4.066.656**	**-4.107.691**	**-4.148.651**	**-4.190.746**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.631	115.600	114.100	114.100	114.100	114.100
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-401	-293	-293	-293	-293	-293
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.848.044**	**-3.806.383**	**-3.952.848**	**-3.993.883**	**-4.034.843**	**-4.076.938**

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport
Fachbereich: 52 Sport
Produkt: 1.42402 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Betrieb der Schwimmhalle Robert-Koch-Straße
- Verpachtung Heidebad

Zielgruppen:

- Leistungssport
- Breitensport in Vereinen und Verbänden
- Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs der Schwimmhalle Robert-Koch-Straße und Erhöhung der Wirtschaftlichkeit

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung
(+) Überschuss ; (-) Zuschuss **-EUR-**

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.42402.01	Schwimmhalle Robert-Koch-Straße	-944.430	-471.575	-651.575
1.42402.02	Heidebad	6.000	6.000	6.000
1.42402.90	Overhead, Abschreibungen	-27.477	-28.760	-30.028
	Gesamt	-965.907	-494.335	-675.603

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
höchstmögliche Frequentierung der Robert-Koch-Schwimmhalle für den gemeinnützigen Vereinssport	Anzahl Vereine, welche die Robert-Koch-Schwimm-halle nutzen	Anzahl	12	13	12	12	12	12

Gender Budgeting

Den Sportvereinen, welche die Schwimmhalle Robert-Koch-Straße nutzen, liegen im Wassersport folgende Mitgliederzahlen im Verhältnis weiblich / männlich / diverse zugrunde:

		Mitgliederzahlen der Sportvereine					
		absolut			Prozent		
PSP-Element	Bezeichnung	weiblich	männlich	divers	weiblich	männlich	divers
1.42402.01	Bereitstellung und Betrieb von Bädern - Robert-Koch-Schwimmhalle	2.023	1.928	0	51,20 %	48,80 %	0 %

Quelle: Statistik Landessportbundes S-A e. V. zum Stichtag 01.01.2023 (Vereinsinformationssystem IVY 2023)

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_520 **FB Sport**
4240 **Sportstätten, Bäder**
1.42402 **Bereitstellung und Betrieb von Bädern**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.132	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.429	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	254.281	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**399.842**	**126.000**	**126.000**	**126.000**	**126.000**	**126.000**
10		Personalaufwendungen	-26.392	-28.188	-29.456	-30.028	-30.620	-31.224
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-993.695	-559.225	-739.225	-739.225	-739.225	-739.225
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.119	-32.896	-32.896	-32.896	-32.896	-32.896
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-334.039	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.392.245**	**-620.309**	**-801.577**	**-802.149**	**-802.741**	**-803.345**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-992.402**	**-494.309**	**-675.577**	**-676.149**	**-676.741**	**-677.345**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-96	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-992.499**	**-494.309**	**-675.577**	**-676.149**	**-676.741**	**-677.345**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32	-26	-26	-26	-26	-26
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-992.531**	**-494.335**	**-675.603**	**-676.175**	**-676.767**	**-677.371**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +180,0 TEUR
Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Schwimmhalle Robert-Koch-Straße wurden auf Grundlage des Dienstleistungsvertrags zwischen der Stadt Halle (Saale) und der Bäder Halle GmbH verursachungsgerecht im Produkt veranschlagt.

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport
Fachbereich: 52 Sport
Produkt: 1.42410 Eissport

Kurzbeschreibung:

- Aufrechterhaltung des Eissports
- Bereitstellung und Betrieb des Sparkassen Eisdoms

Zielgruppen:

- Profisport
- Leistungssport
- Breitensport in Vereinen und Verbänden
- Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Sicherstellung der Voraussetzungen für den Liga-Spielbetrieb und Bereitstellung von Nutzungszeiten für die Öffentlichkeit

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung
(+) Überschuss; (-) Zuschuss -EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.42410.02	Modulare Sporthalle	-693.963	-509.817	-544.817
1.42410.90	Overhead, Abschreibungen	-45.415	-43.651	-45.553
	gesamt	-739.378	-553.468	-590.370

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Existenz einer Eishockeymannschaft im Profi-Spielbetrieb	Anzahl der Mannschaften	Stück	1	1	1	1	1	1
Nutzungszeiten für Öffentliches Laufen auf konstantem Niveau halten	Anteil an der Gesamtnutzung	Prozent	35	35	35	35	35	35

Erläuterung unter Berücksichtigung von Gender Budgeting

Für eine Aussage zur Nutzung des Eisdoms in Bezug auf den Anteil der weiblichen und männlichen Nutzer werden die Mitgliederzahlen der Eissportvereine zum Stichtag 01.01.2023 zu Grunde gelegt. Eine Erhebung der Anzahl weiblicher und männlicher Nutzer während des Öffentlichen Laufens erfolgt nicht. Hier kann nach Aussage des Veranstalters erfahrungsgemäß von einem ausgewogenen Verhältnis ausgegangen werden.

			Mitgliederzahlen / Nutzer					
			Absolut			Prozent		
Produkt		Bezeichnung	weiblich	männlich	divers	weiblich	männlich	divers
1.42410	Eissport	Vereinssport	223	226	0	49,67%	50,33%	0%
1.42410	Eissport	Öffentliches Laufen				50%	50%	0%

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_520 **FB Sport**
4241 **Bereitst. und Betrieb von Sportanlagen**
1.42410 **Eissport**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.798	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.585	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.835	112.900	112.900	112.900	112.900	112.900
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	117.384	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**208.602**	**137.900**	**142.900**	**142.900**	**142.900**	**142.900**
10		Personalaufwendungen	-144.900	-42.282	-44.184	-45.042	-45.930	-46.836
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-551.779	-520.252	-560.253	-525.253	-525.253	-525.253
13	+	Transferaufwendungen	-169.443	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.894	-16.594	-16.594	-16.594	-16.594	-16.594
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-156.255	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.024.271**	**-695.129**	**-737.031**	**-702.889**	**-703.777**	**-704.683**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-815.670**	**-557.229**	**-594.131**	**-559.989**	**-560.877**	**-561.783**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-815.670**	**-557.229**	**-594.131**	**-559.989**	**-560.877**	**-561.783**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	259	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48	-39	-39	-39	-39	-39
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-815.459**	**-553.468**	**-590.370**	**-556.228**	**-557.116**	**-558.022**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

zu Zeilennummer 2:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +5,0 TEUR
Die Erhöhung resultiert aus der Fortführung des Werbe- und Sponsoringvertrags zwischen der Stadt Halle (Saale) und der Saalesparkasse für weitere drei Jahre. Für die Übertragung der Namensrechte und Werberechte im Sparkassen-Eisdom wurde die Sponsoringleistung um 5,0 TEUR pro Jahr erhöht.

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +40,0 TEUR
Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für den Rückbau der Tribünen mit Beginn der Umbauphase im Sparkassen-Eisdom.

Geschäftsbereich:	III	Kultur und Sport
Fachbereich:	52	Sport
Produkt:	1.42411	Ballsporthalle

Kurzbeschreibung:

- Nutzung der Ballsporthalle (SWH.arena) auf Grundlage des Pachtvertrags ab 01.07.2021 zwischen der Stadt Halle (Saale) und der Bäder Halle GmbH

Zielgruppen:
- Schulsport / Dienstsport
- Profisport / Leistungssport
- Breitensport

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:
höchst mögliche Auslastung der Ballsporthalle durch den Schulsport während der vertraglich festgelegten Nutzungsdauer

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung
(+) Überschuss; (-) Zuschuss -EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.42411.01	Ballsporthalle	-239.714	-200.000	-200.000
1.42411.90	Overhead, Abschreibungen	0	-35.950	-37.535
	gesamt	-239.714	-235.950	-237.535

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
höchst mögliche Auslastung der Ballsporthalle durch Schulsport	Nutzungsgrad innerhalb der Gesamt-nutzungszeit	Prozent	49	49	49	49	49	49

Gender Budgeting

Die Nutzung durch den Schulsport und den Profisport während der Nutzungsdauer erfolgt in folgendem Verhältnis:

			Anteil in Prozent		
Produkt	Bezeichnung	Nutzung durch	weiblich	männlich	divers
1.42411	Ballsporthalle	Schulsport	50%	50%	0
1.42411	Ballsporthalle	Profisport	100%	0%	0

Quelle: Vergabeunterlagen Fachbereich Sport

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_520 **FB Sport**
4241 **Bereitst. und Betrieb von Sportanlagen**
1.42411 **Ballsporthalle**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.508	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.945	115.700	160.700	160.700	160.700	160.700
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**199.453**	**215.700**	**260.700**	**260.700**	**260.700**	**260.700**
10		Personalaufwendungen	0	-35.235	-36.820	-37.535	-38.275	-39.030
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-504.837	-555.087	-600.087	-600.087	-600.087	-600.087
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-770	-1.295	-1.295	-1.295	-1.295	-1.295
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-3.741	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-509.349**	**-591.617**	**-638.202**	**-638.917**	**-639.657**	**-640.412**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-309.896**	**-375.917**	**-377.502**	**-378.217**	**-378.957**	**-379.712**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-309.896**	**-375.917**	**-377.502**	**-378.217**	**-378.957**	**-379.712**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.153	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-32	-32	-32	-32	-32
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-284.743**	**-235.950**	**-237.535**	**-238.250**	**-238.990**	**-239.745**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

zu Zeilennummer 5:
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +45,0 TEUR
Die Erhöhung betrifft Erträge aus Kostenerstattung für den Aufbau eines mobilen Hallenbodens zu den Bundesliga-Spielen Handball in der SWH.arena.

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +45,0 TEUR
Für den Spielbetrieb der 1. Bundesliga Handball Damen ist lt. Regeln des Verbands ein Spielboden, welcher ausschließlich die Linierung für Handball ausweist, pflichtig. Zur Erfüllung dieser Vorgabe ist der Auf- und Abbau eines mobilen Hallenbodens zu den Heimspielen der Wildcats – SV Union Halle-Neustadt e.V. erforderlich. Die Kosten hierfür wurden mit 45,0 TEUR veranschlagt.

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_520 **FB Sport**
4240 **Sportstätten, Bäder**
6.42401.05 **Sporthalle Bildungszentrum**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.253	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.253**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.253**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**2.253**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.253**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_520 **FB Sport**
4240 **Sportstätten, Bäder**
6.42401.09 **Sporthalle Brandberge**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.253	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.253**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.253**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.253**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.253**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

24_GB_III Kultur und Sport
24_3_3 Fachbereiche des GB III
24_3_520 FB Sport

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.621	415.000	420.000	420.000	420.000	420.000	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.571	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.872	365.700	410.700	410.700	410.700	410.700	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	58.621	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**816.685**	**800.700**	**850.700**	**850.700**	**850.700**	**850.700**	**0**
9		Personalauszahlungen	-2.245.960	-2.306.600	-2.469.000	-2.517.900	-2.567.000	-2.617.400	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.075.083	-4.036.469	-4.301.470	-4.266.470	-4.266.470	-4.266.470	0
12	+	Transferauszahlungen	-1.709.909	-1.456.780	-1.456.780	-1.456.780	-1.456.780	-1.456.780	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-70.025	-82.106	-82.106	-82.107	-82.107	-82.107	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-239	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.101.215**	**-7.881.955**	**-8.309.356**	**-8.323.256**	**-8.372.356**	**-8.422.756**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.284.530**	**-7.081.255**	**-7.458.656**	**-7.472.556**	**-7.521.656**	**-7.572.056**	**0**
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	10.819.436	2.869.100	8.599.600	13.055.000	11.663.300	4.206.200	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.819.436**	**2.869.100**	**8.599.600**	**13.055.000**	**11.663.300**	**4.206.200**	**0**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	-232.687	-150.600	-36.400	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	-186.083	-229.400	-379.600	-380.000	-380.000	-380.000	0
13	+	Baumaßnahmen	-8.785.608	-2.889.100	-12.916.900	-16.305.400	-18.722.100	-6.808.400	-19.285.200
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.204.378**	**-3.269.100**	**-13.332.900**	**-16.685.400**	**-19.102.100**	**-7.188.400**	**-19.285.200**

Teilfinanzplan **A. Zahlungsübersicht** **Ein- und Auszahlungsarten**		**Ergebnis 2022** **EUR**	**Ansatz 2023** **EUR**	**Ansatz 2024** **EUR**	**Ansatz 2025** **EUR**	**Ansatz 2026** **EUR**	**Ansatz 2027** **EUR**	**VE 2024** **EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.615.057**	**-400.000**	**-4.733.300**	**-3.630.400**	**-7.438.800**	**-2.982.200**	**-19.285.200**

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_520 **FB Sport**
24421520IE **Förderung des Sports**
842101001 **Sportförderung**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101001: Sportförderung										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-149.400	-263.600	-300.000	-300.000	-300.000	0	-149.400	-1.313.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-149.400**	**-263.600**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**-149.400**	**-1.313.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-149.400**	**-263.600**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**-149.400**	**-1.313.000**

Erläuterung:

78310000
Förderung von Investitionsmaßnamen auf verpachteten Sportanlagen
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe von Investitionszuschüssen an Sportvereine

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_520 **FB Sport**
24421520IE **Förderung des Sports**
842101010 **HW 22 Ersatzneubau Bootshaus**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
842101010: HW 22 Ersatzneubau Bootshaus										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.273.646	0	0	0	0	0	0	-1.574.807	-1.574.807
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.273.646**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.574.807**	**-1.574.807**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.273.646**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.574.807**	**-1.574.807**

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_520 **FB Sport**
24421520IE **Förderung des Sports**
842101012 **HW59/125 Wassersportzentr. OsendorferSee**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101012: HW59/125 Wassersportzentr. OsendorferSee											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	73.404	0	100.000	645.000	0	0	0	4.110.232	4.855.232
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**73.404**	**0**	**100.000**	**645.000**	**0**	**0**	**0**	**4.110.232**	**4.855.232**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-14.234	-14.234
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.351	0	-100.000	-645.000	0	0	-645.000	-479.317	-1.224.317
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-63.351**	**0**	**-100.000**	**-645.000**	**0**	**0**	**-645.000**	**-493.552**	**-1.238.552**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**10.053**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-645.000**	**3.616.680**	**3.616.680**

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_520 **FB Sport**
24421520IE **Förderung des Sports**
842101014 **HW 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
842101014: HW 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.922.863	1.149.100	250.000	0	0	0	0	9.071.963	9.321.963
8	**= Summe Einzahlungen**	**7.922.863**	**1.149.100**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.071.963**	**9.321.963**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.521.378	-1.149.100	-2.262.300	0	0	0	0	-11.046.665	-13.308.965
15	**= Summe Auszahlungen**	**-6.521.378**	**-1.149.100**	**-2.262.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.046.665**	**-13.308.965**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.401.485**	**0**	**-2.012.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.974.703**	**-3.987.003**

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_520 **FB Sport**
24421520IE **Förderung des Sports**
842101015 **HW 128 Neubau Tennisanlage Sportkultur**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
842101015: HW 128 Neubau Tennisanlage Sportkultur										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	395.179	0	0	0	0	0	0	395.179	395.179
8	**= Summe Einzahlungen**	**395.179**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**395.179**	**395.179**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.041	0	0	0	0	0	0	-361.256	-361.256
15	**= Summe Auszahlungen**	**-68.041**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-361.256**	**-361.256**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**327.137**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.922**	**33.922**

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_520 **FB Sport**
24421520IE **Förderung des Sports**
842101018 **HW 65b Wiederherstellung Eissport**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
842101018: HW 65b Wiederherstellung Eissport										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	720.000	5.950.000	9.500.000	5.000.000	2.011.400	0	720.000	23.181.400
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**720.000**	**5.950.000**	**9.500.000**	**5.000.000**	**2.011.400**	**0**	**720.000**	**23.181.400**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-603.914	-800.000	-7.941.000	-10.980.400	-8.166.600	-3.403.700	0	-1.774.536	-32.266.236
15	**= Summe Auszahlungen**	**-603.914**	**-800.000**	**-7.941.000**	**-10.980.400**	**-8.166.600**	**-3.403.700**	**0**	**-1.774.536**	**-32.266.236**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-603.914**	**-80.000**	**-1.991.000**	**-1.480.400**	**-3.166.600**	**-1.392.300**	**0**	**-1.054.536**	**-9.084.836**

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_520 **FB Sport**
24421520IE **Förderung des Sports**
842101069 **Neubau Speedskatinganlage Turbine Halle**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
842101069: Neubau Speedskatinganlage Turbine Halle									
8 = Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-18.700	0	0	0	0	0	0	-101.972	-101.972
15 = Summe Auszahlungen	**-18.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-101.972**	**-101.972**
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	**-18.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-101.972**	**-101.972**

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_520 **FB Sport**
24421520IE **Förderung des Sports**
842101070 **HISC e.V. Neubau Mehrzweckgebäude**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
842101070: HISC e.V. Neubau Mehrzweckgebäude										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-80.575	0	0	0	0	0	0	-193.845	-193.845
15	**= Summe Auszahlungen**	**-80.575**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-193.845**	**-193.845**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-80.575**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-193.845**	**-193.845**

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_520 **FB Sport**
24421520IE **Förderung des Sports**
842101072 **FSV 67 Halle e.V. - Abwasseranschluss**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestell 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
842101072: FSV 67 Halle e.V. - Abwasseranschluss									
8 = Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-19.000	0	0	0	0	0	0	-19.000	-19.000
15 = Summe Auszahlungen	**-19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.000**	**-19.000**
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	**-19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.000**	**-19.000**

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_520 **FB Sport**
24421520IE **Förderung des Sports**
842101073 **Reitsportverein Halle e.V. Bau Wildzaun**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
842101073: Reitsportverein Halle e.V. Bau Wildzaun										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.200	0	0	0	0	0	0	-4.200	-4.200
15	**= Summe Auszahlungen**	**-4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.200**	**-4.200**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.200**	**-4.200**

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_520 **FB Sport**
24421520IE **Förderung des Sports**
842101074 **1. Motoballclub Halle e.V. Neubau Platz**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
842101074: 1. Motoballclub Halle e.V. Neubau Platz										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-84.268	-150.600	-36.400	0	0	0	0	-234.868	-271.268
15	**= Summe Auszahlungen**	**-84.268**	**-150.600**	**-36.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-234.868**	**-271.268**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-84.268**	**-150.600**	**-36.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-234.868**	**-271.268**

Erläuterung:

78180000
Förderung des Neubaus (Motoballplatz) auf der Sportanlage Schieferstraße
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Baumaßnahme ist in der Ausführung (Realisierung durch den Verein als Bauherr)

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_520 **FB Sport**
24421520IE **Förderung des Sports**
842101075 **Turbine Halle e.V. Bau Beregnungsanlage**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
842101075: Turbine Halle e.V. Bau Beregnungsanlage										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.540	0	0	0	0	0	0	-8.540	-8.540
15	**= Summe Auszahlungen**	**-8.540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.540**	**-8.540**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-8.540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.540**	**-8.540**

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_520 **FB Sport**
24421520IE **Förderung des Sports**
842101077 **SG HTB e.V. Bau automa. Beregnungsanlage**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
842101077: SG HTB e.V. Bau automa. Beregnungsanlage										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-14.990	0	0	0	0	0	0	-14.990	-14.990
15	**= Summe Auszahlungen**	**-14.990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.990**	**-14.990**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-14.990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.990**	**-14.990**

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_520 **FB Sport**
24421520IE **Förderung des Sports**
842101078 **SG Motor Halle e.V. Neubau Zaun/Fangnetz**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
842101078: SG Motor Halle e.V. Neubau Zaun/Fangnetz									
8 = Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.414	0	0	0	0	0	0	-2.414	-2.414
15 = Summe Auszahlungen	**-2.414**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.414**	**-2.414**
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	**-2.414**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.414**	**-2.414**

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_520 **FB Sport**
24_4240_IE **Sportstätten und Bäder**
842401001 **Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
842401001: Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-24.463	-80.000	-71.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-129.246	-440.246
15	**= Summe Auszahlungen**	**-24.463**	**-80.000**	**-71.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**-129.246**	**-440.246**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-24.463**	**-80.000**	**-71.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**-129.246**	**-440.246**

Erläuterung:

78310000
Austausch und Beschaffung von Sportgeräten auf kommunalen Sportstätten

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_520 **FB Sport**
24_4240_IE **Sportstätten und Bäder**
842401002 **Bereitstellung u. Betrieb Arbeitsgeräte**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
842401002: Bereitstellung u. Betrieb Arbeitsgeräte										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-30.697	0	0	0	0	0	0	-115.995	-115.995
15	**= Summe Auszahlungen**	**-30.697**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-115.995**	**-115.995**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-30.697**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-115.995**	**-115.995**

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_520 **FB Sport**
24_4240_IE **Sportstätten und Bäder**
842401014 **SK Neustadt, Hauptsporthalle**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
842401014: SK Neustadt, Hauptsporthalle										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	150.000	510.000	1.650.000	840.000	0	0	3.150.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**150.000**	**510.000**	**1.650.000**	**840.000**	**0**	**0**	**3.150.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.234	0	-200.000	-680.000	-2.200.000	-1.120.000	-4.000.000	-16.234	-4.216.234
15	**= Summe Auszahlungen**	**-16.234**	**0**	**-200.000**	**-680.000**	**-2.200.000**	**-1.120.000**	**-4.000.000**	**-16.234**	**-4.216.234**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-16.234**	**0**	**-50.000**	**-170.000**	**-550.000**	**-280.000**	**-4.000.000**	**-16.234**	**-1.066.234**

Erläuterung:

78510000
Sanierung und Ertüchtigung des Dachtragwerks
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Förderzusage des Bundes (Bundesprogramm: Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur (SJK 2022) liegt vor.
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_520 **FB Sport**
24_4240_IE **Sportstätten und Bäder**
842401018 **HW 286 Ruderkanal Sozialgebäude**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
842401018: HW 286 Ruderkanal Sozialgebäude										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	328.182	0	0	0	0	0	0	328.182	328.182
8	**= Summe Einzahlungen**	**328.182**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**328.182**	**328.182**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.756	-1.756
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.756**	**-1.756**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**328.182**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**326.426**	**326.426**

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_520 **FB Sport**
24_4240_IE **Sportstätten und Bäder**
842401019 **HW 65a Turnhalle "Am Steg"**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
842401019: HW 65a Turnhalle "Am Steg"										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.935.627	0	0	0	0	0	0	1.935.627	1.935.627
8	**= Summe Einzahlungen**	**1.935.627**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.935.627**	**1.935.627**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-24.132	-24.132
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.132**	**-24.132**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.935.627**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.911.494**	**1.911.494**

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_520 **FB Sport**
24_4240_IE **Sportstätten und Bäder**
842401024 **Bereitstellung /Betrieb Sportanlagen OSP**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
842401024: Bereitstellung /Betrieb Sportanlagen OSP										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	38.650	0	0	0	0	0	0	105.450	105.450
8	**= Summe Einzahlungen**	**38.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105.450**	**105.450**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-59.950	0	0	0	0	0	0	-85.938	-85.938
15	**= Summe Auszahlungen**	**-59.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.938**	**-85.938**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-21.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.512**	**19.512**

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_520 **FB Sport**
24_4240_IE **Sportstätten und Bäder**
842401028 **SK R.-Koch-Straße,Ersatzneubau Laufhalle**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
842401028: SK R.-Koch-Straße,Ersatzneubau Laufhalle										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.000.000	913.600	2.400.000	5.013.300	1.354.800	0	1.000.000	10.681.700
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**1.000.000**	**913.600**	**2.400.000**	**5.013.300**	**1.354.800**	**0**	**1.000.000**	**10.681.700**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-199.336	-940.000	-913.600	-4.000.000	-8.355.500	-2.284.700	-14.640.200	-1.139.336	-16.693.136
15	**= Summe Auszahlungen**	**-199.336**	**-940.000**	**-913.600**	**-4.000.000**	**-8.355.500**	**-2.284.700**	**-14.640.200**	**-1.139.336**	**-16.693.136**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**-199.336**	**60.000**	**0**	**-1.600.000**	**-3.342.200**	**-929.900**	**-14.640.200**	**-139.336**	**-6.011.436**

Erläuterung:

78510000
Ersatzneubau der Laufhalle als Trainingsstätte für den Hochleistungssport
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Baubeschluss VII/2022/04868 - Ersatzneubau Laufhalle mit Olympiastützpunkt-Kompetenzzentrum (OSP-Kompetenzzentrum) im Sportkomplex „Robert-Koch-Straße“
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Baubeginn mit Abbruch alte Laufhalle und Beginn Neubau

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_520 **FB Sport**
24_4240_IE **Sportstätten und Bäder**
842401030 **SK Brandberge Diskuswurfschutzgitter**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
842401030: SK Brandberge Diskuswurfschutzgitter										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	36.000	0	0	0	0	0	36.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.000**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.000**

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_520 **FB Sport**
24_4240_IE **Sportstätten und Bäder**
842401038 **SK R.-Koch-Str. Hebebühne Turnen**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
842401038: SK R.-Koch-Str. Hebebühne Turnen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	31.532	0	0	0	0	0	0	31.532	31.532
8	**= Summe Einzahlungen**	**31.532**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.532**	**31.532**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.708	0	0	0	0	0	0	-39.708	-39.708
15	**= Summe Auszahlungen**	**-39.708**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.708**	**-39.708**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-8.176**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.176**	**-8.176**

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_520 **FB Sport**
24_4240_IE **Sportstätten und Bäder**
842401039 **SK Brandberge Beschallungsanlage**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
842401039: SK Brandberge Beschallungsanlage										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	74.000	74.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74.000**	**74.000**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-70.973	0	0	0	0	0	0	-70.973	-70.973
15	**= Summe Auszahlungen**	**-70.973**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.973**	**-70.973**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-70.973**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.027**	**3.027**

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_520 **FB Sport**
24_4240_IE **Sportstätten und Bäder**
842401042 **SK Brandberge - Erneuerung Sportboden**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
842401042: SK Brandberge - Erneuerung Sportboden										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**

Erläuterung:

78510000
Erneuerung des gesamten Sportbodens
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Beantragung Fördermittel (Land, Bund) bis 30.09.2023 mit Förderquote von 80%

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_520 **FB Sport**
24_4240_IE **Sportstätten und Bäder**
842401044 **SK R.-Koch-Straße, Kugelstoßanlagen**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
842401044: SK R.-Koch-Straße, Kugelstoßanlagen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.000	0	0	0	0	0	0	24.000	24.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.000**	**24.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.000**	**24.000**

24_GB_III **Kultur und Sport**
24_3_3 **Fachbereiche des GB III**
24_3_520 **FB Sport**
24_4240_IE **Sportstätten und Bäder**
842401045 **SK R.-Koch-Straße, Sportboden Turnen**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
842401045: SK R.-Koch-Straße, Sportboden Turnen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**70.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**70.000**

Geschäftsbereich IV
Bildung und Soziales
mit den Organisationseinheiten:

- 1.11124 Beigeordnetenbüro GB IV

EB für Arbeitsförderung/ DLZ Arbeitsmarkt
- 1.57104 EB für Arbeitsförderung/ DLZ Arbeitsmarkt

FB Soziales (50)
- 1.31111 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII
- 1.31121 Hilfe zur Pflege nach SGB XII
- 1.31141 Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII
- 1.31151 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII
- 1.31161 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII
- 1.31210 Leistungen für Unterkunft/ Heizung nach § 22 SGB II
- 1.31220 Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II
- 1.31230 Einmalige Leistungen nach § 24 SGB II
- 1.31261 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
- 1.31311 Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbLG
- 1.31321 Grundleistungen nach § 3 AsylbLG
- 1.31331 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt nach § 4 AsylbLG
- 1.31341 Arbeitsangelegenheiten nach § 5 AsylbLG
- 1.31351 Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG
- 1.31411 Eingliederungshilfe nach SGB IX
- 1.31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose – Haus der Wohnhilfe
- 1.33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: laufende Zuwendungen
- 1.34502 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG
- 1.34610 Wohngeld
- 1.35108 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

FB Bildung (51)
Schulen
- 1.21101 Grundschulen
- 1.21601 Sekundarschulen
- 1.21701 Gymnasien
- 1.21801 Gesamtschulen
- 1.21901 Gemeinschaftsschulen
- 1.22101 Förderschulen
- 1.23101 Berufsbildende Schulen
- 1.24101 Schülerbeförderung
- 1.24301 Sonstige schulische Aufgaben
- 1.36702 Schülerwohnheim
- 1.57307 Parkeisenbahn Peißnitzexpress - BGA

Jugend

- 1.24201 Amt für Ausbildungsförderung
- 1.34101 Unterhaltvorschussleistungen
- 1.36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
- 1.36201 Jugendarbeit
- 1.36301 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- 1.36302 Förderung der Erziehung in der Familie
- 1.36303 Hilfe zur Erziehung für Minderjährige
- 1.36304 Hilfen für junge Volljährige/ Eingliederungshilfe
- 1.36305 Adoptionsvermittlung, Amtspflegschaft, Gerichtshilfen
- 1.36307 vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
- 1.36308 Hilfe zur Erziehung/ UMA
- 1.36343 Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche
- 1.36351 Unterhalt/ Vaterschaft
- 1.36371 Bundeselterngeld
- 1.36501 Betrieb von Kindertageseinrichtungen
- 1.36701 Kinder- und Jugendschutzzentrum

FB Gesundheit (53)

- 1.11141 Betriebsärztlicher Dienst
- 1.12203 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
- 1.12204 Tierseuchenbekämpfung
- 1.41401 Amtsgutachten
- 1.41402 Kinder- und Jugendgesundheit
- 1.41403 Gruppenprophylaxe
- 1.41404 Hygiene
- 1.41405 Sozialpsychiatrie
- 1.41406 Betreuungsbehörde, Planung und Koordination
- 1.41408 Infektions- und Seuchenschutz
- 1.41431 Suchtberatungsstellen

24_GB_IV Bildung und Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.968.332	121.480.804	122.796.458	122.891.931	122.960.364	122.960.364
3	+	Sonstige Transfererträge	17.721.353	16.754.030	18.069.901	18.069.901	18.069.901	18.069.901
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.497	520.950	515.010	515.010	515.010	515.010
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.710.030	50.122.885	50.557.557	50.557.557	50.557.557	50.557.557
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.603.440	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
7	+	Finanzerträge	340	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**192.456.992**	**188.899.169**	**191.959.426**	**192.054.899**	**192.123.332**	**192.123.332**
10		Personalaufwendungen	-51.260.101	-62.521.600	-68.588.600	-69.827.400	-71.145.600	-72.538.500
11	+	Versorgungsaufwendungen	-7.956	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.875.288	-26.768.521	-27.201.848	-27.119.967	-27.119.967	-27.119.967
13	+	Transferaufwendungen	-268.864.616	-246.402.088	-256.517.550	-262.241.005	-269.199.460	-274.557.915
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.420.909	-101.614.895	-105.978.123	-105.861.256	-105.973.822	-105.973.822
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-12.899.255	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-455.328.124**	**-437.307.104**	**-458.286.121**	**-465.049.628**	**-473.438.849**	**-480.190.204**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-262.871.133**	**-248.407.935**	**-266.326.695**	**-272.994.729**	**-281.315.517**	**-288.066.872**
19		Außerordentliche Erträge	11.384.699	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-18.918.538	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-7.533.839**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-270.404.972**	**-248.407.935**	**-266.326.695**	**-272.994.729**	**-281.315.517**	**-288.066.872**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-243.988	-430.050	-428.550	-428.550	-428.550	-428.550
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-270.648.959**	**-248.837.985**	**-266.755.245**	**-273.423.279**	**-281.744.067**	**-288.495.422**

24_GB_IV Bildung und Soziales

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.583.855	121.480.804	122.796.458	122.891.931	122.960.364	122.960.364	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	9.446.800	16.754.030	18.069.901	18.069.901	18.069.901	18.069.901	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427.701	520.950	515.010	515.010	515.010	515.010	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.571.535	50.122.885	50.557.557	50.557.557	50.557.557	50.557.557	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	77.097	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	125	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**185.107.113**	**188.899.169**	**191.959.426**	**192.054.899**	**192.123.332**	**192.123.332**	**0**
9		Personalauszahlungen	-51.364.184	-62.377.400	-68.431.900	-69.801.100	-71.145.600	-72.538.500	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	-7.956	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.613.370	-26.768.521	-27.201.848	-27.119.967	-27.119.967	-27.119.967	0
12	+	Transferauszahlungen	-275.656.263	-246.402.088	-256.517.550	-262.241.005	-269.199.460	-274.557.915	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-94.673.062	-101.680.295	-106.012.023	-105.873.656	-105.982.422	-105.982.622	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-448.314.836**	**-437.228.304**	**-458.163.321**	**-465.035.728**	**-473.447.449**	**-480.199.004**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-263.207.723**	**-248.329.135**	**-266.203.895**	**-272.980.829**	**-281.324.117**	**-288.075.672**	**0**
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	19.196.916	8.483.000	13.020.000	14.885.000	5.379.300	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.653	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.201.570**	**8.483.000**	**13.020.000**	**14.885.000**	**5.379.300**	**0**	**0**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-12.255.393	-14.404.900	-4.292.500	-9.140.000	-450.000	0	-9.590.000
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder	-3.291.069	-5.556.500	-3.049.100	-921.700	-3.881.600	-1.714.900	-420.000

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		immateriellen Vermögensgegenständen							
13	+	Baumaßnahmen	-51.941.245	-51.265.300	-46.025.500	-73.624.000	-59.981.300	-28.520.000	-114.631.000
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-67.487.707**	**-71.226.700**	**-53.367.100**	**-83.685.700**	**-64.312.900**	**-30.234.900**	**-124.551.000**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-48.286.137**	**-62.743.700**	**-40.347.100**	**-68.800.700**	**-58.933.600**	**-30.234.900**	**-124.551.000**

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_IV **Beigeordnetenbüro GB IV**
24_1112_IE **Jahresansätze**
811124001 **Geschäftsbereich IV**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestell 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
811124001: Geschäftsbereich IV											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-5.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-5.000**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-5.000**

Erläuterung:

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

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_IV Beigeordnetenbüro GB IV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.046	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.330	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.175**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-752.284	-906.200	-974.900	-994.500	-1.014.400	-1.034.600
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.140	-15.799	-15.799	-15.799	-15.799	-15.799
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.726	-7.039	-7.041	-7.041	-7.041	-7.041
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-6.014	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-789.163**	**-929.038**	**-997.740**	**-1.017.340**	**-1.037.240**	**-1.057.440**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-783.988**	**-929.038**	**-997.740**	**-1.017.340**	**-1.037.240**	**-1.057.440**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-783.988**	**-929.038**	**-997.740**	**-1.017.340**	**-1.037.240**	**-1.057.440**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-443	-700	-700	-700	-700	-700
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-784.431**	**-929.738**	**-998.440**	**-1.018.040**	**-1.037.940**	**-1.058.140**

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_IV Beigeordnetenbüro GB IV
1112-401 Beigeordnetenbüro GB IV
1.11124 Beigeordnetenbüro GB IV

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.046	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.330	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.175**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-752.284	-906.200	-974.900	-994.500	-1.014.400	-1.034.600
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.140	-15.799	-15.799	-15.799	-15.799	-15.799
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.726	-7.039	-7.041	-7.041	-7.041	-7.041
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-6.014	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-789.163**	**-929.038**	**-997.740**	**-1.017.340**	**-1.037.240**	**-1.057.440**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-783.988**	**-929.038**	**-997.740**	**-1.017.340**	**-1.037.240**	**-1.057.440**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-783.988**	**-929.038**	**-997.740**	**-1.017.340**	**-1.037.240**	**-1.057.440**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-443	-700	-700	-700	-700	-700
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-784.431**	**-929.738**	**-998.440**	**-1.018.040**	**-1.037.940**	**-1.058.140**

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_IV Beigeordnetenbüro GB IV

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.046	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.846**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Personalauszahlungen	-702.499	-906.200	-974.900	-994.500	-1.014.400	-1.034.600	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.140	-15.799	-15.799	-15.799	-15.799	-15.799	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-8.726	-7.039	-7.041	-7.041	-7.041	-7.041	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-733.365**	**-929.038**	**-997.740**	**-1.017.340**	**-1.037.240**	**-1.057.440**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-729.519**	**-929.038**	**-997.740**	**-1.017.340**	**-1.037.240**	**-1.057.440**	**0**
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_IV_402 EB für Arbeitsförderung/DLZ Arbeitsmarkt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.994.000**	**-1.994.000**	**-1.994.000**	**-1.994.000**	**-1.994.000**	**-1.994.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.994.000**	**-1.994.000**	**-1.994.000**	**-1.994.000**	**-1.994.000**	**-1.994.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.994.000**	**-1.994.000**	**-1.994.000**	**-1.994.000**	**-1.994.000**	**-1.994.000**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.994.000**	**-1.994.000**	**-1.994.000**	**-1.994.000**	**-1.994.000**	**-1.994.000**

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	Eigenbetrieb für Arbeitsförderung/ Dienstleistungszentrum Arbeitsmarkt	
Produkt:	1.57104	EB für Arbeitsförderung/ DLZ Arbeitsmarkt

Kurzbeschreibung:
Im Eigenbetrieb für Arbeitsförderung und dem Dienstleistungszentrum Arbeitsmarkt (DLZA) erfolgt die Umsetzung und Koordination von arbeitsmarktpolitischen Förderprogrammen der EU, des Bundes, des Landes Sachsen-Anhalt und des Grundsicherungsträgers zur Unterstützung der (Wieder-) Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt von Arbeitslosen und Langzeitarbeitslosen nach SGB II.

Zielgruppen:
Arbeitslose und Langzeitarbeitslose nach SGB II und SGB III sowie Freiwilligendienste

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

Grundlage sind die §§ 16 d, e, i SGB II (gesetzliche Aufgaben nach Ermessen) und die Förderprogramme „Bildung und Wirtschaft im Quartier“ (BIWAQ), die Richtlinie des Landes Sachsen-Anhalt „Regio Aktiv“ mit den Programmen „Regionale Koordination (RAK)“, „Familien stärken - Perspektiven eröffnen (FsPe)“, „STABIL“ „Aktive Eingliederung“ und „Praxis BO“ sowie der „Bundesfreiwilligendienst (BfD)“ aus der Förderung des Bundes. Nicht eingeplant sind die Förderprogramme „Kompetenzagentur“, „Eltern BO“, „Verbundausbildung“, „JUBE (Jugendhilfeberater*in)“ und die „Modellprojekte“ aus der Landesförderung „Regio Aktiv“.

☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Die Bekämpfung von Langzeit- und Jugendarbeitslosigkeit steht als Ziel von kommunalen arbeitsmarktpolitischen Strategien. Hierzu soll eine Bündelung und Konkretisierung der diversen Angebote im arbeitsmarktpolitischen Bereich und weiterführend eine optimale Vernetzung von Institutionen, Strukturen und Fördermöglichkeiten auf kommunaler Ebene avisiert und konzipiert werden.
Ziel ist es, alle an der Arbeitsmarktgestaltung beteiligten Einrichtungen, Institutionen und Personen zu vernetzen. Der Eigenbetrieb für Arbeitsförderung und das DLZ Arbeitsmarkt arbeiten dazu mit dem Jobcenter, der Bundesagentur für Arbeit, dem Land Sachsen-Anhalt, dem Bund und der EU sowie weiteren Arbeitsmarktakteuren zusammen. Die gesetzlichen Zuständigkeiten werden nicht aufgelöst, sondern werden besser miteinander vernetzt und zielgerichtet eingesetzt.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

1. Es müssen durchschnittlich 8,82 Mio. € Mittel **in 122 Projekten** bewirtschaftet werden.
2. **Auflösung der Umsatzerlöse** aus den Jahren 2015 bis 2022 zum Jahreswechsel 2022/ 2023 (kein Projekt kann weitergeführt, nur neu begonnen werden).
3. **Reduzierung des Aufwandes** um 2,18 Mio. € in den nächsten Jahren bei Beibehaltung des Status quo und Begrenzung der Förderung nach Teilhabechancengesetz § 16 i SGB II.
4. **Aufgaben**, die über den derzeitigen Stand der Umsetzungen oder der mehr oder weniger bekannten Förderinstrumente hinausgehen, können mit dem Budget nicht erledigt werden. Jegliche weitere **Änderung von Förderinstrumenten** muss neu eingepreist und entsprechend in den Folgejahren beplant werden.
   Die **Mittelfristplanung** ist auf den derzeit aktuellen Stand (Oktober 2022) ausgerichtet und berücksichtigt keine darüberhinausgehenden strukturellen bzw. weitere oder anhaltende krisenbedingten Problemlagen.
5. Die Lohnkostensteigerung bei Teilzeitbeschäftigten durch die tarifliche Arbeitszeitverkürzung ist berücksichtigt.
6. Im Wirtschaftsplan des EfA ist das **DLZ Arbeitsmarkt** ohne Kostenaufwuchs in den vorangegangenen und Folgejahren mit 6 Stellen (4 FIC und DLZ Koordination) umgesetzt, 4 dieser **Stellen sind dafür im Jahr 2022 im FB 51 entfallen**.
7. **Kein fiskalischer Aufwuchs** durch tatsächlich entstehende Kosten **für zusätzliche pandemiebedingte Aufgaben,** wie zusätzlicher Hygiene- und Reinigungsaufwand sowie Besucherservice oder logistische Zusatzaufgaben, da diese durch Umwidmung von vorhandenen Stellen und durch Zuschüsse der Fördermittelgeber finanziert werden. Es kann höchstens ein pandemiebedingter Aufwand beschrieben werden.
8. **Einzelprojekte ab 01.07.2022 bis 2028**

Typ	Anzahl der Projekte	Anzahl MA / TN

AGH Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwand 2 €	12	216
SGB II § 16 i, Teilhabechancengesetz	76	75
SGB II § 16 i bei Dritten	1	37
FAMICO Teilnehmende	1	110
FAMICO Umsetzung	1	6
BIWAQ Teilnehmende, Bildung und Wirtschaft im Quartier	1	150
BIWAQ Umsetzung	3	8
Bundesfreiwilligendienst (BFD)	20	20
Weitere Projektumsetzung und -verwaltung	4	33
Regionale Koordination (RAK)	1	2
Aktive Eingliederung	2	27
STABIL	1	30
SUMME	**122**	**697**
Förderinstrumente	**10**	

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_IV_402 **EB für Arbeitsförderung/DLZ Arbeitsmarkt**
5710-V **EB für Arbeitsförderung/DLZ Arbeitsmarkt**
1.57104 **EB für Arbeitsförderung/DLZ Arbeitsmarkt**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.994.000**	**-1.994.000**	**-1.994.000**	**-1.994.000**	**-1.994.000**	**-1.994.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.994.000**	**-1.994.000**	**-1.994.000**	**-1.994.000**	**-1.994.000**	**-1.994.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.994.000**	**-1.994.000**	**-1.994.000**	**-1.994.000**	**-1.994.000**	**-1.994.000**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.994.000**	**-1.994.000**	**-1.994.000**	**-1.994.000**	**-1.994.000**	**-1.994.000**

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_IV_402 EB für Arbeitsförderung/DLZ Arbeitsmarkt

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Transferauszahlungen	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.994.000**	**-1.994.000**	**-1.994.000**	**-1.994.000**	**-1.994.000**	**-1.994.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.994.000**	**-1.994.000**	**-1.994.000**	**-1.994.000**	**-1.994.000**	**-1.994.000**	**0**
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_4_4 Fachbereiche des GB IV
24_4_500 FB Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.552.687	68.404.253	68.223.218	68.221.868	68.221.868	68.221.868
3	+	Sonstige Transfererträge	2.336.515	2.110.600	2.110.600	2.110.600	2.110.600	2.110.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.017	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.296.072	30.388.173	30.497.473	30.497.473	30.497.473	30.497.473
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	123.236	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**89.406.528**	**100.993.026**	**100.921.291**	**100.919.941**	**100.919.941**	**100.919.941**
10		Personalaufwendungen	-20.946.295	-24.714.000	-26.767.100	-27.289.500	-27.779.500	-28.320.500
11	+	Versorgungsaufwendungen	-7.956	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.432.748	-1.412.808	-1.410.745	-1.408.889	-1.408.889	-1.408.889
13	+	Transferaufwendungen	-41.481.255	-45.749.550	-44.770.150	-44.770.150	-44.770.150	-44.770.150
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.385.669	-81.599.295	-84.449.474	-84.449.807	-84.449.807	-84.449.807
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-182.897	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-137.436.819**	**-153.475.654**	**-157.397.469**	**-157.918.346**	**-158.408.346**	**-158.949.346**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-48.030.291**	**-52.482.628**	**-56.476.178**	**-56.998.405**	**-57.488.405**	**-58.029.405**
19		Außerordentliche Erträge	9.975.605	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-14.699.731	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-4.724.126**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-52.754.418**	**-52.482.628**	**-56.476.178**	**-56.998.405**	**-57.488.405**	**-58.029.405**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-154.503	-162.600	-162.600	-162.600	-162.600	-162.600
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-52.908.920**	**-52.645.228**	**-56.638.778**	**-57.161.005**	**-57.651.005**	**-58.192.005**

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31111	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII

Kurzbeschreibung:
Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung sowie persönlicher Bedürfnisse des täglichen Lebens. Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen, Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung. Darlehensgewährung bei vorübergehenden Notlagen. Leistungsgewährung im Rahmen Bildung und Teilhabe für eintägige Ausflüge der Schule/ Kindertageseinrichtung, mehrtägige Klassenfahrten, Schülerbeförderungskosten, persönlicher Schulbedarf, eine ergänzende angemessene Lernförderung, gemeinschaftliches Mittagessen in Schule, Kindertageseinrichtungen oder Hort, zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben. Beratung der Leistungsberechtigten.

Zielgruppen:
Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen können, nicht als Erwerbsfähige oder Angehörige unter das SGB II fallen und keine Hilfe von Dritten erhalten.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Zeitnahe und sachgerechte Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts, um den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Sie sollen in ihrer Lebensorganisation so unterstützt werden, dass sie möglichst dauerhaft unabhängig von institutioneller Hilfe werden.

Gender Budgeting:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist in dem Produkt 1.31111 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.31111.01	Laufende Leistungen	-2.589.192	-2.083.300	-2.583.300
1.31111.02	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	-144.871	-57.900	-57.900
1.31111.03	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-76.876	-84.000	-84.000
1.31111.04	Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung	-129.785	-120.000	-120.000
1.31111.90	Overhead, Abschreibung	-462.881	-563.000	-539.682

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_4_4 Fachbereiche des GB IV
24_4_500 FB Soziales
3111 Hilfe zum Lebensunterhalt
1.31111 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.448	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	281.181	268.600	268.600	268.600	268.600	268.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.651	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.948	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**331.227**	**289.600**	**289.600**	**289.600**	**289.600**	**289.600**
10		Personalaufwendungen	-426.631	-510.985	-490.111	-499.983	-509.752	-519.630
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.636	-46.704	-43.425	-43.425	-43.425	-43.425
13	+	Transferaufwendungen	-3.235.054	-2.634.800	-3.134.800	-3.134.800	-3.134.800	-3.134.800
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.202	-10.262	-6.116	-6.116	-6.116	-6.116
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-3.934	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.734.457**	**-3.202.751**	**-3.674.453**	**-3.684.324**	**-3.694.093**	**-3.703.971**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.403.229**	**-2.913.151**	**-3.384.853**	**-3.394.724**	**-3.404.493**	**-3.414.371**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-24	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.403.253**	**-2.913.151**	**-3.384.853**	**-3.394.724**	**-3.404.493**	**-3.414.371**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-353	-49	-29	-29	-29	-29
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.403.606**	**-2.913.200**	**-3.384.882**	**-3.394.753**	**-3.404.522**	**-3.414.400**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

Produkt 1.31111

Zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen +500,0 TEUR

Auf Grund der gestiegenen Fallzahlen, u.a. durch die Zuordnung von ukrainischen Flüchtlingen zum SGB XII, erfolgt eine Anpassung.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31121	Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII

Kurzbeschreibung:
Sicherstellung von Maßnahmen, die die notwendige Pflege für die Hilfesuchenden gewährleisten und die Selbständigkeitseinbußen oder Fähigkeiten weitestgehend ausgleichen. Die Hilfe kann für Pflegebedürftige der PG 2-5 in Form häuslicher Pflege, teilstationärer Pflege, Kurzzeitpflege, eines Entlastungsbetrages oder stationärer Pflege erbracht werden. Für Pflegebedürftige des PG 1 ist eine Erbringung von Leistungen in Form von Pflegehilfsmitteln, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes oder eines Entlastungsbetrages möglich.
Zielgruppen:
Pflegebedürftige Personen, d.h. Personen, die gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten aufweisen und deshalb der Hilfe durch Andere bedürfen. Pflegebedürftige Personen können körperliche, kognitive oder psychische Beeinträchtigungen oder gesundheitlich bedingte Belastungen oder Anforderungen nicht selbständig kompensieren oder bewältigen.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Wirtschaftliche Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung von Pflegebedürftigen. Milderung der Behinderung bzw. Krankheit durch Unterstützung bei den Verrichtungen des täglichen Lebens. Ermöglichung eines selbständigen und selbstbestimmten Lebens und Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft.

Gender Budgeting:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31121 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ergänzungen/Begründungen:
Leistungen der Hilfe zur Pflege werden im Fachverfahren der Sozialagentur abgebildet und gezahlt.

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_4_4 Fachbereiche des GB IV
24_4_500 FB Soziales
3112 Hilfe zur Pflege
1.31121 Hilfe zur Pflege nach SGB XII

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.780	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.691	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	877	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.349**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10		Personalaufwendungen	-1.303.710	-1.364.913	-1.433.033	-1.462.400	-1.490.859	-1.520.343
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.512	-31.089	-29.069	-29.068	-29.068	-29.068
13	+	Transferaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.942	-18.252	-15.697	-15.697	-15.697	-15.697
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-8.702	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.369.866**	**-1.415.254**	**-1.478.798**	**-1.508.166**	**-1.536.625**	**-1.566.109**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.361.517**	**-1.414.254**	**-1.477.798**	**-1.507.166**	**-1.535.625**	**-1.565.109**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-42	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.361.559**	**-1.414.254**	**-1.477.798**	**-1.507.166**	**-1.535.625**	**-1.565.109**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-628	-87	-75	-75	-75	-75
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.362.188**	**-1.414.340**	**-1.477.873**	**-1.507.240**	**-1.535.699**	**-1.565.183**

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31141	Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII

Kurzbeschreibung:
Hilfen zur medizinischen Versorgung nicht krankenversicherter Menschen entsprechend den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung durch das Sozialamt bzw. durch eine gesetzliche Krankenkasse in Kostenträgerschaft des Sozialhilfeträgers.
Zielgruppen:
Leistungsberechtigte, die nicht auf Grund eigener Voraussetzungen in einer gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung versichert sind und EU-Bürger, die in ihrem Land nicht versichert sind und hier medizinische Leistungen in Anspruch nehmen müssen.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Sicherstellung einer adäquaten und gleichberechtigten Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter Menschen.

Gender Budgeting:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31141 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.31141.01	Krankenhilfe	-307.183	-150.000	-150.000
1.31141.02	Abrechnung mit KK § 264 SGB V	-1.331.358	-2.000.000	-2.300.000
1.31141.90	Overhead, Abschreibung	0	0	0

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_500 **FB Soziales**
3114 **Hilfen zur Gesundheit**
1.31141 **Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	38.884	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**38.884**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
13	+	Transferaufwendungen	-346.068	-2.160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.331.358	0	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.677.425**	**-2.160.000**	**-2.460.000**	**-2.460.000**	**-2.460.000**	**-2.460.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.638.541**	**-2.150.000**	**-2.450.000**	**-2.450.000**	**-2.450.000**	**-2.450.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.638.541**	**-2.150.000**	**-2.450.000**	**-2.450.000**	**-2.450.000**	**-2.450.000**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.638.541**	**-2.150.000**	**-2.450.000**	**-2.450.000**	**-2.450.000**	**-2.450.000**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

Produkt 1.31141

Zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen -2.000,0 TEUR

Es handelt sich um eine Korrektur gemäß Landeskontenrahmen.

Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +2.300,0 TEUR

Es handelt sich um eine Korrektur gemäß Landeskontenrahmen (2.000,0 TEUR) und eine Anpassung in Höhe von 300,0 TEUR an die deutlich gestiegen Aufwendungen 2023. Hier wird eine spürbare Kostensteigerung bei den Eilfällen gemäß § 25 SGB XII sichtbar. Dies sind EU-Bürger, welche in ihrem Land nicht versichert sind und in Deutschland medizinische Hilfe in Anspruch nehmen müssen.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31151	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen nach dem 8. und 9. Kapitel SGB XII

Kurzbeschreibung:
Zahlung von Zuschüssen an Träger der Wohlfahrtspflege für Leistungen auf den Gebieten der Obdachlosenbetreuung, Altenhilfe, Migration und Integration, Behinderte und Kranke.
Übernahme von Bestattungskosten, wenn die hierzu Verpflichteten dies nicht können. Betreuung im Rahmen der Wohnsozialisierungshilfe für Familien und Einzelpersonen, bei denen durch Mietschulden Wohnungslosigkeit droht bzw. bereits eingetreten ist.
Sicherung von Maßnahmen, die geringe Selbständigkeitseinbußen oder Fähigkeiten weitestgehend ausgleichen sowie das Verbleiben hilfebedürftiger Menschen in der eigenen Häuslichkeit ermöglichen.

Zielgruppen:
Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind und die diese allein nicht überwinden können.
Hilfebedürftige Personen, die nicht pflegebedürftig sind, jedoch geringfügige Selbständigkeitseinbußen aufweisen bzw. diese nicht (mehr) aus eigener Kraft erbringen können und deshalb der Hilfe insbesondere der hauswirtschaftlichen Versorgung durch andere bedürfen, die auch von Dritten nicht unentgeltlich erbracht werden können.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Beratung und Betreuung von Betroffenen, Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

Gender Budgeting:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31151 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.31151.01	Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten	-761.185	-1.198.159	-1.213.697
1.31151.02	Bestattungskosten	-796.387	-853.062	- 897.902
1.31151.03	Pflichtleistungen freier Träger	-578.680	-595.578	-595.578
1.31151.90	Overhead, Abschreibungen	23.306	0	0

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_500 **FB Soziales**
3115 **Hilfe z. Überw. bes. soz. Schw.,in an LL**
1.31151 **Hilfe z. Überwindg. bes. soz. Schwierigk**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.309	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.803	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.151	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**35.273**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
10		Personalaufwendungen	-581.744	-876.888	-903.985	-922.264	-940.437	-958.927
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.642	-61.915	-58.472	-58.472	-58.472	-58.472
13	+	Transferaufwendungen	-1.507.194	-1.701.100	-1.742.200	-1.742.200	-1.742.200	-1.742.200
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.705	-14.825	-10.471	-10.471	-10.471	-10.471
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-7.388	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.147.674**	**-2.654.728**	**-2.715.128**	**-2.733.407**	**-2.751.580**	**-2.770.070**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.112.400**	**-2.646.728**	**-2.707.128**	**-2.725.407**	**-2.743.580**	**-2.762.070**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-34	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.112.435**	**-2.646.728**	**-2.707.128**	**-2.725.407**	**-2.743.580**	**-2.762.070**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-510	-71	-50	-50	-50	-50
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.112.945**	**-2.646.799**	**-2.707.178**	**-2.725.456**	**-2.743.629**	**-2.762.119**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

Produkt 1.31151

Zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen +41,1 TEUR

Es erfolgt eine Anpassung bei den Sozialbestattungen als Inflationsausgleich.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31161	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII

Kurzbeschreibung:
Sicherstellung der Lebensgrundlage im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung einschließlich der Kostenübernahme für Unterkunft und Heizung und von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen. Erbringung von Beratungs- und Unterstützungsleistungen zur Realisierung der Ansprüche gegenüber Dritten.

Zielgruppen:
Altersrentner ab dem 65. Lebensjahr und voll erwerbsgeminderte Personen ab dem 18. Lebensjahr (unter Berücksichtigung des Nachrangs der Sozialhilfe).

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Ziel der Hilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Gewährleistung zeitnaher und sachgerechter Hilfen zur Sicherung des notwendigen Grundbedarfs.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.31161.01	Laufende Leistungen	4.463	0	0
1.31161.02	Einmalige Leistungen	0	0	0
1.31161.03	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-324	0	0
1.31161.90	Overhead, Abschreibung	-1.607.775	-1.854.733	-2.117.917

Gender Budgeting:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31161 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ergänzungen/Begründungen:
Seit 2014 erstattet der Bund die Aufwendungen für Grundsicherungsleistungen zu 100%.

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_500 **FB Soziales**
3116 **Grundsicherg. im Alter u.b.Erwerbsmind.**
1.31161 **Grundsicherg.im Alter u.bei Erwerbsmind.**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.399.219	22.826.000	22.826.000	22.826.000	22.826.000	22.826.000
3	+	Sonstige Transfererträge	667.138	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.111	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.492	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**20.079.961**	**23.436.000**	**23.436.000**	**23.436.000**	**23.436.000**	**23.436.000**
10		Personalaufwendungen	-1.532.092	-1.784.074	-2.042.156	-2.083.266	-2.123.262	-2.164.003
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.744	-45.453	-47.700	-47.699	-47.699	-47.699
13	+	Transferaufwendungen	-20.045.023	-23.436.000	-23.436.000	-23.436.000	-23.436.000	-23.436.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.788	-25.087	-27.929	-27.929	-27.929	-27.929
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-13.028	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-21.682.674**	**-25.290.613**	**-25.553.784**	**-25.594.894**	**-25.634.891**	**-25.675.631**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.602.714**	**-1.854.613**	**-2.117.784**	**-2.158.894**	**-2.198.891**	**-2.239.631**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-58	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.602.772**	**-1.854.613**	**-2.117.784**	**-2.158.894**	**-2.198.891**	**-2.239.631**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-864	-119	-133	-133	-133	-133
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.603.636**	**-1.854.733**	**-2.117.917**	**-2.159.027**	**-2.199.023**	**-2.239.764**

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31210	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II

Kurzbeschreibung:
Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll es Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht. Dazu gehört:
Die Sicherstellung einer angemessenen Wohnung für Arbeitssuchende und deren Angehörige. Abdeckung der tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung. Übernahme von Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten und die Erstausstattung der Wohnung.

Zielgruppen:
Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das Renteneintrittsalter noch nicht erreicht haben, erwerbsfähig und hilfebedürftig sind und ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der BRD haben. Leistungen erhalten auch Personen, die mit erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in einer Bedarfsgemeinschaft leben.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Sicherung geeigneter Unterkünfte für Arbeitssuchende und deren Angehörige sowie Auszubildende. Verhinderung von Wohnungslosigkeit.

Gender Budeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31210 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.31210.01	Leistungen für Unterkunft - KdU	-20.979.830	-24.046.600	-24.246.600
1.31210.02	Umzugskosten	-170.443	-330.000	-330.000
1.31210.03	Miet- und Energieschulden	-63.241	-10.000	-10.000
1.31210.04	Kommunaler Finanzausgleich	3.478.340	3.976.440	3.976.436
1.31210.90	Overhead, Abschreibung	-8.522.340	-9.432.694	-9.725.400

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_4_4 Fachbereiche des GB IV
24_4_500 FB Soziales
3121 Leistungen für Unterkunft und Heizung
1.31210 Leistungen für Unterkunft/Heizung SGB II

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.850.297	45.353.400	45.353.400	45.353.400	45.353.400	45.353.400
3	+	Sonstige Transfererträge	142.188	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.661.939	10.263.100	10.263.100	10.263.100	10.263.100	10.263.100
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.190	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**48.668.613**	**55.806.500**	**55.806.500**	**55.806.500**	**55.806.500**	**55.806.500**
10		Personalaufwendungen	-8.560.425	-9.430.383	-9.725.400	-9.906.000	-10.084.500	-10.279.500
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.527	-5.642	-4.626	-4.625	-4.625	-4.625
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.189.170	-76.052.023	-76.250.738	-76.250.738	-76.250.738	-76.250.738
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-8.998	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-74.778.120**	**-85.488.048**	**-85.980.764**	**-86.161.363**	**-86.339.863**	**-86.534.863**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-26.109.507**	**-29.681.548**	**-30.174.264**	**-30.354.863**	**-30.533.363**	**-30.728.363**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-3	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-26.109.510**	**-29.681.548**	**-30.174.264**	**-30.354.863**	**-30.533.363**	**-30.728.363**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-148.004	-161.306	-161.300	-161.300	-161.300	-161.300
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-26.257.514**	**-29.842.854**	**-30.335.564**	**-30.516.163**	**-30.694.663**	**-30.889.663**

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31220	Eingliederungsleistungen nach §16 a SGB II

Kurzbeschreibung:
Zur Verwirklichung einer ganzheitlichen und umfassenden Beratung und Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit können folgende Leistungen die für die Eingliederung der oder des erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in das Erwerbsleben erforderlich sind, erbracht werden:

- Schuldnerberatung
- psychosoziale Betreuung

Zielgruppen:
Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das Renteneintrittsalter noch nicht erreicht haben, erwerbsfähig und hilfebedürftig sind und ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der BRD haben. Leistungen erhalten auch Personen, die mit erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in einer Bedarfsgemeinschaft leben.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Teilhabe am Leben in der Gesellschaft durch Integration in das Arbeits- und Wirtschaftsleben durch Erhalt, Verbesserung und Wiederherstellung der individuellen Leistungsfähigkeit und –bereitschaft.

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31220 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_4_4 Fachbereiche des GB IV
24_4_500 FB Soziales
3122 Eingliederungsleistungen
1.31220 Eingliederungsleistungen § 16a SGB II

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.436	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.436**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-990.055	-1.031.000	-1.031.000	-1.031.000	-1.031.000	-1.031.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-990.055**	**-1.031.000**	**-1.031.000**	**-1.031.000**	**-1.031.000**	**-1.031.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-979.618**	**-1.031.000**	**-1.031.000**	**-1.031.000**	**-1.031.000**	**-1.031.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-979.618**	**-1.031.000**	**-1.031.000**	**-1.031.000**	**-1.031.000**	**-1.031.000**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-979.618**	**-1.031.000**	**-1.031.000**	**-1.031.000**	**-1.031.000**	**-1.031.000**

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31230	Einmalige Leistungen nach § 24 SGB II

Kurzbeschreibung:
Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll es Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht. Dazu gehören:
Die Erstausstattung von Wohnung und Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt.

Zielgruppen:

Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das Renteneintrittsalter noch nicht erreicht haben, erwerbsfähig und hilfebedürftig sind und ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der BRD haben. Leistungen erhalten auch Personen, die mit erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in einer Bedarfsgemeinschaft leben.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Den betroffenen Personen soll ein menschenwürdiges Wohnen ermöglicht werden. Dazu gehören auch die Ausstattung bei Schwangerschaft und die Erstausstattung für das Baby.

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31230 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_500 **FB Soziales**
3123 **Einmalige Leistungen**
1.31230 **Einmalige Leistungen nach § 24 SGB II**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.707.867	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.707.867**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.707.867**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.707.867**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.707.867**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31261	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Kurzbeschreibung:
Das Bildungspaket leistet eine gezielte Förderung durch Sach- und Dienstleistungen. Es besteht aus dem Schulbasispaket für den Schulbedarf samt Kostenübernahme für eintägige Ausflüge, mehrtägige Kita- und Klassenfahrten, der Lernförderung, Kostenübernahme des Mittagessens in Kindertageseinrichtungen und Schulen und einem Teilhabebudget für Vereins-, Kultur- und Sportangebote.

Zielgruppen:
Kinder und Jugendliche, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet und Anspruch auf Leistungen nach SGB II haben.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Gender Budgeting:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31261 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ziele:
Förderung von Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien zur Erhaltung der Chancengleichheit

Ergänzungen/Begründungen
Gemäß der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung werden die Kosten welche im Rahmen von Bildung und Teilhabe entstehen, durch den Bund jeweils im Folgejahr durch eine prozentuale Anpassung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung erstattet. Mit Einführung des „Starke-Familien-Gesetz“ haben sich die Leistungen im Rahmen von Bildung und Teilhabe zum 01.08.2019 verbessert.

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_4_4 Fachbereiche des GB IV
24_4_500 FB Soziales
3126 Lstg. Bildung u. Teilhabe § 28 SGB II
1.31261 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe SGB II

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.091	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.656.682	4.761.300	4.761.300	4.761.300	4.761.300	4.761.300
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	391	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.661.164**	**4.761.300**	**4.761.300**	**4.761.300**	**4.761.300**	**4.761.300**
10		Personalaufwendungen	-848.706	-905.283	-1.005.500	-1.025.300	-1.044.600	-1.064.400
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.031	-1.018	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	-1.882.663	-2.652.000	-2.652.000	-2.652.000	-2.652.000	-2.652.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.628.510	-2.001.288	-2.350.000	-2.350.000	-2.350.000	-2.350.000
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-494	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.361.404**	**-5.559.588**	**-6.007.500**	**-6.027.300**	**-6.046.600**	**-6.066.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.700.240**	**-798.288**	**-1.246.200**	**-1.266.000**	**-1.285.300**	**-1.305.100**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-3	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.700.243**	**-798.288**	**-1.246.200**	**-1.266.000**	**-1.285.300**	**-1.305.100**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44	-6	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.700.287**	**-798.294**	**-1.246.200**	**-1.266.000**	**-1.285.300**	**-1.305.100**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

Produkt 1.31261

Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +348,7 TEUR

Es erfolgt eine Anpassung an den Bedarf. Die Leistungen für Bildung und Teilhabe werden in höherem Maße abgerufen und es machen sich Preissteigerungen bei der Mittagsverpflegung auf Grund der Inflation bemerkbar.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31311	Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbLG

Kurzbeschreibung:
Sicherstellung des Lebensunterhaltes für Ernährung, KdU, Gesundheits- und Körperpflege, Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des Haushaltes sowie persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens. Leistungsgewährung im Rahmen von Bildung und Teilhabe zur Deckung besonderer Bedürfnisse von Kindern.

Zielgruppen:
Hilfebedürftige Asylbewerber und Asylbewerberinnen und deren Angehörige die Leistungen gem. § 2 AsylbLG erhalten

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland.

Gender Budgeting:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31311 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss -EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.31311.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	-990.213	-1.459.000	-1.459.000
1.31311.02	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-31.112	-20.000	-20.000
1.31311.90	Overhead, Abschreibungen	-587.015	-696.129	-770.835

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_500 **FB Soziales**
3131 **Leistg.in bes.Fällen Aufg.n.§ 2 AsylbLG**
1.31311 **Leistg. in besond. Fällen § 2 AsylbLG**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.234	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	70.402	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	435	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**73.496**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
10		Personalaufwendungen	-481.297	-646.429	-720.196	-734.697	-748.983	-763.734
11	+	Versorgungsaufwendungen	-2.387	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.093	-40.757	-41.170	-41.170	-41.170	-41.170
13	+	Transferaufwendungen	-1.091.167	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.152	-8.901	-9.424	-9.424	-9.424	-9.424
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-3.412	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.681.508**	**-2.196.087**	**-2.270.790**	**-2.285.291**	**-2.299.577**	**-2.314.328**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.608.013**	**-2.175.087**	**-2.249.790**	**-2.264.291**	**-2.278.577**	**-2.293.328**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-21	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.608.033**	**-2.175.087**	**-2.249.790**	**-2.264.291**	**-2.278.577**	**-2.293.328**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-306	-42	-45	-45	-45	-45
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.608.340**	**-2.175.129**	**-2.249.835**	**-2.264.336**	**-2.278.622**	**-2.293.373**

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31321	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG

Kurzbeschreibung:
Sicherstellung des Lebensunterhaltes für Ernährung, KdU, Gesundheits- und Körperpflege, Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des Haushaltes sowie persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens. Angebot von Unterbringungsmöglichkeiten für Leistungsberechtigte nach diesem Gesetz.

Zielgruppen:
Hilfebedürftige Asylbewerber und Asylbewerberinnen und deren Angehörige gem. AsylbLG

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland.
Gender Budgeting:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31321 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.31321.01	Sachleistungen	-1.612.782	-3.296.750	-3.296.750
1.31321.02	Geldleistungen für den Lebensunterhalt und persönliche Bedürfnisse	5.417.604	9.820.000	9.820.000
1.31321.90	Overhead, Abschreibungen	-1.221.417	-1.620.014	-1.794.328

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_500 **FB Soziales**
3132 **Grundleistungen Aufgaben n.§ 3 AsylbLG**
1.31321 **Grundleistungen § 3 AsylbLG**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.213	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	1.122.915	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.922.275	14.042.550	14.042.550	14.042.550	14.042.550	14.042.550
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.760	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**15.059.163**	**15.042.550**	**15.042.550**	**15.042.550**	**15.042.550**	**15.042.550**
10		Personalaufwendungen	-1.123.026	-1.508.335	-1.680.458	-1.714.293	-1.747.627	-1.782.046
11	+	Versorgungsaufwendungen	-5.569	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.583	-95.512	-96.477	-96.476	-96.476	-96.476
13	+	Transferaufwendungen	-9.194.564	-8.269.550	-8.269.550	-8.269.550	-8.269.550	-8.269.550
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247.546	-265.818	-267.039	-267.039	-267.039	-267.039
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-7.962	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-10.679.250**	**-10.139.215**	**-10.313.524**	**-10.347.359**	**-10.380.693**	**-10.415.112**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**4.379.912**	**4.903.335**	**4.729.026**	**4.695.191**	**4.661.857**	**4.627.438**
19		Außerordentliche Erträge	9.975.605	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-11.771.397	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-1.795.792**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**2.584.121**	**4.903.335**	**4.729.026**	**4.695.191**	**4.661.857**	**4.627.438**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-715	-99	-105	-105	-105	-105
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.583.406**	**4.903.236**	**4.728.922**	**4.695.087**	**4.661.753**	**4.627.334**

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31331	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4 AsylbLG

Kurzbeschreibung:
Sicherstellung der notwendigen ärztlichen Versorgung einschließlich Arznei-, Verband- und Heilmittel.

Zielgruppen:
Hilfebedürftige Asylbewerber und Asylbewerberinnen und deren Angehörige gem. AsylbLG

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Sicherung der Gesundheit der Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland.

Gender Budgeting:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31331 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_500 **FB Soziales**
3133 **Lstg.bei Krankh.Schw.u.Geb.n.§ 4 AsylbLG**
1.31331 **Lstg. Krankh./Schwangerschaft §4 AsylbLG**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	10.943	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	129	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.563**	**501.000**	**501.000**	**501.000**	**501.000**	**501.000**
10		Personalaufwendungen	-19.689	-21.203	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.655	-3.608	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	-2.139.531	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.109	-4.563	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.749	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.169.734**	**-2.029.375**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.158.171**	**-1.528.375**	**-1.499.000**	**-1.499.000**	**-1.499.000**	**-1.499.000**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1.312.199	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-1.312.199**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.470.370**	**-1.528.375**	**-1.499.000**	**-1.499.000**	**-1.499.000**	**-1.499.000**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-157	-22	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.470.527**	**-1.528.396**	**-1.499.000**	**-1.499.000**	**-1.499.000**	**-1.499.000**

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31341	Arbeitsangelegenheiten nach § 5 AsylbLG

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten

Zielgruppen:
Arbeitsfähige, nicht erwerbstätige Leistungsberechtigte, die nicht mehr im schulpflichtigen Alter sind gem. AsylbLG

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen und Integration durch Beschäftigung.

Gender Budgeting:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31341 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_4_4 Fachbereiche des GB IV
24_4_500 FB Soziales
3134 Arbeitsangelegenh. Aufg. n. § 5 AsylbLG
1.31341 Arbeitsangelegenheiten § 5 AsylbLG

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	-11.661	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-11.661**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.661**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.661**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-11.661**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31351	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG

Kurzbeschreibung:
Sonstige Leistungen werden gewährt, wenn sie im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhalts der Gesundheit unerlässlich, zur Deckung besondere Bedürfnisse von Kindern geboten oder zur Erfüllung einer verwaltungsrechtlichen Mitwirkungspflicht erforderlich sind.

Zielgruppen:
Hilfebedürftige Asylbewerber und Asylbewerberinnen und deren Angehörige gem. AsylbLG

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Sicherstellung von einmaligen- und Sonderbedarfen.

Gender Budgeting:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31351 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_500 **FB Soziales**
3135 **Sonstige Leistungen Aufg. n.§ 6 AsylbLG**
1.31351 **Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	684	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**684**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
13	+	Transferaufwendungen	-483.892	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-483.892**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-483.208**	**-149.000**	**-149.000**	**-149.000**	**-149.000**	**-149.000**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1.576.170	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-1.576.170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.059.378**	**-149.000**	**-149.000**	**-149.000**	**-149.000**	**-149.000**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.059.378**	**-149.000**	**-149.000**	**-149.000**	**-149.000**	**-149.000**

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31411	Eingliederungshilfe nach SGB IX

Kurzbeschreibung:
Sicherstellung von geeigneten Hilfen, Angeboten und Programmen für Behinderte und von Behinderung bedrohter Menschen. Verhütung einer drohenden Behinderung und Beseitigung/Milderung von Behinderungsfolgen. Ermöglichung/Erleichterung der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.

Zielgruppen:
Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen und deren Angehörige (unter Beachtung des Nachrangs der Sozialhilfe).

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Verhütung und Beseitigung einer drohenden Behinderung, Milderung einer vorhandenen Behinderung oder von möglichen Folgen einer Behinderung. Vermittlung von sozialen und berufspraktischen Fähigkeiten. Integration in die Gesellschaft, Förderung der Unabhängigkeit, Ausübung eines angemessenen Berufs oder einer sonstigen angemessenen Tätigkeit zur Sicherung des Lebensunterhaltes.

Gender Budgeting:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31411 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ergänzungen/Begründungen:
Leistungen der Eingliederungshilfe werden über das Fachverfahren der Sozialagentur abgebildet und gezahlt. Im Rahmen des ESF-Projektes werden die Personalkosten zu 100% erstattet.

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_4_4 Fachbereiche des GB IV
24_4_500 FB Soziales
3141 Eingliederungshilfe nach SGB IX
1.31411 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.467	185.200	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.009	0	109.300	109.300	109.300	109.300
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.039	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**339.515**	**185.200**	**109.300**	**109.300**	**109.300**	**109.300**
10		Personalaufwendungen	-2.706.231	-3.334.218	-3.630.963	-3.704.422	-3.776.459	-3.850.465
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.103	-83.341	-89.901	-89.900	-89.900	-89.900
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.067	-36.200	-44.496	-44.497	-44.497	-44.497
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-15.583	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.860.983**	**-3.453.759**	**-3.765.360**	**-3.838.819**	**-3.910.855**	**-3.984.861**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.521.468**	**-3.268.559**	**-3.656.060**	**-3.729.519**	**-3.801.555**	**-3.875.561**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-84	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.521.552**	**-3.268.559**	**-3.656.060**	**-3.729.519**	**-3.801.555**	**-3.875.561**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.246	-172	-212	-212	-212	-212
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.522.798**	**-3.268.731**	**-3.656.271**	**-3.729.730**	**-3.801.766**	**-3.875.773**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

Produkt 1.31411

Zu Zeilennummer 2:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen -185,2 TEUR

Für das Projekt „Örtliches Teilhabemanagement“ erhielt die Stadt aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds des Landes Sachsen-Anhalt Gelder für Personal- und Sachaufwendungen. Der Bewilligungszeitraum ist zum 31.03.2023 ausgelaufen.

Zu Zeilennummer 3:
Privatrechtliche Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +109,3 TEUR

Gemäß § 2 Abs. 6 Satz 2 AG SGB IX zahlt das Land Sachsen-Anhalt für die mit der Ausführung des Teilhabeplanverfahrens nach § 19 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch, der Erstellung der Zuarbeiten zum Teilhabeverfahrensbericht nach § 41 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch und des Gesamtplanverfahrens nach den §§ 117 bis 122 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch entstehenden Aufwendungen den Landkreisen und kreisfreien Städten die dort festgelegten Beträge.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose – Haus der Wohnhilfe

Kurzbeschreibung:
Haus der Wohnhilfe mit Notunterkünften, Wohnheimplätzen und Familientrakt. Niederschwellige Beratung, Information über Leistungsansprüche, lebenspraktische Beratung und sozialpädagogische Hilfen, Motivation zur Einhaltung kontinuierlicher Hilfeprozesse. Bereitstellung von Übergangswohnungen.

Zielgruppen:
Nichtsesshafte, Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Motivation zur Überwindung der sozialen Schwierigkeiten und der Wohnungslosigkeit, Stabilisierung der Lebenslage der Klienten, Überwindung bzw. Verringerung der sonstigen sozialen Schwierigkeiten, Erreichen einer größeren Selbständigkeit

Gender Budgeting:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31540 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.31540.01	Soziale Einrichtung für Wohnungslose	-1.137.908	-1.126.148	-1.149.469
1.31540.02	Soziale Einrichtung für Wohnungslose - BHKW	-2.615	-450	-450

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

		Nutzung 2023			
		Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose – Haus der Wohnhilfe	17	87	16,37	83,63

Quelle: Statistik FB 50 Stichtag 30.06.2023

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_500 **FB Soziales**
3154 **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
1.31540 **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.566	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.017	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.747	79.923	79.923	79.923	79.923	79.923
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.207	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**160.537**	**169.923**	**169.923**	**169.923**	**169.923**	**169.923**
10		Personalaufwendungen	-373.710	-487.228	-513.911	-524.183	-534.652	-545.130
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-778.744	-790.951	-789.470	-789.469	-789.469	-789.469
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.888	-18.304	-16.432	-16.432	-16.432	-16.432
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-90.839	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.261.182**	**-1.296.483**	**-1.319.813**	**-1.330.085**	**-1.340.553**	**-1.351.031**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.100.645**	**-1.126.560**	**-1.149.890**	**-1.160.162**	**-1.170.630**	**-1.181.108**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-39.603	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-39.603**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.140.248**	**-1.126.560**	**-1.149.890**	**-1.160.162**	**-1.170.630**	**-1.181.108**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-275	-38	-29	-29	-29	-29
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.140.523**	**-1.126.598**	**-1.149.919**	**-1.160.191**	**-1.170.659**	**-1.181.138**

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: laufende Zuwendungen

Kurzbeschreibung:
Unter freier Wohlfahrtspflege werden alle sozialen und gesundheitlichen Dienste und Einrichtungen verstanden, die sich in freigemeinnütziger Trägerschaft befinden. Abgebildet werden Zuschüsse, die für soziale Projekte von freien Trägern der Wohlfahrtspflege ausgereicht werden.

Zielgruppen:
Freie Träger, Verbände, Vereine, Selbsthilfegruppen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Die Zusammenarbeit der Träger der Sozialhilfe und die Tätigkeit der Freien Wohlfahrtpflege sollen sich zum Wohle der Leistungsberechtigten wirksam ergänzen.

Gender Budgeting:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.33101 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Statistische Darstellung	Soziale Aufwendungen pro EW in EURO	2,01	2,19	2,19

Ergänzungen/Begründungen:
2022 = 244.099 EW. Die Werte ändern sich entsprechend der Entwicklung der Einwohnerzahlen und dem bestätigten Budget.

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_500 **FB Soziales**
3310 **Förderung von Trägern d.Wohlfahrtspflege**
1.33101 **Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspfl.,lfd.Zuw.**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.091	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	507	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.922**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10		Personalaufwendungen	-61.857	-63.579	-123.849	-126.312	-128.774	-131.239
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.661	-4.776	-5.255	-5.255	-5.255	-5.255
13	+	Transferaufwendungen	-489.735	-534.100	-534.100	-534.100	-534.100	-534.100
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.572	-1.136	-1.742	-1.742	-1.742	-1.742
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-435	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-558.261**	**-603.591**	**-664.947**	**-667.410**	**-669.871**	**-672.336**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-554.339**	**-601.591**	**-662.947**	**-665.410**	**-667.871**	**-670.336**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-3	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-554.342**	**-601.591**	**-662.947**	**-665.410**	**-667.871**	**-670.336**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39	-5	-8	-8	-8	-8
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-554.381**	**-601.597**	**-662.955**	**-665.418**	**-667.880**	**-670.344**

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.34502	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

Kurzbeschreibung:
Das Bildungspaket leistet eine gezielte Förderung durch Sach- und Dienstleistungen. Es besteht aus dem Schulbasispaket für den Schulbedarf samt Kostenübernahme für eintägige Ausflüge, mehrtägige Kita- und Klassenfahrten, der Lernförderung, einem Zuschuss zum Mittagessen in Kindertageseinrichtungen und Schulen und einem Teilhabebudget für Vereins-, Kultur- und Sportangebote.

Zielgruppen:
Kinder und Jugendliche, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet und Anspruch auf Leistungen nach Wohngeld oder Kindergeldzuschlag haben.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Förderung von Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien zur Erhaltung der Chancengleichheit

Gender Budgeting:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.34502 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ergänzungen/Begründungen:
Gemäß der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung werden die Kosten, welche im Rahmen von Bildung und Teilhabe entstehen, durch den Bund jeweils im Folgejahr durch eine prozentuale Anpassung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung erstattet. Mit Einführung des „Starke-Familien-Gesetz“ haben sich die Leistungen im Rahmen von Bildung und Teilhabe zum 01.08.2019 verbessert.

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_500 **FB Soziales**
3450 **Leistungen für Bildung und Teilhabe**
1.34502 **Leistungen f. Bildung u. Teilhabe BKGG**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.295	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	2.171	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815.754	718.300	718.300	718.300	718.300	718.300
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	129	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**819.349**	**718.300**	**718.300**	**718.300**	**718.300**	**718.300**
10		Personalaufwendungen	-248.611	-309.203	-398.211	-406.083	-387.851	-395.529
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.447	-19.059	-20.288	-20.287	-20.287	-20.287
13	+	Transferaufwendungen	-1.052.719	-661.000	-1.140.500	-1.140.500	-1.140.500	-1.140.500
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.396	-4.562	-6.114	-6.115	-6.115	-6.115
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.749	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.345.922**	**-993.823**	**-1.565.112**	**-1.572.985**	**-1.554.753**	**-1.562.431**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-526.573**	**-275.523**	**-846.812**	**-854.685**	**-836.453**	**-844.131**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-11	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-526.584**	**-275.523**	**-846.812**	**-854.685**	**-836.453**	**-844.131**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-157	-21	-28	-28	-28	-28
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-526.741**	**-275.544**	**-846.841**	**-854.713**	**-836.481**	**-844.159**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

Produkt 1.34502

Zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen +479,5 TEUR

Es erfolgt eine Anpassung an den Bedarf. Die Leistungen für Bildung und Teilhabe werden in höherem Maße abgerufen und es machen sich Preissteigerungen bei der Mittagsverpflegung auf Grund der Inflation bemerkbar.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.34610	Wohngeld

Kurzbeschreibung:
Gewährung von Wohngeld als Mietzuschuss oder Lastenzuschuss gemäß WGG.

Zielgruppen:
Wohngeld – Personen aus einkommensschwachen Haushalten

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Gewährleistung der wirtschaftlichen Absicherung des Lebensunterhaltes

Gender Budgeting:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.34610 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_500 **FB Soziales**
3460 **Wohngeld**
1.34610 **Wohngeld**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.713	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.512	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.120	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**36.344**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-1.595.723	-2.248.519	-2.656.778	-2.708.759	-2.761.122	-2.815.138
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.313	-128.387	-133.643	-133.643	-133.643	-133.643
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.560	-39.378	-46.026	-46.026	-46.026	-46.026
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-12.201	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.765.797**	**-2.416.284**	**-2.836.447**	**-2.888.428**	**-2.940.790**	**-2.994.807**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.729.453**	**-2.416.284**	**-2.836.447**	**-2.888.428**	**-2.940.790**	**-2.994.807**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-64	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.729.517**	**-2.416.284**	**-2.836.447**	**-2.888.428**	**-2.940.790**	**-2.994.807**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-942	-130	-162	-162	-162	-162
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.730.459**	**-2.416.414**	**-2.836.609**	**-2.888.589**	**-2.940.952**	**-2.994.969**

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.35108	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kurzbeschreibung:
Gewährung von Vergünstigungen für die Inanspruchnahme des Halle-Passes. Beratung zu Rentenversicherungsfragen und Schuldner- und Insolvenzproblematik, sowie Sozialplanung, Bildungsmanagement und die Projekte NeOBi (Neuordnung der Bildungslandschaft) und ÖTHM (Örtliches Teilhabemanagement)

Zielgruppen:
Sozialschwache Einwohner/innen der Stadt Halle, Menschen mit Beeinträchtigungen, Kinder- und Jugendliche.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Schuldnerberatung – Entschuldung der Betroffenen
Halle-Pass – Teilhabe am gesellschaftlichen Leben erleichtern
Versicherung – Sicherung der Rentenansprüche
Sozialplanung

Gender Budgeting:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.35108 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.35108.01	Halle-Pass	-20.377	-90.797	-33.878
1.35108.02	Versicherung	-78.795	-85.310	-84.130
1.35108.03	Sozialplanung / Fachcontrolling	-609.125	-750.676	-793.279
1.35108.04	Schuldner- und Insolvenzberatung	-384.654	-391.945	-416.942
1.35108.05	Bildungsmanagment	-482	-10.700	-8.028
1.35108.06	Projekt NeOBi	11.549	1.434	1.542
1.35108.07	Projekt ÖTHM	0	0	-204.100
1.35108.90	Overhead, Abschreibungen	-19.432	-7.842	-7.842

Ergänzungen/Begründungen:
Projekt ÖTHM – bis 2023 im Produkt 1.31411 verortet. Ab 2024 eigenständige Leistung.

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_4_4 Fachbereiche des GB IV
24_4_500 FB Soziales
3510-500 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
1.35108 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.634	39.653	43.818	42.468	42.468	42.468
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.551	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	862	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**68.047**	**39.653**	**43.818**	**42.468**	**42.468**	**42.468**
10		Personalaufwendungen	-1.082.843	-1.222.761	-1.442.548	-1.471.537	-1.500.622	-1.530.417
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.055	-54.596	-51.250	-49.400	-49.400	-49.400
13	+	Transferaufwendungen	-1.984	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.782	-67.698	-66.252	-66.581	-66.581	-66.581
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-6.423	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.169.087**	**-1.375.055**	**-1.590.050**	**-1.617.517**	**-1.646.603**	**-1.676.397**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.101.039**	**-1.335.402**	**-1.546.232**	**-1.575.049**	**-1.604.135**	**-1.633.929**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-16	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.101.055**	**-1.335.402**	**-1.546.232**	**-1.575.049**	**-1.604.135**	**-1.633.929**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-261	-433	-425	-425	-425	-425
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.101.317**	**-1.335.835**	**-1.546.657**	**-1.575.474**	**-1.604.560**	**-1.634.354**

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_4_4 Fachbereiche des GB IV
24_4_500 FB Soziales

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.051.923	68.404.253	68.223.218	68.221.868	68.221.868	68.221.868	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.408.569	2.110.600	2.110.600	2.110.600	2.110.600	2.110.600	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.614	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.039.143	30.388.173	30.497.473	30.497.473	30.497.473	30.497.473	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**98.595.248**	**100.993.026**	**100.921.291**	**100.919.941**	**100.919.941**	**100.919.941**	**0**
9		Personalauszahlungen	-21.144.009	-24.668.800	-26.711.900	-27.279.100	-27.779.500	-28.320.500	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	-7.956	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.911.520	-1.412.808	-1.410.745	-1.408.889	-1.408.889	-1.408.889	0
12	+	Transferauszahlungen	-54.177.955	-45.749.550	-44.770.150	-44.770.150	-44.770.150	-44.770.150	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-75.674.481	-81.609.895	-84.471.574	-84.458.207	-84.458.407	-84.458.607	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-152.915.921**	**-153.441.054**	**-157.364.369**	**-157.916.346**	**-158.416.946**	**-158.958.146**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-54.320.674**	**-52.448.028**	**-56.443.078**	**-56.996.405**	**-57.497.005**	**-58.038.205**	**0**
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-50.361	-23.500	-43.500	-23.500	-23.500	-23.500	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.361**	**-23.500**	**-43.500**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.361**	**-23.500**	**-43.500**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**	**0**

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_500 **FB Soziales**
24_3154_IE **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
831540001 **Haus der Wohnhilfe**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
831540001: Haus der Wohnhilfe										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-26.445	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-30.442	-38.442
15	**= Summe Auszahlungen**	**-26.445**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-30.442**	**-38.442**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**-26.445**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-30.442**	**-38.442**

Erläuterung:

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

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_500 **FB Soziales**
24351500IE **Sonst.soz.Hilfen und Leistungen**
835108001 **Sonstige soziale Angelegenheiten**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
835108001: Sonstige soziale Angelegenheiten										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-22.921	-20.500	-40.500	-20.500	-20.500	-20.500	0	-60.765	-162.765
15	**= Summe Auszahlungen**	**-22.921**	**-20.500**	**-40.500**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**	**0**	**-60.765**	**-162.765**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**-22.921**	**-20.500**	**-40.500**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**	**0**	**-60.765**	**-162.765**

Erläuterung:

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

Auf Grund des ständig steigenden Antragsvolumens ist für 2024 ein Aufwuchs von 10 Personalstellen vorgesehen. Die Ausstattung eines Arbeitsplatzes kostet 2.000 Euro.

Der vorhandene Jahresansatz wird für den ständig notwendigen Austausch von verschlissenem und defektem Mobiliar und für den Kauf von höhenverstellbaren Schreibtischen benötigt. Diese sind im Rahmen der Gesunderhaltung der Mitarbeiter und im Rahmen der Fürsorgepflicht der Stadt Halle als Arbeitgeber unabdingbar.

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_500 **FB Soziales**
24351500IE **Sonst.soz.Hilfen und Leistungen**
835108002 **Sozialplanung**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
835108002: Sozialplanung										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-995	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.995	-5.995
15	**= Summe Auszahlungen**	**-995**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.995**	**-5.995**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**-995**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.995**	**-5.995**

Erläuterung:

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

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_4_4 Fachbereiche des GB IV
24_4_510 FB Bildung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.831.469	52.502.351	53.826.640	53.923.463	53.991.896	53.991.896
3	+	Sonstige Transfererträge	15.384.838	14.643.430	15.959.301	15.959.301	15.959.301	15.959.301
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.022	214.250	208.310	208.310	208.310	208.310
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.307.169	19.219.412	19.545.084	19.545.084	19.545.084	19.545.084
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.347.950	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	340	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**101.045.789**	**86.579.443**	**89.539.335**	**89.636.158**	**89.704.591**	**89.704.591**
10		Personalaufwendungen	-22.784.107	-28.451.400	-31.702.200	-32.326.900	-32.954.200	-33.600.700
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.908.767	-24.433.854	-24.869.817	-24.789.803	-24.789.803	-24.789.803
13	+	Transferaufwendungen	-224.637.494	-197.830.438	-208.873.400	-214.596.855	-221.555.310	-226.913.765
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.656.722	-19.445.345	-20.775.028	-20.807.815	-20.920.381	-20.920.381
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-12.498.589	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-306.485.678**	**-270.161.038**	**-286.220.446**	**-292.521.373**	**-300.219.694**	**-306.224.649**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-205.439.889**	**-183.581.595**	**-196.681.111**	**-202.885.215**	**-210.515.103**	**-216.520.058**
19		Außerordentliche Erträge	837	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-2.480.638	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-2.479.801**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-207.919.690**	**-183.581.595**	**-196.681.111**	**-202.885.215**	**-210.515.103**	**-216.520.058**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.175	-265.250	-263.750	-263.750	-263.750	-263.750
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-208.007.865**	**-183.846.845**	**-196.944.861**	**-203.148.965**	**-210.778.853**	**-216.783.808**

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_4_4 Fachbereiche des GB IV
24_4_510 FB Bildung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.896.176	52.502.351	53.826.640	53.923.463	53.991.896	53.991.896	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	6.038.231	14.643.430	15.959.301	15.959.301	15.959.301	15.959.301	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.510	214.250	208.310	208.310	208.310	208.310	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.408.455	19.219.412	19.545.084	19.545.084	19.545.084	19.545.084	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	54.852	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	125	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**83.574.350**	**86.579.443**	**89.539.335**	**89.636.158**	**89.704.591**	**89.704.591**	**0**
9		Personalauszahlungen	-22.744.690	-28.406.800	-31.655.300	-32.311.000	-32.954.200	-33.600.700	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.530.747	-24.433.854	-24.869.817	-24.789.803	-24.789.803	-24.789.803	0
12	+	Transferauszahlungen	-218.729.630	-197.830.438	-208.873.400	-214.596.855	-221.555.310	-226.913.765	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-18.400.320	-19.500.145	-20.786.828	-20.811.815	-20.920.381	-20.920.381	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-282.405.387**	**-270.171.238**	**-286.185.346**	**-292.509.473**	**-300.219.694**	**-306.224.649**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-198.831.037**	**-183.591.795**	**-196.646.011**	**-202.873.315**	**-210.515.103**	**-216.520.058**	**0**
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	19.196.916	8.483.000	13.020.000	14.885.000	5.379.300	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzah-lungen	4.653	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.201.570**	**8.483.000**	**13.020.000**	**14.885.000**	**5.379.300**	**0**	**0**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	-12.255.393	-14.404.900	-4.292.500	-9.140.000	-450.000	0	-9.590.000
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von	-3.200.912	-5.451.000	-2.265.600	-780.200	-3.760.100	-1.594.400	-420.000

Teilfinanzplan **A. Zahlungsübersicht** **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2022** **EUR**	**Ansatz 2023** **EUR**	**Ansatz 2024** **EUR**	**Ansatz 2025** **EUR**	**Ansatz 2026** **EUR**	**Ansatz 2027** **EUR**	**VE 2024** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
13	+	Baumaßnahmen	-51.941.245	-51.265.300	-46.025.500	-73.624.000	-59.981.300	-28.520.000	-114.631.000
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-67.397.550**	**-71.121.200**	**-52.583.600**	**-83.544.200**	**-64.191.400**	**-30.114.400**	**-124.551.000**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-48.195.980**	**-62.638.200**	**-39.563.600**	**-68.659.200**	**-58.812.100**	**-30.114.400**	**-124.551.000**

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_4_4 Fachbereiche des GB IV
24_4_510 FB Bildung
24_4-510_1 Schulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.038	54.422	101.198	101.198	101.198	101.198
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.930	6.166	6.167	6.167	6.167	6.167
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.096.127	1.669.530	1.667.081	1.667.081	1.667.081	1.667.081
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.042.516	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	340	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.259.951**	**1.730.118**	**1.774.446**	**1.774.446**	**1.774.446**	**1.774.446**
10		Personalaufwendungen	-4.586.420	-5.234.219	-5.947.131	-6.064.718	-6.182.076	-6.302.280
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.417.385	-22.735.503	-23.021.136	-23.021.134	-23.021.134	-23.021.134
13	+	Transferaufwendungen	-113.585	-119.320	-119.320	-119.320	-119.320	-119.320
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.413.365	-7.741.337	-7.866.980	-7.865.266	-7.864.764	-7.864.764
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-11.715.812	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-43.246.567**	**-35.830.379**	**-36.954.567**	**-37.070.438**	**-37.187.294**	**-37.307.498**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-37.986.616**	**-34.100.261**	**-35.180.121**	**-35.295.992**	**-35.412.848**	**-35.533.053**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-358.057	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-358.057**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-38.344.673**	**-34.100.261**	**-35.180.121**	**-35.295.992**	**-35.412.848**	**-35.533.053**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.374	-262.950	-261.464	-261.464	-261.464	-261.464
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-38.429.047**	**-34.363.211**	**-35.441.585**	**-35.557.456**	**-35.674.312**	**-35.794.516**

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

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler der Grundschulen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung
(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022[1]	Plan 2023	Plan 2024
1.21101.01	GS „Hans Christian Andersen“	-302.774	-419.059	-426.207
1.21101.02	GS „Albrecht Dürer“	-298.562	-462.375	-460.422
1.21101.03	GS „Gotthold Ephraim Lessing“	-502.772	-616.764	-609.508
1.21101.04	GS Frohe Zukunft	-403.818	-285.847	-294.337
1.21101.05	GS „Karl Friedrich Friesen“	-537.943	-236.485	-239.186
1.21101.06	GS „August Hermann Francke“	-240.882	-292.017	-300.728
1.21101.07	GS „Am Ludwigsfeld“	-328.278	-266.682	-276.879
1.21101.08	GS Johannesschule	-431.367	-372.706	-380.557
1.21101.09	GS Südstadt	-441.756	-323.310	-327.088
1.21101.10	GS Auenschule	-327.862	-466.771	-441.470
1.21101.11	GS Hanoier Straße	-354.949	-415.383	-422.365
1.21101.12	GS Silberwald	-400.356	-400.893	-410.777
1.21101.13	GS Friedenschule	-184.360	-158.395	-172.577
1.21101.14	GS Radewell	-159.161	-149.780	-156.953
1.21101.15	GS Dölau	-198.814	-214.293	-210.084
1.21101.16	GS Heideschule	-294.164	-314.171	-323.537

1 Stand 11.08.2023

1.21101.17	GS Nietleben	-150.404	-159.236	-166.265
1.21101.18	GS Am Zollrain	-37.208	0	0
1.21101.19	GS Kastanienallee	-497.522	-208.848	-209.022
1.21101.20	GS Am Heiderand	-302.896	-435.840	-458.802
1.21101.21	GS „Rosa Luxemburg“	-262.574	-225.585	-236.549
1.21101.22	GS „Wolfgang Borchert“	-2.405	0	0
1.21101.23	GS Am Kirchteich	-267.596	-234.543	-238.746
1.21101.24	GS Diemitz / Freiimfelde	-260.362	-268.490	-276.952
1.21101.25	GS Büschdorf	-172.678	-214.181	-221.915
1.21101.26	GS Kanena / Reideburg	-273.135	-213.369	-220.333
1.21101.27	GS Neumarkt	-523.233	-489.961	-519.969
1.21101.28	GS „Ulrich von Hutten“	-538.946	-439.122	-534.370
1.21101.29	LILIEN-Grundschule	-140.060	-99.011	-106.789
1.21101.30	GS Wittekind	-477.587	-498.557	-512.788
1.21101.31	GS Kröllwitz	-377.313	-348.708	-373.871
1.21101.32	GS Diesterweg	-444.112	-479.961	-468.841
1.21101.33	Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbd.	-507	-1.308	-1.868
1.21101.34	GS Glaucha	-337.458	-264.676	-273.175
1.21101.35	GS „Otfried Preußler“*	-524.188	-521.387	-562.352
1.21101.51	GS „H.Ch. Andersen“ (Photovoltaik)	-4.641	-4.823	-4.823
1.21101.52	GS „A. Dürer“ (Photovoltaik)	-14.496	-5.567	-5.567
1.21101.53	GS Am Kirchteich (Photovoltaik)	-14.304	-6.321	-6.321
1.21101.54	GS Büschdorf (Photovoltaik)	2.576	2.941	2.941
1.21101.55	Schulkomplex Frohe Zukunft BHKW*	5.855	5.244	5.244
1.21101.56	GS Büschdorf BHKW*	-11.464	-731	-731
1.21101.90	Overhead, Abschreibung	-61.211	11.549	7.463
1.21101	Grundschulen	-11.095.685	-10.495.420	-10.837.075

* Blockheizkraftwerk

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ansatz Vor-jahr	Ergeb-nis Vor-jahr[1]	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler[2] (an kommu-nalen Schulen)	Person	7.479	7.479	7.479	7.939	7.939	7.939	7.939
Nutzung des Angebots	Gastschü-lerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen[3]	Person	2	1	2	2	1	1	1
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen[4]	Person	0	0	0	0	0	0	0
Sicherung der erforderlichen Schulaus-stattung	Sachaus-gabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn	Euro	42,74	29,27	41,36	39,13	39,13	39,13	39,13
Sicherung der erforderlichen Schulaus-stattung	Unterrichts-spezifische Sachkosten[5] pro SchülerIn	Euro	87,48	58,23	86,69	79,59	79,59	79,59	79,59
Sicherung der erforderlichen Schulaus-stattung	Sonstige Sachaus-gaben für Schulen[6] pro SchülerIn	Euro	83,19	51,27	83,01	78,15	78,15	78,15	78,15

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

1 Vorläufiges Ergebnis 2021, Stand 11.08.2023

2 Quelle: für 2022 und 2023 : Schuljahresanfangsstatistik 2021/2022; ab 2024: Schuljahresanfangsstatistik 2022/2023

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

4 ebenda

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

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

			Gender Budgeting[1]			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget	weiblich	männlich	weiblich	männlich
		Euro	Euro	Euro	%	%
1.21101.01	GS „Hans Christian Andersen“	8.497	4.090	4.407	48,13	51,87
1.21101.02	GS „Albrecht Dürer“	7.405	3.435	3.971	46,38	53,62
1.21101.03	GS „Gotthold Ephraim Lessing“	12.162	6.386	5.776	52,51	47,49
1.21101.04	GS Frohe Zukunft	7.318	3.903	3.415	53,33	46,67
1.21101.05	GS „Karl Friedrich Friesen“	6.648	3.212	3.436	48,31	51,69
1.21101.06	GS „August Hermann Francke“	8.610	4.485	4.125	52,09	47,91
1.21101.07	GS „Am Ludwigsfeld“	9.672	3.955	5.717	40,89	59,11
1.21101.08	GS Johannesschule	14.268	6.893	7.375	48,31	51,69
1.21101.09	GS Südstadt	13.841	5.477	8.364	39,57	60,43
1.21101.10	GS Auenschule	5.344	2.895	2.449	54,17	45,83
1.21101.11	GS Hanoier Straße	10.972	5.428	5.544	49,47	50,53
1.21101.12	GS Silberwald	9.378	4.929	4.449	52,56	47,44
1.21101.13	GS Friedenschule	3.944	2.184	1.760	55,37	44,63
1.21101.14	GS Radewell	4.457	1.870	2.587	41,96	58,04
1.21101.15	GS Dölau	4.305	2.668	1.637	61,98	38,02
1.21101.16	GS Heideschule	7.098	3.891	3.207	54,82	45,18
1.21101.17	GS Nietleben	4.078	2.002	2.076	49,09	50,91
1.21101.19	GS Kastanienallee	15.068	7.840	7.228	52,03	47,97
1.21101.20	GS Am Heiderand	15.677	7.194	8.483	45,89	54,11
1.21101.21	GS „Rosa Luxemburg“	12.169	7.236	4.933	59,46	40,54
1.21101.23	GS Am Kirchteich	11.274	5.681	5.593	50,39	49,61
1.21101.24	GS Diemitz / Freiimfelde	11.379	5.690	5.689	50,00	50,00
1.21101.25	GS Büschdorf	5.945	2.677	3.268	45,03	54,97
1.21101.26	GS Kanena / Reideburg	6.904	3.585	3.319	51,93	48,07
1.21101.27	GS Neumarkt	12.341	5.826	6.515	47,21	52,79
1.21101.28	GS „Ulrich von Hutten“	10.731	5.155	5.576	48,04	51,96
1.21101.29	LILIEN-Grundschule	12.762	6.741	6.021	52,82	47,18
1.21101.30	GS Wittekind	9.329	4.475	4.854	47,97	52,03
1.21101.31	GS Kröllwitz	6.512	3.018	3.494	46,34	53,66
1.21101.32	GS Diesterweg	8.595	4.106	4.489	47,77	52,23
1.21101.34	GS Glaucha	12.284	6.047	6.237	49,23	50,77
1.21101.35	GS „Otfried Preußler“	21.693	11.491	10.202	52,97	47,03

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

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_1 **Schulen**
2110 **Grundschulen**
1.21101 **Grundschulen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.377	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5	7	7	7	7	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.158	77.433	76.411	76.411	76.411	76.411
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	760.402	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	340	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.223.281**	**77.441**	**76.418**	**76.418**	**76.418**	**76.418**
10		Personalaufwendungen	-1.640.279	-1.847.082	-2.077.716	-2.118.430	-2.159.445	-2.201.441
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.210.691	-7.981.515	-8.092.250	-8.092.249	-8.092.249	-8.092.249
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-416.422	-727.521	-726.784	-726.039	-725.821	-725.821
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-2.974.293	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-12.241.684**	**-10.556.118**	**-10.896.750**	**-10.936.718**	**-10.977.515**	**-11.019.511**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.018.403**	**-10.478.677**	**-10.820.332**	**-10.860.300**	**-10.901.097**	**-10.943.093**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-74.070	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-74.070**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.092.472**	**-10.478.677**	**-10.820.332**	**-10.860.300**	**-10.901.097**	**-10.943.093**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.212	-16.743	-16.743	-16.743	-16.743	-16.743
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-11.095.685**	**-10.495.420**	**-10.837.075**	**-10.877.043**	**-10.917.840**	**-10.959.836**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +110,7 TEUR

Die Mehraufwendungen betreffen das Sachausgabenbudget (+1,3 TEUR), den Schulsport (+ 8,5 TEUR) sowie Aus- und Fortbildung (+ 0,4 TEUR).
Weiterhin ergeben sich Mehraufwendungen für gebäudewirtschaftliche Leistungen (+100,5 TEUR).

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

Kurzbeschreibung:

In den Sekundarschulen werden Schülerinnen und Schüler des 5. bis 10. Schuljahrganges gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 SchulG LSA unterrichtet.
Die Stadt als Schulträger stellt eine bedarfsgerechte Anzahl von Schulplätzen zur Verfügung.

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Die Sekundarschule vermittelt eine allgemeine und berufsorientierte Bildung gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 SchulG LSA.
Der Schulträger ist nach § 64(1) SchulG LSA verpflichtet, die Schulanlagen in erforderlichem Umfang vorzuhalten und mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und zu unterhalten.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung
(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022[1]	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.21601.01	Sek. „Johann Christian Reil“	-679.847	-853.618	-878.619
1.21601.04	Sek. Am Fliederweg	-396.149	-730.113	-598.046
1.21601.05	Sek. Halle-Süd	-476.540	-375.657	-384.722
1.21601.07	Sportsekundarschule	-163.541	-207.314	-216.071
1.21601.08	Sek. Heinrich Heine	-3.107	0	0
1.21601.13	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.520	18.632	18.072
1.21601.51	Sek. Halle Süd BHKW*	12.799	-1.271	-1.271
1.21601.90	Overhead, Abschreibung	-31.348	-24.092	-24.619
1.21601	Sekundarschulen	-1.714.999	-2.173.434	-2.085.275

* Blockheizkraftwerk

1 Vorläufiges Ergebnis, Stand 11.08.2023

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorjahr[1]	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler[2] (an kommun. Schulen)	Person	1.703	1.703	1.703	1.802	1.802	1.802	1.802
Nutzung des Angebots	Gastschü-lerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen[3]	Person	64	49	51	52	52	52	51
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen[4]	Person	14	0	8	9	9	9	9
Sicherung der erforderlichen Schulaus-stattung	Sachaus-gabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn	Euro	42,92	23,30	41,85	38,56	38,56	38,56	38,56
Sicherung der erforderlichen Schulaus-stattung	Unterrichts-spezifische Sachkosten[5] pro SchülerIn	Euro	88,65	22,13	173,34	87,24	87,24	87,24	87,24
Sicherung der erforderlichen Schulaus-stattung	Sonstige Sachaus-gaben für Schulen[6] pro SchülerIn	Euro	68,22	50,52	67,98	64,52	64,52	64,52	64,52

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

1 Vorläufiges Ergebnis 2022, Stand: 11.08.2023

2 Quelle für 2022 u d 2023: Schuljahresanfangsstatistik 2021/22, ab 2024 Schuljahresanfangsstatistik 2022/23

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

4 ebenda

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

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

			Gender Budgeting[1]			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget	weiblich	männlich	weiblich	männlich
		Euro	Euro	Euro	%	%
1.21601.01	Sek. „Johann Christian Reil“	24.458	11.926	12.532	48,76	51,24
1.21601.04	Sek. Am Fliederweg	18.094	8.001	10.093	44,22	55,78
1.21601.05	Sek. Halle-Süd	23.690	11.440	12.250	48,29	51,71
1.21601.07	Sportsekundarschule	3.234	856	2.378	26,47	73,53

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

1

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_1 **Schulen**
2160 **Sekundarschulen**
1.21601 **Sekundarschulen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.818	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331	401	401	401	401	401
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.217	40.244	40.584	40.584	40.584	40.584
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	200.053	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**260.420**	**40.645**	**40.985**	**40.985**	**40.985**	**40.985**
10		Personalaufwendungen	-240.777	-257.141	-291.234	-297.080	-302.752	-308.473
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.199.091	-1.849.669	-1.727.852	-1.727.852	-1.727.852	-1.727.852
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.059	-101.557	-101.461	-101.365	-101.337	-101.337
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-439.045	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.961.972**	**-2.208.367**	**-2.120.548**	**-2.126.298**	**-2.131.941**	**-2.137.662**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.701.552**	**-2.167.722**	**-2.079.563**	**-2.085.313**	**-2.090.957**	**-2.096.678**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-13.427	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-13.427**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.714.979**	**-2.167.722**	**-2.079.563**	**-2.085.313**	**-2.090.957**	**-2.096.678**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20	-5.712	-5.712	-5.712	-5.712	-5.712
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.714.999**	**-2.173.434**	**-2.085.275**	**-2.091.025**	**-2.096.669**	**-2.102.390**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -121,8 TEUR

Es ergeben sich Minderaufwendungen für das Sachausgabenbudget (- 1,8 TEUR).
Die weiteren Minderaufwendungen in Höhe von 120,0 TEUR betreffen gebäudewirtschaftliche Leistungen sowie Leistungen der Schulausstattung.

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

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Das Gymnasium vermittelt eine vertiefte allgemeine Bildung, die befähigt, den Bildungsweg an einer Hochschule fortzusetzen gemäß § 6 Abs. 1 S. 2 SchulG LSA.
Der Schulträger ist nach § 64(1) SchulG LSA verpflichtet, die Schulanlagen in erforderlichem Umfang vorzuhalten und mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und zu unterhalten.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung
(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022[1]	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.21701.01	Gymnasium Südstadt	-518.481	-680.020	-695.723
1.21701.02	Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium	-589.534	-357.870	-405.485
1.21701.03	Christian-Wolff-Gymnasium	-687.107	-946.484	-957.599
1.21701.04	Georg-Cantor-Gymnasium	-540.109	-428.857	-441.223
1.21701.05	Sportgymnasium	-568.191	-328.866	-335.720
1.21701.06	Giebichenstein-Gymnasium „Thomas Müntzer“	-947.172	-808.088	-854.754
1.21701.07	Abendgymnasium – Kolleg	-208.523	-170.615	-177.703
1.21701.08	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	127.910	128.732	128.172
1.21701.09	Lyonel-Feininger-Gymnasium	-908.970	-826.954	-836.877
1.21701.51	Ch.-Wolff-Gymnasium (Photovoltaik)	1.796	-6.754	-6.754
1.21701.52	Sportgymnasium (Photovoltaik)	665	-4.895	-4.895
1.21701.53	G.-Cantor-Gymnasium BHKW*	-332	608	608
1.21701.90	Overhead, Abschreibung	-3.260	-43.981	-45.035
1.21701	Gymnasien	-4.841.309	-4.474.045	-4.632.987

* Blockheizkraftwerk

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ansatz Vor-jahr	Ergeb-nis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027

1 Vorläufiges Ergebnis, Stand 11.08.2023

				Vorjahr[2]					
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler[1] (an kommunalen Schulen)	Person	4.718	4.718	4.718	4.955	4.955	4.955	4.955
Nutzung des Angebots	Gastschülerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen[2]	Person	298	258	298	298	296	296	294
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen[3]	Person	9	0	9	9	7	6	9
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sachausgabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn	Euro	35,17	26,27	38,23	36,83	36,83	36,83	36,83
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Unterrichtsspezifische Sachkosten[4] pro SchülerIn	Euro	´38,73	15,73	37,56	34,25	34,25	34,25	34,25
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sonstige Sachausgaben für Schulen[5] pro SchülerIn	Euro	69,29	51,59	69,21	65,92	65,92	65,92	65,92

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

Gender Budgeting[1]:

2 Vorläufiges Ergebnis 2022, Stand 11.08.2023

1 Quelle für 2022 und 2023: Schuljahresanfangsstatistik 2021/22, ab 2024 Schuljahresanfangsstatistik 2022/23

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

3 ebenda

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

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

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

			Gender Budgeting			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget	weiblich	männlich	weiblich	männlich
		Euro	Euro	Euro	%	%
1.21701.01	Gymnasium Südstadt	26.174	14.262	11.912	54,49	45,51
1.21701.02	Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium	23.480	12.153	11.327	51,76	48,24
1.21701.03	Christian-Wolff-Gymnasium	31.624	15.420	16.204	48,76	51,24
1.21701.04	Georg-Cantor-Gymnasium	18.391	4.710	13.681	25,61	74,39
1.21701.05	Sportgymnasium	11.385	4.313	7.072	37,88	62,12
1.21701.06	Giebichenstein-Gymnasium „Thomas Müntzer“	35.757	19.659	16.098	54,98	45,02
1.21701.07	Abendgymnasium – Kolleg	3.961	2.021	1.940	51,02	48,98
1.21701.09	Lyonel-Feininger-Gymnasium	31.744	16.672	15.072	52,52	47,48

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_1 **Schulen**
2170 **Gymnasien**
1.21701 **Gymnasien**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.689	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.717	2.702	2.702	2.702	2.702	2.702
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.662	157.264	157.186	157.186	157.186	157.186
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	622.754	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**814.822**	**159.966**	**159.888**	**159.888**	**159.888**	**159.888**
10		Personalaufwendungen	-570.989	-684.714	-812.441	-828.387	-844.184	-860.679
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.973.775	-3.597.534	-3.630.361	-3.630.361	-3.630.361	-3.630.361
13	+	Transferaufwendungen	-16.123	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-278.740	-331.239	-331.049	-330.857	-330.800	-330.800
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.785.162	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.624.788**	**-4.613.487**	**-4.773.851**	**-4.789.604**	**-4.805.345**	**-4.821.840**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.809.966**	**-4.453.521**	**-4.613.963**	**-4.629.716**	**-4.645.457**	**-4.661.952**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-26.972	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-26.972**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.836.938**	**-4.453.521**	**-4.613.963**	**-4.629.716**	**-4.645.457**	**-4.661.952**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.371	-20.524	-19.024	-19.024	-19.024	-19.024
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.841.309**	**-4.474.045**	**-4.632.987**	**-4.648.740**	**-4.664.481**	**-4.680.976**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +32,8 TEUR

Die Mehraufwendungen resultieren aus gebäudewirtschaftlichen Leistungen (+ 36,7 TEUR) sowie der Anpassung des Schulbudgets entsprechend der Schülerzahlen (+2,1 TEUR).
Dem gegenüber stehen Minderaufwendungen für den Schulsport (-6,0 TEUR).

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

Kurzbeschreibung:

In der Gesamtschule werden Schülerinnen und Schüler ab dem 5. Schuljahrgang unterrichtet. Die Schuljahrgänge 5 und 6 werden entsprechend § 5 Abs. 2 und § 6 Abs. 2 SchulG LSA geführt. Die Gesamtschule in integrativer Form führt die Schuljahrgänge 11 bis 13 als gymnasiale Oberstufe. Sofern sie einen gymnasialen Zweig anbietet, bilden für diesen Zweig die Schuljahrgänge 11 und 12 die Qualifikationsphase. In der Gesamtschule in kooperativer Form bilden die Schuljahrgänge 11 und 12 die Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe gemäß § 5a Abs. 1 SchulG LSA.
Die Stadt Halle (Saale) als Schulträger stellt eine bedarfsgerechte Anzahl von Schulplätzen zur Verfügung.

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler der Gesamtschulen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Die Gesamtschule vermittelt eine allgemeine und berufsorientierende Bildung und ermöglicht den Schülerinnen und Schülern entsprechend ihren Leistungen und Neigungen eine Schwerpunktbildung, die sie befähigt, ihren Bildungsweg an einer Hochschule, in berufs- oder studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen gemäß § 5a Abs. 2 SchulG LSA.
Der Schulträger ist nach § 64(1) SchulG LSA verpflichtet, die Schulanlagen in erforderlichem Umfang vorzuhalten und mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und zu unterhalten.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung
(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022[1]	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.21801.01	IGS.Halle Am Steintor	-815.462	-612.526	-660.863
1.21801.02	Koop. Gesamtschule „Ulrich von Hutten“	-590.070	-431.050	-455.295
1.21801.03	Koop. Gesamtschule „Wilhelm von Humboldt“	-1.608.864	-1.422.584	-1.514.661
1.21801.04	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	12.765	12.232	11.672
1.21801.05	Marguerite-Friedlaender-Gesamtschule	-488.555	-394.021	-473.600
1.21801.06	IGS Am Planetarium	-329.814	-297.551	-307.938
1.21801.51	KGS Hutten BHKW*	6.986	-931	-931
1.21801.90	Overhead, Abschreibung	8.467	-24.430	-25.089
1.21801	Gesamtschulen	-3.804.545	-3.170.861	-3.426.705

*BHKW – Blockheizkraftwerk

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ansatz Vor-jahr	Ergeb-nis Vor-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027

1 Vorläufiges Ergebnis Stand: 11.08.2023

				jahr[1]					
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler[2] (an kommunalen Schulen)	Person	3.196	3.196	3.196	3.405	3.405	3.405	3.405
Nutzung des Angebots	Gastschülerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen[3]	Person	42	34	31	30	30	29	28
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen[4]	Person	0	0	0	0	0	0	0
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sachausgabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn	Euro	37,75	30,65	41,14	40,66	40,66	40,66	40,66
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Unterrichtsspezifische Sachkosten[5] pro SchülerIn	Euro	42,49	55,87	43,93	45,49	45,49	45,49	45,49
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sonstige Sachausgaben für Schulen[6] pro SchülerIn	Euro	69,28	54,47	69,14	64,90	64,90	64,90	64,90

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

Gender Budgeting[7]:

			Gender Budgeting			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget	weiblich	männlich	weiblich	männlich

1 Vorläufiges Ergebnis 2022, Stand: 11.08.2023

2 Quelle für 2022 und 2023: Schuljahresanfangsstatistik 2021/22, ab 2024 Schuljahresanfangsstatistik 2022/23

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

4 ebenda

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

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

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

		Euro	Euro	Euro	%	%
1.21801.01	Integrierte Gesamtschule Halle Am Steintor	28.329	14.490	13.839	51,15	48,85
1.21801.02	Koop. Gesamtschule Ulrich von Hutten	23.717	12.150	11.567	51,23	48,77
1.21801.03	Koop. Gesamtschule Wilhelm von Humboldt	44.202	23.582	20.620	53,35	46,65
1.21801.05	Marguerite Friedlaender Gesamtschule	31.189	15.906	15.283	51,00	49,00
1.21801.06	IGS Am Planetarium	11.018	4.710	6.308	42,75	57,25

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_1 **Schulen**
2180 **Gesamtschulen**
1.21801 **Gesamtschulen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.041	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245	201	201	201	201	201
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.897	25.282	27.471	27.471	27.471	27.471
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	359.267	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**406.450**	**25.483**	**27.673**	**27.673**	**27.673**	**27.673**
10		Personalaufwendungen	-454.796	-493.439	-631.626	-644.032	-656.670	-669.670
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.517.546	-2.480.016	-2.599.980	-2.599.980	-2.599.980	-2.599.980
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.321	-218.775	-218.656	-218.536	-218.501	-218.501
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.034.890	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.175.553**	**-3.192.230**	**-3.450.262**	**-3.462.548**	**-3.475.151**	**-3.488.150**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.769.103**	**-3.166.746**	**-3.422.590**	**-3.434.875**	**-3.447.478**	**-3.460.478**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-33.426	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-33.426**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.802.529**	**-3.166.746**	**-3.422.590**	**-3.434.875**	**-3.447.478**	**-3.460.478**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.016	-4.115	-4.115	-4.115	-4.115	-4.115
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.804.545**	**-3.170.861**	**-3.426.705**	**-3.438.990**	**-3.451.593**	**-3.464.593**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

Zu Zeilennummer 5:
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +2,2 TEUR

Der Mehrertrag betrifft die bedarfsgerechte Anpassung der Erträge aus der Vermietung von Unterrichtsräumen.

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +120,0 TEUR

Der Mehraufwand resultiert aus gebäudewirtschaftlichen Leistungen (+98,5 TEUR), der Anpassung des Sachausgabenbudgets der Schulen (+7,0 TEUR) sowie aus Leistungen für den Schulsport (+14,5 TEUR).

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

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsschule

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022[1]	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.21901.01	Gemeinschaftsschule Kastanienallee	-552.596	-306.449	-316.883
1.21901.02	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	3.073	2.706	2.106
1.21901.03	Gemeinschaftsschule „August Hermann Francke“	-375.937	-441.134	-347.948
1.21901.04	Gemeinschaftsschule „Heinrich Heine“	-965.792	-833.230	-890.936
1.21901.90	Overhead, Abschreibungen	-21.204	-14.551	-14.947
1.21901	Gemeinschaftsschulen	-1.912.456	-1.592.658	-1.568.608

1 Vorläufiges Ergebnis Stand: 11.08.2023

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorjahr[1]	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler[2] (an kommunalen Schulen)	Person	1.733	1.733	1.733	1.774	1.774	1.774	1.774
Nutzung des Angebots	Gastschülerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen[3]	Person	5	7	10	9	9	8	9
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen[4]	Person	0	0	0	0	0	0	0
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sachausgabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn	Euro	41,17	28,74	44,50	47,00	47,00	47,00	47,00
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Unterrichtsspezifische Sachkosten[5] pro SchülerIn	Euro	73,29	9,50	101,10	42,18	42,18	42,18	42,18
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sonstige Sachausgaben für Schulen[6]	Euro	65,97	47,51	65,79	64,20	64,20	64,20	64,20

1 Vorläufiges Ergebnis 2022, Stand: 11.08.2023
2 Quelle für 2022 und 2023: Schuljahresanfangsstatistiken 2021/22, ab 2024 Schuljahresanfangsstatistik 2022/23
3 Quelle: Erfahrungswerte auf Grundlage der jeweiligen Schuljahresanfangsstatistiken sowie des Schulentwicklungsplans
4 ebenda
5 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sportgeräte, Anschaffung/Wartung Hardware, sonstiges Schulmaterial, Erstattungen an den übrigen Bereich, Schulsport, Innere Verrechnung Schulsport ohne Overheadkosten
6 Haltung von Fahrzeugen, Fahrdienstleistung, Werkzeuge, Maschinen, Büromaschinen, Sperr- und Sondermüllentsorgung, Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Aufwendung für übernommene Reisekosten, Büromaterial, Porto, Telefon, Unfallversicherung, Wartung Software ohne Overheadkosten
7 Das Gender Budgeting wird auf das Sachausgabenbudget (Schulbudget) der jeweiligen Schule bezogen. Im Sachausgabenbudget sind Aufwendungen für den Unterricht wie z.B. Fachbücher, Gesetzblätter, Schulverwaltungssoftware, Büromaterial u.ä. enthalten.

	pro SchülerIn								

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

Gender Budgeting[7]

			Gender Budgeting			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget	weiblich	männlich	weiblich	männlich
		Euro	Euro	Euro	%	%
1.21901.01	Gemeinschaftsschule Kastanienallee	25.204	10.964	14.240	43,50	56,50
1.21901.03	Gemeinschaftsschule „August Hermann Francke“	23.398	11.446	11.952	48,92	51,08
1.21901.04	Gemeinschaftsschule „Heinrich Heine“	34.779	17.643	17.136	50,73	49,27

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_1 **Schulen**
2191 **Gemeinschaftsschulen**
1.21901 **Gemeinschaftsschulen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.955	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	628	951	951	951	951	951
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.448	5.007	4.864	4.864	4.864	4.864
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	259.607	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**268.639**	**5.957**	**5.814**	**5.814**	**5.814**	**5.814**
10		Personalaufwendungen	-258.446	-300.899	-334.299	-341.098	-347.617	-354.273
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-995.701	-1.192.424	-1.134.902	-1.134.902	-1.134.902	-1.134.902
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.953	-104.133	-104.062	-103.990	-103.968	-103.968
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-838.809	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.172.909**	**-1.597.456**	**-1.573.263**	**-1.579.990**	**-1.586.488**	**-1.593.143**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.904.271**	**-1.591.499**	**-1.567.449**	**-1.574.176**	**-1.580.673**	**-1.587.329**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-8.171	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-8.171**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.912.441**	**-1.591.499**	**-1.567.449**	**-1.574.176**	**-1.580.673**	**-1.587.329**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15	-1.159	-1.159	-1.159	-1.159	-1.159
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.912.456**	**-1.592.658**	**-1.568.608**	**-1.575.335**	**-1.581.832**	**-1.588.488**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -57,5 TEUR

Die Minderaufwendungen ergeben sich aus den Anpassungen der Leistungen für den Schulsport (-113,4 TEUR).
Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen aus der Anpassung des Sachausgabenbudgets (+6,3 TEUR) sowie aus gebäudewirtschaftlichen Leistungen und Leistungen der Schulausstattung (+49,6 TEUR).

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

Kurzbeschreibung:

In der Förderschule werden Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf aller Schuljahrgänge gemäß § 8 Abs. 1 S. 1 SchulG LSA unterrichtet.
Die Stadt Halle (Saale) als Schulträger stellt eine bedarfsgerechte Anzahl von Schulplätzen zur Verfügung.

Zielgruppen:
Schülerinnen und Schüler der Förderschulen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Es ist das Ziel, auf der Grundlage einer rehabilitationspädagogischen Einflussnahme eine individuelle, entwicklungswirksame, zukunftsorientierte und liebevolle Förderung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf zu sichern gemäß § 8 Abs. 1 S. 2 SchulG LSA.
Der Schulträger ist nach § 64 Abs. 1 SchulG LSA verpflichtet, die Schulanlagen in erforderlichem Umfang vorzuhalten und mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und zu unterhalten.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung
(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022[1]	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.22101.01	FÖS LB Comeniusschule	-456.900	-331.269	-343.674
1.22101.05	FÖS LB Pestalozzischule	-651.166	-538.827	-573.880
1.22101.07	FÖS SHS Halle	-375.442	-485.937	-463.560
1.22101.08	FÖS Ausgleichsklassen „Janusz Korczak“	-249.526	-422.154	-426.883
1.22101.09	FÖS Ausgleichsklassen „Christian Gotthilf Salzmann“	-310.737	-335.437	-341.573
1.22101.10	FÖS GB „Schule am Lebensbaum“	-618.192	-442.575	-462.996
1.22101.11	FÖS GB „Astrid Lindgren“	-249.874	-406.547	-398.047
1.22101.12	Schule des Lebens "Helen Keller"	-413.529	-425.273	-427.867
1.22101.13	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	60.747	116.432	115.872
1.22101.14	Lernzentrum Halle-Neustadt	-392.479	-224.378	-230.941
1.22101.90	Overhead, Abschreibung	70.864	-50.403	-51.589
1.22101	Förderschulen	-3.586.236	-3.546.368	-3.605.139

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

1 Vorläufiges Ergebnis Stand: 11.08.2023

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ansatz Vor-jahr	Ergeb-nis Vor-jahr[1]	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler[2] (an kommu-nalen Schulen)	Person	1.554	1.554	1.554	1.567	1.567	1.567	1.567
Nutzung des Angebots	Gastschü-lerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen[3]	Person	87	102	98	96	95	94	160
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen[4]	Person	1	0	0	0	0	0	0
Sicherung der erforderlichen Schulaus-stattung	Sachaus-gabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn	Euro	76,25	55,29	84,32	84,54	84,54	84,54	84,54
Sicherung der erforderlichen Schulaus-stattung	Unterrichts-spezifische Sachkosten[5] pro SchülerIn	Euro	244,18	77,50	251,43	245,78	245,78	245,78	245,78
Sicherung der erforderlichen Schulaus-stattung	Sonstige Sachaus-gaben für Schulen[6] pro SchülerIn	Euro	102,52	64,70	102,37	101,49	101,49	101,49	101,49

Folgende Kostensätze zur Berechnung des Schulbudgets gelten für die Förderschulen:
Förderschulen für Lernbehinderte: 47,50 Euro
Sprachheilschulen/Ausgleichsklassen: 56,50 Euro
Förderschulen für Geistigbehinderte: 152,00 Euro
Hinzu kommt ein Aufstockungsbetrag für ausländische Schülerinnen und Schüler.

Gender Budgeting:

Gender Budgeting[7]

1 Vorläufiges Ergebnis 2022, Stand: 11.08.2023

2 Quelle für 2022 und 2023: Schuljahresanfangsstatistik 2021/22, ab 2024 Schuljahresanfangsstatistik 2022/23

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

4 ebenda

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

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

7 Das Gender Budgeting wird auf das Sachausgabenbudget (Schulbudget) der jeweiligen Schule bezogen. Im

			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget	weiblich	männlich	weiblich	männlich
		Euro	Euro	Euro	%	%
1.22101.01	FÖS LB Comeniusschule	9.152	3.801	5.351	41,53	58,47
1.22101.05	FÖS LB Pestalozzischule	9.437	4.156	5.281	44,04	55,96
1.22101.07	FÖS SHS Halle	13.562	4.127	9.435	30,43	69,57
1.22101.08	FÖS Ausgleichsklassen „Janusz Korczak“	6.159	370	5.789	6,00	94,00
1.22101.09	FÖS Ausgleichsklassen „Ch. G. Salzmann“	7.528	941	6.587	12,50	87,50
1.22101.10	FÖS GB „Schule am Lebensbaum“	18.262	7.396	10.866	40,50	59,50
1.22101.11	FÖS GB „Astrid Lindgren“	17.530	7.012	10.518	40,00	60,00
1.22101.12	Schule des Lebens „Helen Keller“	32.128	10.866	21.262	33,82	66,18
1.22101.14	Lernzentrum Halle-Neustadt	14.718	7.091	7.627	48,18	51,82

Sachausgabenbudget sind Aufwendungen für den Unterricht wie z.B. Fachbücher, Gesetzblätter, Schulverwaltungssoftware, Büromaterial u.ä. enthalten.

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_1 **Schulen**
2210 **Förderschulen**
1.22101 **Förderschulen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.026	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	2	2	2	2	2
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.097	132.448	128.197	128.197	128.197	128.197
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	182.048	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**263.220**	**132.450**	**128.200**	**128.200**	**128.200**	**128.200**
10		Personalaufwendungen	-442.408	-595.982	-628.043	-640.738	-653.192	-665.856
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.633.960	-2.939.837	-2.962.511	-2.962.511	-2.962.511	-2.962.511
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.903	-135.472	-135.258	-135.042	-134.978	-134.978
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-653.450	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.818.722**	**-3.671.291**	**-3.725.812**	**-3.738.291**	**-3.750.681**	**-3.763.345**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.555.502**	**-3.538.841**	**-3.597.612**	**-3.610.091**	**-3.622.482**	**-3.635.145**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-19.164	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-19.164**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.574.666**	**-3.538.841**	**-3.597.612**	**-3.610.091**	**-3.622.482**	**-3.635.145**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.569	-7.527	-7.527	-7.527	-7.527	-7.527
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.586.236**	**-3.546.368**	**-3.605.139**	**-3.617.618**	**-3.630.009**	**-3.642.672**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

Zu Zeilennummer 5:
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen -4,3 TEUR

Der Minderertrag ergibt sich aus der Anpassung der Nutzungsentgelte für Schulturnhallen und das Therapiebad.

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +22,7 TEUR

Der Mehraufwand resultiert aus gebäudewirtschaftlichen Leistungen (+26,8 TEUR) sowie der Anpassung des Sachausgabenbudgets (+1,5 TEUR).
Dem gegenüber stehen Minderaufwendungen für den Schulsport (-5,6 TEUR).

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

Kurzbeschreibung:

Die Berufsschule hat im Rahmen des dualen Systems der Berufsausbildung die Aufgabe, die Schülerinnen und Schüler beruflich zu bilden und zu erziehen. Dabei werden die Anforderungen der betrieblichen Ausbildung und der Berufsausübung berücksichtigt. Die Berufsschule gliedert sich in die Grundstufe und in Fachstufen. Die Grundstufe dauert ein Jahr und wird im Regelfall in Form von Teilzeit- oder Vollzeitunterricht in zusammenhängenden Teilabschnitten (Blockunterricht) geführt. In den Fachstufen werden Fachklassen für einzelne oder verwandte Berufe gebildet. Der Unterricht wird als Teilzeitunterricht oder als Blockunterricht erteilt.
Es besteht die Möglichkeit, ein Berufsvorbereitungsjahr durchzuführen.
Die Berufsfachschule hat das Ziel, Schülerinnen und Schüler in einen Beruf oder mehrere Berufe einzuführen, ihnen einen Teil der Berufsausbildung (z.B. berufliche Grundbildung) in einem Ausbildungsberuf oder mehreren anerkannten Ausbildungsberufen zu vermitteln oder sie zu einem Berufsausbildungsabschluss in einem Beruf zu führen. Sie erweitert die vorher erworbene allgemeine Bildung und kann einen darüberhinausgehenden Bildungsstand vermitteln.
Fachschulen sind Einrichtungen der beruflichen Weiterbildung. Die Bildungsgänge in den Fachbereichen schließen an eine berufliche Erstausbildung und an Berufserfahrungen an. Sie führen in unterschiedlichen Organisationsformen (Vollzeit- oder Teilzeitform) zu einem staatlichen Berufsabschluss nach Landesrecht.
Die Fachoberschule ist als eigenständige Schulform in den Berufsbildenden Schulen eingegliedert und führt in einjähriger, zweijähriger oder berufsbegleitender Ausbildung zur Fachhochschulreife. Sie baut auf dem Realschulabschluss oder einem anderen gleichwertigen Bildungsstand auf. Wer zusätzlich zum Realschulabschluss die mindestens zweijährige erfolgreich abgeschlossene einschlägige Berufsausbildung nachweist, kann in nur einem Jahr (Schuljahrgang 12) die Fachhochschulreife erwerben.
Das Berufliche Gymnasium wird in Sachsen-Anhalt derzeit in der Fachrichtung Technik (Bautechnik, Elektrotechnik und Metalltechnik), in der Fachrichtung Gesundheit und Soziales sowie in der Fachrichtung Wirtschaft geführt. Die Schülerinnen und Schüler erhalten eine vertiefte Bildung mit berufsbezogenen Schwerpunkten. Der Unterricht erfolgt in den allgemein bildenden Fächern und in den Profilfächern auf der Grundlage der Rahmenrichtlinien/Lehrpläne für das Gymnasium bzw. Berufliche Gymnasium.
Die Stadt Halle (Saale) als Schulträger stellt eine bedarfsgerechte Anzahl von Schulplätzen zur Verfügung.

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler der Berufsbildenden Schulen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Die berufsbildenden Schulen vermitteln berufliche Bildungsinhalte und erweitern die erworbene allgemeine Bildung. Sie verleihen berufsbildende oder allgemeinbildende Abschlüsse und Berechtigungen gemäß § 9 Abs. 1 SchulG LSA.
Der Schulträger ist nach § 64(1) SchulG LSA verpflichtet, die Schulanlagen in erforderlichem Umfang vorzuhalten und mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und zu unterhalten.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung
(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022[1]	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.23101.01	BbS „Gutjahr“ Halle (Saale)	-987.575	-1.030.009	-1.057.783
1.23101.02	BbS III „J. C. v. Dreyhaupt“	-921.592	-682.414	-846.442
1.23101.03	BbS IV „Friedrich List“	-936.171	-983.847	-1.004.447
1.23101.05	BbS V	-1.143.570	-1.006.284	-1.047.621
1.23101.06	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverb.	841.848	927.106	926.506
1.23101.07	Pflegeschule BbS V	47.205	44.259	89.982
1.23101.51	BbS IV BHKW*	16.782	-2.827	-2.827
1.23101.90	Overhead, Abschreibungen	24.249	-169.570	-170.229
1.23101	Berufsbildende Schulen	-3.058.824	-2.903.587	-3.112.861

* BHKW - Blockheizkraftwerk

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ansatz Vor-jahr	Ergeb-nis Vor-jahr[2]	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027

1 Vorläufiges Ergebnis Stand: 11.08.2023

Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler[1] (an kommunalen Schulen)	Person	6.819	6.819	6.819	6.870	6.870	6.870	6.870
Nutzung des Angebots	Gastschülerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen[2]	Person	2.792	[7]	2.665	2.665	2.660	2.660	2.532
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen[3]	Person	448	240	448	441	441	439	439
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sachausgabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn	Euro	26,00	23,00	24,96	25,00	25,00	25,00	25,00
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Unterrichtsspezifische Sachkosten[4] pro SchülerIn	Euro	44,42	44,18	23,70	45,36	45,36	45,36	45,36
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sonstige Sachausgaben für Schulen[5] pro SchülerIn	Euro	67,24	48,42	67,18	66,49	66,49	66,49	66,49

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

BbS „Gutjahr“ Halle (Saale) und BbS III „J. C. v. Dreyhaupt“
Vollzeit: 32,50 Euro
Teilzeit: 22,50 Euro
BbS IV „Friedrich List“
Vollzeit: 29,50 Euro
Teilzeit: 19,50 Euro
BbS V
Vollzeit: 39,50 Euro
Teilzeit: 20,50 Euro

Hinzu kommt ein Aufstockungsbetrag für ausländische SchülerInnen.

Gender Budgeting[6]

Gender Budgeting[7]

2 Vorläufiges Ergebnis 2022, Stand: 11.08.2023

1 Quelle: für 2022 und 2023: Schuljahresanfangsstatistik 2021/22, ab 2024 Schuljahresanfangsstatistik 2022/23

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

3 ebenda

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

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

[7] Abrechnungen der anderen Landkreise für Schuljahr 2022/23 noch nicht erfolgt, Stand: 11.08.2023

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

7 Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2023, Schuljahr 2022/23

			Absolut[8] Prozent			
Produkt	Bezeichnung	Budget	weiblich	männlich	weiblich	männlich
		Euro	Euro	Euro	%	%
	Teilzeitberufsschule	107.008	37.025	69.983	34,60	65,40
	Berufsvorbereitungsjahr	10.628	4.153	6.475	39,08	60,92
	Berufsfachschule[4] 23.210					
	Fachoberschule[9] 10.750					
	Fachschule[4]	9.772				
	Berufliches Gymnasium	10.383	5.554	4.829	53,49	46,51

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

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

9

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_1 **Schulen**
2310 **Berufsbildende Schulen**
1.23101 **Berufsbildende Schulen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.823	54.422	101.198	101.198	101.198	101.198
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.954	1.901	1.901	1.901	1.901	1.901
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.173.302	1.109.850	1.110.360	1.110.360	1.110.360	1.110.360
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	656.829	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.891.908**	**1.166.173**	**1.213.459**	**1.213.459**	**1.213.459**	**1.213.459**
10		Personalaufwendungen	-782.171	-855.408	-938.776	-957.545	-976.146	-995.104
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.470.848	-2.373.104	-2.547.715	-2.547.715	-2.547.715	-2.547.715
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-545.624	-636.182	-634.764	-634.644	-634.608	-634.608
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.080.287	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.878.931**	**-3.864.695**	**-4.121.255**	**-4.139.904**	**-4.158.470**	**-4.177.428**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.987.022**	**-2.698.522**	**-2.907.796**	**-2.926.444**	**-2.945.010**	**-2.963.968**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-8.640	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-8.640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.995.662**	**-2.698.522**	**-2.907.796**	**-2.926.444**	**-2.945.010**	**-2.963.968**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.162	-205.065	-205.065	-205.065	-205.065	-205.065
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.058.824**	**-2.903.587**	**-3.112.861**	**-3.131.509**	**-3.150.075**	**-3.169.033**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

Zu Zeilennummer 2:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +46,8 TEUR

Der Mehrertrag ergibt sich aus der Ausgleichszuweisung der Investitionsbank für die Pflegeschule (Grundlage Bescheid 2023).

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +174,6 TEUR

Es entstehen Mehraufwendungen im Sachausgabenbudget der Schulen (+1,5 TEUR). Im Übrigen resultieren die Minderaufwendungen für gebäudewirtschaftliche Leistungen sowie Leistungen für die Schulausstattung (+173,1 TEUR).

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

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler der Stadt Halle (Saale)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung:
(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.24101.01	Schülerzeitkarten / Erstattung b. Kl. 10	-2.850.454	-3.203.635	-3.332.173
1.24101.02	Bezuschussung ab Kl. 11 und BbS	-81.768	-117.634	-119.633
1.24101.03	Unterrichtsfahrten	-250.663	-341.365	-343.364
1.24101.04	Besonderer Beförderungsdienst	-1.754.934	-1.835.674	-1.837.673
1.24101.90	Overhead, Abschreibungen	-5.257	-6.422	-17.577
1.24101	Schülerbeförderung	-4.943.076	-5.504.729	-5.650.420

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ansatz Vor-	Ergeb-nis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027

			jahr	Vor-jahr					
Sicherung Schüler-beförderung (Klasse 1-10)	Anzahl der anspruchsbe-rechtigten SchülerInnen Schülerzeit-karte	Person	6.000	5.999	6.200	6.400	6.500	6.500	6.500
Sicherung Schüler-beförderung (Klasse 11-13)	Anzahl der SchülerInnen mit Be-zuschussung	Person	500	450	460	460	460	460	460
Sicherung Unterrichts-fahrten (Klasse 1-BbSen kommunale Schulen)	Aufwand für Unterrichts-fahrten pro SchülerIn	Euro	15	9	12	12	13	14	14
Sicherung der bedarfs-gerechten Beförderung bei körperlicher oder geistiger Behinderung (Klasse 1-13)	Anzahl der SchülerInnen mit Beförderung über besonderen Beförderungs-dienst	Person	640	639	650	650	660	660	670

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

Gender Budgeting:

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

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_1 **Schulen**
2410 **Schülerbeförderung**
1.24101 **Schülerbeförderung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1	1	1	1
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283	1	6	6	6	6
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	536	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**943**	**1**	**8**	**8**	**8**	**8**
10		Personalaufwendungen	-21.612	-26.282	-42.189	-42.954	-43.754	-44.603
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.984	-5.094	-6.360	-6.360	-6.360	-6.360
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.744.102	-5.473.352	-5.601.863	-5.601.735	-5.601.697	-5.601.697
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-133	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.769.831**	**-5.504.728**	**-5.650.412**	**-5.651.048**	**-5.651.811**	**-5.652.660**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.768.887**	**-5.504.727**	**-5.650.404**	**-5.651.041**	**-5.651.803**	**-5.652.652**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-174.185	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-174.185**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.943.072**	**-5.504.727**	**-5.650.404**	**-5.651.041**	**-5.651.803**	**-5.652.652**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3	-2	-16	-16	-16	-16
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.943.076**	**-5.504.729**	**-5.650.420**	**-5.651.057**	**-5.651.819**	**-5.652.668**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +1,3 TEUR

Der Mehraufwand ergibt sich aus der Anpassung des Umlageschlüssels für die Verwaltungskostenstelle des Fachbereichs Bildung.

Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +128,5 TEUR

Der Mehraufwand resultiert im Wesentlichen aus der Anpassung der Leistungen der Schülerbeförderung aufgrund von Preissteigerungen sowie Tariferhöhungen der HAVAG (+126,5 TEUR).
Im Übrigen entstehen Mehraufwendungen aus der Anpassung des Umlageschlüssels für die Verwaltungskostenstelle des Fachbereichs Bildung (+2,0 TEUR).

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

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler der Stadt Halle (Saale)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

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

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

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

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

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung:
(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022[1]	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.24301.01	Schulumweltzentrum Halle-Franzigmark	-31.581	-50.200	-50.200
1.24301.02	Ökologieschule Halle-Franzigmark	-12.051	-23.500	-23.500
1.24301.05	Botanikschule	-518	-4.300	-4.300
1.24301.06	Zooschule	-761	-6.100	-6.100
1.24301.07	Jugend trainiert für Olympia	-70	-5.500	-5.500
1.24301.09	Schülerforschungszentrum	-24.820	-24.820	-24.820
1.24301.90	Overhead, Abschreibungen	-4.988	0	0
1.24301.91	Ausweichobjekt Holzplatz	-2.596.367	-3.000	3.000
1.24301.92	Ausweichobjekt Turnhalle Holzplatz	-401.643	-500	-500
1.24301	Sonstige schulische Maßnahmen	-3.072.799	-117.920	-117.920

1 Vorläufiges Ergebnis Stand: 11.08.2023

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

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_1 **Schulen**
2430 **Sonstige schulische Maßnahmen**
1.24301 **Sonstige schulische Aufgaben**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.219	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.773	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	390	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.382**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.216	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
13	+	Transferaufwendungen	-65.401	-90.320	-90.320	-90.320	-90.320	-90.320
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.564	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-2.905.999	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.079.181**	**-115.920**	**-115.920**	**-115.920**	**-115.920**	**-115.920**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.072.799**	**-115.920**	**-115.920**	**-115.920**	**-115.920**	**-115.920**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.072.799**	**-115.920**	**-115.920**	**-115.920**	**-115.920**	**-115.920**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.072.799**	**-117.920**	**-117.920**	**-117.920**	**-117.920**	**-117.920**

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

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

Zielgruppen:
Auswärtige Schülerinnen und Schüler, die städtische Schulen besuchen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

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

Darstellung des Zuschussbedarfes in Euro
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022[1]	Plan 2023	Plan 2024
1.36702	Schülerwohnheim	-367.059	-355.189	-375.596

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ansatz Vor-jahr	Ergeb-nis Vor-jahr[2]	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler	Person	250	290	255	250	250	250	250
Kapazität	Wohnheim-plätze	Bett	99	99	99	99	99	99	99
Zuschuss-bedarf	Zuschuss-bedarf je Schüler/in	Euro	1.468	1.279	1.393	1.502	1.517	1.532	1.548
Zuschuss-bedarf	Zuschuss-bedarf je Platz	Euro	3.707	3.745	3.588	3.794	3.830	3.869	3.908

Gender Budgeting[3]:

Nutzung

1 Vorläufiges Ergebnis Stand: 11.08.2023
2 Vorläufiges Ergebnis Stand: 11.08.2023

3 Das Gender Budgeting wird auf den gesamten Zuschussbedarf bezogen.

			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget	weiblich	männlich	weiblich	männlich
		Euro	Euro	Euro	%	%
	Dauer Berufsschüler/Innen	9.424	4.039	5.385	42,86	57,14
	Turnus Berufsschüler/Innen	366.172	26.914	339.258	7,35	92,65
1.36702	Schülerwohnheim	375.596	30.953	344.643	8,24	91,76

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_1 **Schulen**
3670-400 **sonst. Einr. der Kinder- und Jugendhilfe**
1.36702 **Schülerwohnheim**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	966	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.291	122.001	122.001	122.001	122.001	122.001
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	630	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**123.887**	**122.001**	**122.001**	**122.001**	**122.001**	**122.001**
10		Personalaufwendungen	-174.944	-173.271	-190.807	-194.454	-198.314	-202.182
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.573	-292.710	-295.605	-295.605	-295.605	-295.605
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.676	-11.107	-11.083	-11.059	-11.052	-11.052
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-3.744	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-490.936**	**-477.088**	**-497.495**	**-501.118**	**-504.971**	**-508.839**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-367.049**	**-355.086**	**-375.493**	**-379.116**	**-382.970**	**-386.837**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-4	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-367.054**	**-355.086**	**-375.493**	**-379.116**	**-382.970**	**-386.837**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5	-103	-103	-103	-103	-103
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-367.059**	**-355.189**	**-375.596**	**-379.219**	**-383.073**	**-386.940**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +2,9 TEUR

Der Mehraufwand resultiert aus der Anpassung der Aufwendungen für Personenschutzmaßnahmen im Schülerwohnheim unter Berücksichtigung der Personalkostensteigerung.

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

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

Zielgruppen:
Schülerinnen und Schüler, Besucherinnen und Besucher

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 10 und 18 Jahren können sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich bei Betrieb, Pflege, Unterhalt und Instandsetzung der Eisenbahn engagieren. Sie erhalten dabei eine Ausbildung im Eisenbahnbetriebsdienst.
Die Parkeisenbahn Peißnitzexpress ist zudem ein wichtiges kulturell-touristisches Angebot der Stadt Halle (Saale).

Darstellung des Zuschussbedarfes in Euro

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022[1]	Plan 2023	Plan 2024
1.57307	Parkeisenbahn Peißnitzexpress	-32.060	-29.000	-29.000

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ansatz Vor-jahr	Ist Vor-jahr[2]	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Sicherung von Betrieb, Pflege, Unterhalt und Instand-setzung der Eisenbahn	Zuschuss pro Fahrgast	Euro pro Fahr-gast	0,36	0,49	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
Attraktivität der Park-eisenbahn	Anzahl der Fahrgäste	Person	80.000	65.293	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

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

1 Vorläufiges Ergebnis Stand: 11.08.2023
2 Die geringe Fahrgastzahl im Jahr 2022 ist auf die Corona-Pandemie zurückzuführen.

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_1 **Schulen**
5730-400 **Allg. Einrichtg. (Parkeisenbahn)**
1.57307 **Parkeisenbahn Peißnitzexpress**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	-32.060	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-32.060**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-32.060**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-32.060**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-32.060**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_1 **Schulen**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.738	54.422	101.198	101.198	101.198	101.198	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.637	6.166	6.167	6.167	6.167	6.167	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.080.462	1.669.530	1.667.081	1.667.081	1.667.081	1.667.081	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	36.402	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	125	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.237.364**	**1.730.118**	**1.774.446**	**1.774.446**	**1.774.446**	**1.774.446**	**0**
9		Personalauszahlungen	-4.526.595	-5.230.651	-5.943.116	-6.063.357	-6.182.076	-6.302.280	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.013.799	-22.735.503	-23.021.136	-23.021.134	-23.021.134	-23.021.134	0
12	+	Transferauszahlungen	-91.514	-119.320	-119.320	-119.320	-119.320	-119.320	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-6.552.790	-7.741.337	-7.866.980	-7.865.266	-7.864.764	-7.864.764	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.184.698**	**-35.826.811**	**-36.950.552**	**-37.069.077**	**-37.187.294**	**-37.307.498**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.947.334**	**-34.096.693**	**-35.176.107**	**-35.294.632**	**-35.412.848**	**-35.533.053**	**0**
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	17.307.031	8.483.000	13.020.000	14.885.000	5.379.300	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzah-lungen	4.653	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.311.684**	**8.483.000**	**13.020.000**	**14.885.000**	**5.379.300**	**0**	**0**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	-2.193.306	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder	-2.933.398	-5.403.200	-2.215.200	-735.000	-3.689.800	-1.525.000	-420.000

Teilfinanzplan **A. Zahlungsübersicht** **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2022** **EUR**	**Ansatz 2023** **EUR**	**Ansatz 2024** **EUR**	**Ansatz 2025** **EUR**	**Ansatz 2026** **EUR**	**Ansatz 2027** **EUR**	**VE 2024** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		immateriellen Vermögensgegenständen							
13	+	Baumaßnahmen	-51.941.245	-51.265.300	-46.025.500	-73.624.000	-59.981.300	-28.520.000	-114.631.000
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-57.067.949**	**-56.668.500**	**-48.240.700**	**-74.359.000**	**-63.671.100**	**-30.045.000**	**-114.961.000**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-39.756.265**	**-48.185.500**	**-35.220.700**	**-59.474.000**	**-58.291.800**	**-30.045.000**	**-114.961.000**

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_1 **Schulen**
24_5730_IE **Sonstiges: Parkeisenb., Campus Neustadt**
811127014 **HW 276 Parkeisenbahn**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
811127014: HW 276 Parkeisenbahn										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	318.508	345.700	500.000	0	0	0	0	974.078	1.474.078
8	**= Summe Einzahlungen**	**318.508**	**345.700**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**974.078**	**1.474.078**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-285.211	-345.700	-500.000	0	0	0	0	-983.627	-1.483.627
15	**= Summe Auszahlungen**	**-285.211**	**-345.700**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-983.627**	**-1.483.627**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**33.297**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.549**	**-9.549**

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_4_4 Fachbereiche des GB IV
24_4_510 FB Bildung
24_4-510_1 Schulen
24_2110_IE Grundschulen
821101012 Grundschule Hanoier Straße (STARK III)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101012: Grundschule Hanoier Straße (STARK III)										
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.734.634	0	0	0	0	0	0	1.949.827	1.949.827
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.734.634**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.949.827**	**1.949.827**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.215	0	0	0	0	0	0	-9.720	-9.720
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-31.296	0	0	0	0	0	0	-176.232	-176.232
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-980.749	0	0	0	0	0	0	-3.849.887	-3.849.887
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.014.260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.035.839**	**-4.035.839**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**720.374**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.086.012**	**-2.086.012**

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_4_4 Fachbereiche des GB IV
24_4_510 FB Bildung
24_4-510_1 Schulen
24_2110_IE Grundschulen
821101016 GS Am Heiderand (Digitalpakt-PPP)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101016: GS Am Heiderand (Digitalpakt-PPP)											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	236.800	0	0	0	0	0	236.800	236.800
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**236.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**236.800**	**236.800**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-6.095	-83.200	0	0	0	0	0	-90.181	-90.181
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.069	-399.800	0	0	0	0	0	-434.182	-434.182
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-35.163**	**-483.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-524.363**	**-524.363**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-35.163**	**-246.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-287.563**	**-287.563**

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_4_4 Fachbereiche des GB IV
24_4_510 FB Bildung
24_4-510_1 Schulen
24_2110_IE Grundschulen
821101017 GS Frohe Zukunft (mit Digitalpakt)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101017: GS Frohe Zukunft (mit Digitalpakt)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	162.000	69.300	0	0	0	0	162.000	231.300
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**162.000**	**69.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162.000**	**231.300**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.956	-76.600	0	0	0	0	0	-80.442	-80.442
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.115	-695.000	0	0	0	0	0	-743.429	-743.429
15	**= Summe Auszahlungen**	**-46.071**	**-771.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-823.871**	**-823.871**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-46.071**	**-609.600**	**69.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-661.871**	**-592.571**

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_4_4 Fachbereiche des GB IV
24_4_510 FB Bildung
24_4-510_1 Schulen
24_2110_IE Grundschulen
821101024 Grundschule Glaucha

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101024: Grundschule Glaucha											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	78.500	0	0	0	0	0	78.500	78.500
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**78.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78.500**	**78.500**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-30.450	-67.600	0	0	0	0	0	-98.936	-98.936
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.589	0	0	0	0	0	0	-42.133	-42.133
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-37.039**	**-67.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-141.070**	**-141.070**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-37.039**	**10.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.570**	**-62.570**

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_1 **Schulen**
24_2110_IE **Grundschulen**
821101027 **GS "G.E.Lessing"**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821101027: GS "G.E.Lessing"											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	88.100	0	0	0	0	0	88.100	88.100
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**88.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88.100**	**88.100**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-81.267	-16.700	0	0	0	0	0	-98.854	-98.854
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-81.267**	**-16.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-98.854**	**-98.854**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**-81.267**	**71.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.754**	**-10.754**

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_1 **Schulen**
24_2110_IE **Grundschulen**
821101028 **GS Westl.Neust.,W-Borchert-Str 40/42 DP**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821101028: GS Westl.Neust.,W-Borchert-Str 40/42 DP											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	67.500	0	0	0	0	0	67.500
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**67.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67.500**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-5.431	0	-75.000	0	-300.000	0	0	-6.318	-381.318
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-900.000	-5.700.000	-4.900.000	-1.000.000	0	-5.900.000	-974.738	-12.574.738
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-5.431**	**-900.000**	**-5.775.000**	**-4.900.000**	**-1.300.000**	**0**	**-5.900.000**	**-981.056**	**-12.956.056**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-5.431**	**-900.000**	**-5.707.500**	**-4.900.000**	**-1.300.000**	**0**	**-5.900.000**	**-981.056**	**-12.888.556**

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_4_4 Fachbereiche des GB IV
24_4_510 FB Bildung
24_4-510_1 Schulen
24_2110_IE Grundschulen
821101029 GS Albrecht Dürer IT- Stark III

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101029: GS Albrecht Dürer IT- Stark III											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	63.600	0	0	0	0	0	63.600	63.600
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**63.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63.600**	**63.600**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-481	-70.300	0	0	0	0	0	-71.667	-71.667
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-481**	**-70.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-71.667**	**-71.667**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-481**	**-6.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.067**	**-8.067**

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_1 **Schulen**
24_2110_IE **Grundschulen**
821101031 **GS Hanoier Straße IT- Stark III**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101031: GS Hanoier Straße IT- Stark III										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	95.100	0	0	0	0	0	95.100	95.100
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**95.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95.100**	**95.100**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-57.577	0	0	0	0	0	0	-74.802	-74.802
15	**= Summe Auszahlungen**	**-57.577**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-74.802**	**-74.802**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-57.577**	**95.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.298**	**20.298**

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_4_4 Fachbereiche des GB IV
24_4_510 FB Bildung
24_4-510_1 Schulen
24_2110_IE Grundschulen
821101034 GS Rosa Luxemburg IT- Stark III

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101034: GS Rosa Luxemburg IT- Stark III										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	31.900	0	0	0	0	0	31.900	31.900
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**31.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.900**	**31.900**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-481	-35.100	0	0	0	0	0	-36.467	-36.467
15	**= Summe Auszahlungen**	**-481**	**-35.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.467**	**-36.467**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-481**	**-3.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.567**	**-4.567**

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_4_4 Fachbereiche des GB IV
24_4_510 FB Bildung
24_4-510_1 Schulen
24_2110_IE Grundschulen
821101035 GS Silberwald IT- Stark III

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821101035: GS Silberwald IT- Stark III											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	67.100	0	0	0	0	0	67.100
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**67.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67.100**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.956	-74.200	0	0	0	0	0	-78.042	-78.042
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-2.956**	**-74.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-78.042**	**-78.042**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.956**	**-74.200**	**67.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-78.042**	**-10.942**

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_4_4 Fachbereiche des GB IV
24_4_510 FB Bildung
24_4-510_1 Schulen
24_2110_IE Grundschulen
821101039 GS "Hans Christian Andersen" (STARK III)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101039: GS "Hans Christian Andersen" (STARK III)											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.853.531	0	0	0	0	0	0	1.853.531	1.853.531
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.853.531**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.853.531**	**1.853.531**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-396	-308.300	0	0	0	0	0	-308.696	-308.696
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.168.820	-1.300.600	0	0	0	0	0	-9.737.893	-9.737.893
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-5.169.216**	**-1.608.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.046.589**	**-10.046.589**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.315.685**	**-1.608.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.193.057**	**-8.193.057**

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_4_4 Fachbereiche des GB IV
24_4_510 FB Bildung
24_4-510_1 Schulen
24_2110_IE Grundschulen
821101040 Grundschule "Albrecht Dürer" (STARK III)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101040: Grundschule "Albrecht Dürer" (STARK III)										
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.133.923	0	0	0	0	0	0	2.133.923	2.133.923
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.133.923**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.133.923**	**2.133.923**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-459.500	0	0	0	0	0	-459.500	-459.500
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.036.044	-2.039.400	0	0	0	0	0	-8.894.793	-8.894.793
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-4.036.044**	**-2.498.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.354.293**	**-9.354.293**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.902.121**	**-2.498.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.220.370**	**-7.220.370**

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_4_4 Fachbereiche des GB IV
24_4_510 FB Bildung
24_4-510_1 Schulen
24_2110_IE Grundschulen
821101041 GS Westliche Neustadt, TH (STARK III)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101041: GS Westliche Neustadt, TH (STARK III)											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-109.300	0	0	0	-109.300
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.500.000	-1.200.000	-1.400.000	-1.800.000	0	-3.200.000	-2.500.000	-6.900.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-2.500.000**	**-1.200.000**	**-1.400.000**	**-1.909.300**	**0**	**-3.200.000**	**-2.500.000**	**-7.009.300**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-2.500.000**	**-1.200.000**	**-1.400.000**	**-1.909.300**	**0**	**-3.200.000**	**-2.500.000**	**-7.009.300**

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_4_4 Fachbereiche des GB IV
24_4_510 FB Bildung
24_4-510_1 Schulen
24_2110_IE Grundschulen
821101046 Grundschule "G. E. Lessing" (STARK III)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101046: Grundschule "G. E. Lessing" (STARK III)										
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.383.651	0	0	0	0	0	0	1.383.651	1.383.651
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.383.651**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.383.651**	**1.383.651**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-198.832	0	0	0	0	0	0	-198.832	-198.832
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.975.011	0	0	0	0	0	0	-5.899.802	-5.899.802
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-2.173.843**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.098.633**	**-6.098.633**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-790.192**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.714.982**	**-4.714.982**

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_1 **Schulen**
24_2110_IE **Grundschulen**
821101048 **GS "Am Kirchteich" (mit Digitalpakt)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101048: GS "Am Kirchteich" (mit Digitalpakt)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.956	0	-100.000	0	-370.000	0	0	-3.842	-473.842
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-600.000	-1.350.000	-3.840.000	-6.400.000	-2.500.000	-12.740.000	-1.087.670	-15.177.670
15	**= Summe Auszahlungen**	**-2.956**	**-600.000**	**-1.450.000**	**-3.840.000**	**-6.770.000**	**-2.500.000**	**-12.740.000**	**-1.091.512**	**-15.651.512**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.956**	**-600.000**	**-1.360.000**	**-3.840.000**	**-6.770.000**	**-2.500.000**	**-12.740.000**	**-1.091.512**	**-15.561.512**

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_1 **Schulen**
24_2110_IE **Grundschulen**
821101051 **GS Friedenschule**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101051: GS Friedenschule										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	29.800	0	0	0	0	0	29.800	29.800
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**29.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.800**	**29.800**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-481	-32.800	0	0	0	0	0	-34.167	-34.167
15	**= Summe Auszahlungen**	**-481**	**-32.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.167**	**-34.167**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-481**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.367**	**-4.367**

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_1 **Schulen**
24_2110_IE **Grundschulen**
821101053 **GS Johannesschule (mit Digitalpakt)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821101053: GS Johannesschule (mit Digitalpakt)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	58.500	0	0	0	0	0	58.500
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**58.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58.500**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-3.004	0	-65.000	0	-414.000	0	0	-3.890	-482.890
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.498	-3.900.000	-1.700.000	-6.800.000	-5.330.000	0	-12.130.000	-3.972.498	-17.802.498
15	**= Summe Auszahlungen**	**-75.501**	**-3.900.000**	**-1.765.000**	**-6.800.000**	**-5.744.000**	**0**	**-12.130.000**	**-3.976.388**	**-18.285.388**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-75.501**	**-3.900.000**	**-1.706.500**	**-6.800.000**	**-5.744.000**	**0**	**-12.130.000**	**-3.976.388**	**-18.226.888**

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_1 **Schulen**
24_2110_IE **Grundschulen**
821101054 **Grundschule Auenschule (STARK III)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101054: Grundschule Auenschule (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.920.537	0	0	0	0	0	0	1.920.537	1.920.537
8	**= Summe Einzahlungen**	**1.920.537**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.920.537**	**1.920.537**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-189.258	0	0	0	0	0	0	-189.258	-189.258
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.951.123	0	0	0	0	0	0	-8.322.800	-8.322.800
15	**= Summe Auszahlungen**	**-4.140.380**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.512.057**	**-8.512.057**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.219.843**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.591.520**	**-6.591.520**

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_4_4 Fachbereiche des GB IV
24_4_510 FB Bildung
24_4-510_1 Schulen
24_2110_IE Grundschulen
821101055 GS Südstadt (mit Digitalpakt)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101055: GS Südstadt (mit Digitalpakt)											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	58.500	0	0	0	0	0	58.500
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**58.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58.500**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-481	0	-65.000	0	0	0	0	-1.367	-66.367
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.032	0	0	-100.000	-900.000	-2.300.000	-1.000.000	-130.856	-3.430.856
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-108.513**	**0**	**-65.000**	**-100.000**	**-900.000**	**-2.300.000**	**-1.000.000**	**-132.223**	**-3.497.223**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-108.513**	**0**	**-6.500**	**-100.000**	**-900.000**	**-2.300.000**	**-1.000.000**	**-132.223**	**-3.438.723**

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_1 **Schulen**
24_2110_IE **Grundschulen**
821101057 **GS Innenstadt TH/ Hort (Schimmelstr.)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101057: GS Innenstadt TH/ Hort (Schimmelstr.)										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-966.000	0	0	0	-966.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-942.821	-2.500.000	-4.900.000	-10.034.000	-8.400.000	0	-18.434.000	-3.518.140	-26.852.140
15	**= Summe Auszahlungen**	**-942.821**	**-2.500.000**	**-4.900.000**	**-10.034.000**	**-9.366.000**	**0**	**-18.434.000**	**-3.518.140**	**-27.818.140**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-942.821**	**-2.500.000**	**-4.900.000**	**-10.034.000**	**-9.366.000**	**0**	**-18.434.000**	**-3.518.140**	**-27.818.140**

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_4_4 Fachbereiche des GB IV
24_4_510 FB Bildung
24_4-510_1 Schulen
24_2110_IE Grundschulen
821101058 Grundschule Büschdorf, Dachausbau

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821101058: Grundschule Büschdorf, Dachausbau											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	60.400	0	0	0	0	0	60.400	60.400
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**60.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.400**	**60.400**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-29.237	-43.500	0	0	0	0	0	-75.056	-75.056
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-29.237**	**-43.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.056**	**-75.056**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-29.237**	**16.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.656**	**-14.656**

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_4_4 Fachbereiche des GB IV
24_4_510 FB Bildung
24_4-510_1 Schulen
24_2110_IE Grundschulen
821101059 Grundschule Radewell (mit Digitalpakt)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101059: Grundschule Radewell (mit Digitalpakt)											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	31.500	0	0	0	0	0	31.500
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**31.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.500**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-481	0	-35.000	0	0	0	0	-1.367	-36.367
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-1.800.000	-1.800.000	0	0	0	-200.000	-3.800.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-481**	**-200.000**	**-1.835.000**	**-1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**-201.367**	**-3.836.367**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-481**	**-200.000**	**-1.803.500**	**-1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**-201.367**	**-3.804.867**

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_1 **Schulen**
24_2110_IE **Grundschulen**
821101060 **GS Heideschule (mit Digitalpakt)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101060: GS Heideschule (mit Digitalpakt)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-481	0	-50.000	0	0	0	0	-1.367	-51.367
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-900.000	-3.500.000	-1.000.000	0	-4.500.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**-481**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**-900.000**	**-3.500.000**	**-1.000.000**	**-1.367**	**-4.551.367**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-481**	**0**	**-5.000**	**-100.000**	**-900.000**	**-3.500.000**	**-1.000.000**	**-1.367**	**-4.506.367**

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_4_4 Fachbereiche des GB IV
24_4_510 FB Bildung
24_4-510_1 Schulen
24_2110_IE Grundschulen
821101061 Grundschule Auenschule, Neubau Turnhalle

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101061: Grundschule Auenschule, Neubau Turnhalle											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-405	-405
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.813	-2.750.000	-1.100.000	0	0	0	0	-2.773.813	-3.873.813
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-23.813**	**-2.750.000**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.774.218**	**-3.974.218**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-23.813**	**-2.750.000**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.774.218**	**-3.974.218**

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_4_4 Fachbereiche des GB IV
24_4_510 FB Bildung
24_4-510_1 Schulen
24_2110_IE Grundschulen
821101067 GS Kanena/Reideburg (mit Digitalpakt)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101067: GS Kanena/Reideburg (mit Digitalpakt)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	35.000	40.500	0	0	0	0	35.000	75.500
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**35.000**	**40.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**75.500**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-481	0	-45.000	0	-380.000	-380.000	0	-1.367	-806.367
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	-400.000	-1.850.000	-1.750.000	-1.750.000	-5.350.000	-400.000	-6.150.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**-481**	**-400.000**	**-445.000**	**-1.850.000**	**-2.130.000**	**-2.130.000**	**-5.350.000**	**-401.367**	**-6.956.367**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-481**	**-365.000**	**-404.500**	**-1.850.000**	**-2.130.000**	**-2.130.000**	**-5.350.000**	**-366.367**	**-6.880.867**

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_4_4 Fachbereiche des GB IV
24_4_510 FB Bildung
24_4-510_1 Schulen
24_2110_IE Grundschulen
821101068 Grundschule "A. H. Francke"

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101068: Grundschule "A. H. Francke"										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	135.000	0	0	0	0	0	135.000	135.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135.000**	**135.000**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-115.000	0	0	0	0	0	-115.000	-115.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.730	-1.276.900	0	0	0	0	0	-1.417.857	-1.417.857
15	**= Summe Auszahlungen**	**-25.730**	**-1.391.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.532.857**	**-1.532.857**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-25.730**	**-1.256.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.397.857**	**-1.397.857**

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_4_4 Fachbereiche des GB IV
24_4_510 FB Bildung
24_4-510_1 Schulen
24_2110_IE Grundschulen
821101069 Grundschule Kröllwitz (Digitalpakt-PPP)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101069: Grundschule Kröllwitz (Digitalpakt-PPP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	69.300	0	0	0	0	0	69.300
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**69.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69.300**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-481	-62.900	0	0	0	0	0	-77.952	-77.952
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.017	-365.000	0	0	0	0	0	-405.330	-405.330
15	**= Summe Auszahlungen**	**-35.498**	**-427.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-483.283**	**-483.283**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-35.498**	**-427.900**	**69.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-483.283**	**-413.983**

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_4_4 Fachbereiche des GB IV
24_4_510 FB Bildung
24_4-510_1 Schulen
24_2110_IE Grundschulen
821101070 Grundschule Dölau (mit Digitalpakt)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101070: Grundschule Dölau (mit Digitalpakt)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000	65.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000**	**65.000**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-6.583	-24.900	0	0	0	0	0	-32.370	-32.370
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-251.724	0	0	0	0	0	0	-257.037	-257.037
15	**= Summe Auszahlungen**	**-258.307**	**-24.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-289.407**	**-289.407**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-258.307**	**40.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-224.407**	**-224.407**

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_1 **Schulen**
24_2110_IE **Grundschulen**
821101072 **Grundschule Büschdorf**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101072: Grundschule Büschdorf										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-206.859	-165.000	0	0	0	0	0	-457.987	-457.987
15	**= Summe Auszahlungen**	**-206.859**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-457.987**	**-457.987**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-206.859**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-457.987**	**-457.987**

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_4_4 Fachbereiche des GB IV
24_4_510 FB Bildung
24_4-510_1 Schulen
24_2110_IE Grundschulen
821101073 GS Büschdorf, Erweiterungsbau

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101073: GS Büschdorf, Erweiterungsbau											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.593	-1.300.000	-2.200.300	0	0	0	0	-1.444.807	-3.645.107
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-116.593**	**-1.300.000**	**-2.255.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.444.807**	**-3.700.107**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-116.593**	**-1.300.000**	**-2.255.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.444.807**	**-3.700.107**

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_4_4 Fachbereiche des GB IV
24_4_510 FB Bildung
24_4-510_1 Schulen
24_2110_IE Grundschulen
821101074 GS "Rosa Luxemburg", Trakehnerstr. 1

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101074: GS "Rosa Luxemburg", Trakehnerstr. 1										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-750.000	-2.500.000	-7.445.000	-5.000.000	0	-12.445.000	-750.000	-15.695.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-750.000**	**-2.500.000**	**-7.445.000**	**-5.000.000**	**0**	**-12.445.000**	**-750.000**	**-15.695.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-750.000**	**-2.500.000**	**-7.445.000**	**-5.000.000**	**0**	**-12.445.000**	**-750.000**	**-15.695.000**

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_1 **Schulen**
24_2110_IE **Grundschulen**
821101075 **AST GYM Th. Müntzer**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101075: AST GYM Th. Müntzer										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-444.000	0	0	0	0	0	-444.000	-444.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-444.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-444.000**	**-444.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-444.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-444.000**	**-444.000**

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_4_4 Fachbereiche des GB IV
24_4_510 FB Bildung
24_4-510_1 Schulen
24_2110_IE Grundschulen
821101077 GS Dölau, Sporthalle

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101077: GS Dölau, Sporthalle										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	-90.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-800.000	-1.810.000	0	-2.610.000	0	-2.810.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-200.000**	**-800.000**	**-1.900.000**	**0**	**-2.610.000**	**0**	**-2.900.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-200.000**	**-800.000**	**-1.900.000**	**0**	**-2.610.000**	**0**	**-2.900.000**

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_1 **Schulen**
24_2110_IE **Grundschulen**
821101079 **GS Diemitz/Freiimfelde**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101079: GS Diemitz/Freiimfelde										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-453.389	-300.000	0	0	0	0	0	-753.389	-753.389
15	**= Summe Auszahlungen**	**-453.389**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-753.389**	**-753.389**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-453.389**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-753.389**	**-753.389**

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_4_4 Fachbereiche des GB IV
24_4_510 FB Bildung
24_4-510_1 Schulen
24_2110_IE Grundschulen
821101080 GS "Am Ludwigsfeld" (mit Digitalpakt)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101080: GS "Am Ludwigsfeld" (mit Digitalpakt)											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	135.000	65.700	0	0	0	0	135.000	200.700
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**135.000**	**65.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135.000**	**200.700**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-481	0	-72.600	0	0	0	0	-1.367	-73.967
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.135	-1.115.100	0	0	0	0	0	-1.130.549	-1.130.549
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-10.616**	**-1.115.100**	**-72.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.131.916**	**-1.204.516**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-10.616**	**-980.100**	**-6.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-996.916**	**-1.003.816**

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_1 **Schulen**
24_2110_IE **Grundschulen**
821101082 **GS Hanoier Straße - Außenanlagen**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101082: GS Hanoier Straße - Außenanlagen										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-376.362	0	0	0	0	0	0	-1.505.309	-1.505.309
15	**= Summe Auszahlungen**	**-376.362**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.505.309**	**-1.505.309**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-376.362**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.505.309**	**-1.505.309**

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_4_4 Fachbereiche des GB IV
24_4_510 FB Bildung
24_4-510_1 Schulen
24_2110_IE Grundschulen
821101083 GS "Hans Christian Andersen" Außenanlage

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101083: GS "Hans Christian Andersen" Außenanlage										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-404.375	-2.485.000	0	0	0	0	0	-2.946.427	-2.946.427
15	**= Summe Auszahlungen**	**-404.375**	**-2.485.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.946.427**	**-2.946.427**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-404.375**	**-2.485.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.946.427**	**-2.946.427**

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_1 **Schulen**
24_2110_IE **Grundschulen**
821101084 **GS "G. E. Lessing" - Außenanlagen**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101084: GS "G. E. Lessing" - Außenanlagen										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-752.145	0	0	0	0	0	0	-849.419	-849.419
15	**= Summe Auszahlungen**	**-752.145**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-849.419**	**-849.419**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-752.145**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-849.419**	**-849.419**

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_1 **Schulen**
24_2110_IE **Grundschulen**
821101085 **GS "Albrecht Dürer" - Außenanlagen**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101085: GS "Albrecht Dürer" - Außenanlagen										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-478.295	-410.000	0	0	0	0	0	-1.116.920	-1.116.920
15	**= Summe Auszahlungen**	**-478.295**	**-410.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.116.920**	**-1.116.920**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-478.295**	**-410.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.116.920**	**-1.116.920**

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_4_4 Fachbereiche des GB IV
24_4_510 FB Bildung
24_4-510_1 Schulen
24_2110_IE Grundschulen
821101086 GS Auenschule - Außenanlagen

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101086: GS Auenschule - Außenanlagen										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.009.184	-12.000	-512.000	0	0	0	0	-1.130.267	-1.642.267
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.009.184**	**-12.000**	**-512.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.130.267**	**-1.642.267**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.009.184**	**-12.000**	**-512.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.130.267**	**-1.642.267**

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_4_4 Fachbereiche des GB IV
24_4_510 FB Bildung
24_4-510_1 Schulen
24_2110_IE Grundschulen
821101087 GS Nietleben (mit Digitalpakt)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101087: GS Nietleben (mit Digitalpakt)											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	162.000	0	0	0	0	0	162.000	162.000
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**162.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162.000**	**162.000**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-481	0	0	0	0	0	0	-1.367	-1.367
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.154	-605.300	0	0	0	0	0	-646.767	-646.767
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-36.634**	**-605.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-648.134**	**-648.134**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-36.634**	**-443.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-486.134**	**-486.134**

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_4_4 Fachbereiche des GB IV
24_4_510 FB Bildung
24_4-510_1 Schulen
24_2110_IE Grundschulen
821101088 GS "K. F. Friesen" (mit Digitalpakt)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821101088: GS "K. F. Friesen" (mit Digitalpakt)											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	179.300	0	0	0	0	0	179.300	179.300
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**179.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**179.300**	**179.300**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-481	-68.400	0	0	0	0	0	-69.767	-69.767
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.359	-746.000	0	0	0	0	0	-861.672	-861.672
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-110.839**	**-814.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-931.439**	**-931.439**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-110.839**	**-635.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-752.139**	**-752.139**

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_1 **Schulen**
24_2110_IE **Grundschulen**
821101089 **GS "U. v. Hutten" (Digitalpakt-PPP)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101089: GS "U. v. Hutten" (Digitalpakt-PPP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	242.300	0	0	0	0	0	242.300	242.300
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**242.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**242.300**	**242.300**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.105	0	0	0	0	0	0	-1.991	-1.991
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.208	-590.400	0	0	0	0	0	-658.922	-658.922
15	**= Summe Auszahlungen**	**-64.313**	**-590.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-660.913**	**-660.913**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-64.313**	**-348.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-418.613**	**-418.613**

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_4_4 Fachbereiche des GB IV
24_4_510 FB Bildung
24_4-510_1 Schulen
24_2110_IE Grundschulen
821101090 Grundschule Neumarkt (Digitalpakt-PPP)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101090: Grundschule Neumarkt (Digitalpakt-PPP)											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	162.000	67.000	0	0	0	0	162.000	229.000
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**162.000**	**67.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162.000**	**229.000**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-481	0	-74.000	0	0	0	0	-1.367	-75.367
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.599	-365.000	-350.000	0	0	0	0	-413.912	-763.912
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-44.080**	**-365.000**	**-424.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-415.280**	**-839.280**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-44.080**	**-203.000**	**-357.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-253.280**	**-610.280**

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_4_4 Fachbereiche des GB IV
24_4_510 FB Bildung
24_4-510_1 Schulen
24_2110_IE Grundschulen
821101091 Grundschule Wittekind (Digitalpakt-PPP)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101091: Grundschule Wittekind (Digitalpakt-PPP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	232.900	0	0	0	0	0	232.900	232.900
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**232.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**232.900**	**232.900**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-43.755	-35.100	0	0	0	0	0	-79.742	-79.742
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.786	-473.500	0	0	0	0	0	-522.600	-522.600
15	**= Summe Auszahlungen**	**-87.542**	**-508.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-602.341**	**-602.341**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-87.542**	**-275.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-369.441**	**-369.441**

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_4_4 Fachbereiche des GB IV
24_4_510 FB Bildung
24_4-510_1 Schulen
24_2110_IE Grundschulen
821101092 Grundschule Diesterweg (Digitalpakt-PPP)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821101092: Grundschule Diesterweg (Digitalpakt-PPP)											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	162.000	64.200	0	0	0	0	162.000	226.200
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**162.000**	**64.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162.000**	**226.200**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-40.811	-2.900	-68.500	0	0	0	0	-44.597	-113.097
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.360	-410.500	-119.000	0	0	0	0	-458.173	-577.173
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-83.171**	**-413.400**	**-187.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-502.771**	**-690.271**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-83.171**	**-251.400**	**-123.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-340.771**	**-464.071**

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_4_4 Fachbereiche des GB IV
24_4_510 FB Bildung
24_4-510_1 Schulen
24_2110_IE Grundschulen
821101098 GS Johannnesschule, Neubau

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101098: GS Johannnesschule, Neubau										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-402.500	0	0	0	-402.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.791	-715.000	-800.000	-1.650.000	-1.765.000	0	-3.415.000	-720.791	-4.935.791
15	**= Summe Auszahlungen**	**-5.791**	**-715.000**	**-800.000**	**-1.650.000**	**-2.167.500**	**0**	**-3.415.000**	**-720.791**	**-5.338.291**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-5.791**	**-715.000**	**-800.000**	**-1.650.000**	**-2.167.500**	**0**	**-3.415.000**	**-720.791**	**-5.338.291**

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_4_4 Fachbereiche des GB IV
24_4_510 FB Bildung
24_4-510_1 Schulen
24_2110_IE Grundschulen
821101099 GS Lilienschule (Digitalpakt-PPP)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101099: GS Lilienschule (Digitalpakt-PPP)											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	92.400	0	0	0	0	0	92.400	92.400
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**92.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92.400**	**92.400**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-20.983	-100.700	0	0	0	0	0	-122.570	-122.570
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.610	0	0	0	0	0	0	-101.924	-101.924
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-117.594**	**-100.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-224.494**	**-224.494**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-117.594**	**-8.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-132.094**	**-132.094**

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_4_4 Fachbereiche des GB IV
24_4_510 FB Bildung
24_4-510_1 Schulen
24_2110_IE Grundschulen
821101100 GS Dölau Erweiterungsbau

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101100: GS Dölau Erweiterungsbau										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-270.000	-700.000	-1.800.000	-270.000	0	-2.770.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-270.000**	**-700.000**	**-1.800.000**	**-270.000**	**0**	**-2.770.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-270.000**	**-700.000**	**-1.800.000**	**-270.000**	**0**	**-2.770.000**

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_4_4 Fachbereiche des GB IV
24_4_510 FB Bildung
24_4-510_1 Schulen
24_2110_IE Grundschulen
821101101 GS Kastanienallee (Digitalpakt-PPP)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101101: GS Kastanienallee (Digitalpakt-PPP)											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	148.400	0	0	0	0	0	148.400	148.400
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**148.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**148.400**	**148.400**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-13.422	0	0	0	0	0	0	-153.833	-153.833
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-13.422**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-153.833**	**-153.833**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-13.422**	**148.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.433**	**-5.433**

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_4_4 Fachbereiche des GB IV
24_4_510 FB Bildung
24_4-510_1 Schulen
24_2110_IE Grundschulen
821101102 GS "Hans Christian Andersen" - DP

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101102: GS "Hans Christian Andersen" - DP										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**70.000**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-481	-77.400	0	0	0	0	0	-78.767	-78.767
15	**= Summe Auszahlungen**	**-481**	**-77.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-78.767**	**-78.767**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-481**	**-7.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.767**	**-8.767**

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_4_4 Fachbereiche des GB IV
24_4_510 FB Bildung
24_4-510_1 Schulen
24_2110_IE Grundschulen
821101103 GS Auenschule - Digitalpakt

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101103: GS Auenschule - Digitalpakt											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	54.800	0	0	0	0	0	54.800	54.800
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**54.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.800**	**54.800**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-39.427	-36.900	0	0	0	0	0	-77.213	-77.213
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-39.427**	**-36.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-77.213**	**-77.213**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-39.427**	**17.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.413**	**-22.413**

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_4_4 Fachbereiche des GB IV
24_4_510 FB Bildung
24_4-510_1 Schulen
24_2110_IE Grundschulen
821101104 GS A. H. Francke/Digitalpakt

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101104: GS A. H. Francke/Digitalpakt											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	197.900	0	0	0	0	0	197.900
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**197.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**197.900**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-27.423	-52.100	0	0	0	0	0	-80.409	-80.409
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-27.423**	**-52.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.409**	**-80.409**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-27.423**	**-52.100**	**197.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.409**	**117.491**

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_1 **Schulen**
24_2110_IE **Grundschulen**
821109999 **Grundschulen PPP**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821109999: Grundschulen PPP										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-615.378	0	0	0	0	0	0	-1.230.756	-1.230.756
15	**= Summe Auszahlungen**	**-615.378**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.230.756**	**-1.230.756**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-615.378**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.230.756**	**-1.230.756**

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_4_4 Fachbereiche des GB IV
24_4_510 FB Bildung
24_4-510_1 Schulen
24_2160_IE Sekundarschulen
821601010 Sekundarschule Am Fliederweg, Schulhof

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821601010: Sekundarschule Am Fliederweg, Schulhof										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	104.500	0	0	0	0	0	104.500	104.500
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**104.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104.500**	**104.500**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-23.650	-97.600	0	0	0	0	0	-122.137	-122.137
15	**= Summe Auszahlungen**	**-23.650**	**-97.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-122.137**	**-122.137**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-23.650**	**6.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.637**	**-17.637**

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_1 **Schulen**
24_2160_IE **Sekundarschulen**
821601013 **Sekundarschule Am Fliederweg (STARK III)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821601013: Sekundarschule Am Fliederweg (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	661.060	0	0	0	0	0	0	661.060	661.060
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.653	0	0	0	0	0	0	4.653	4.653
8	**= Summe Einzahlungen**	**665.713**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**665.713**	**665.713**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-17.266	0	0	0	0	0	0	-17.266	-17.266
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.952.595	-1.500.000	0	0	0	0	0	-8.407.651	-8.407.651
15	**= Summe Auszahlungen**	**-4.969.860**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.424.917**	**-8.424.917**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.304.148**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.759.204**	**-7.759.204**

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_4_4 Fachbereiche des GB IV
24_4_510 FB Bildung
24_4-510_1 Schulen
24_2160_IE Sekundarschulen
821601014 SEK Am Fliederweg, Turnhalle (STARK III)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			1	2	3	4	5	6	7	8	9
821601014: SEK Am Fliederweg, Turnhalle (STARK III)											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	104.712	0	0	0	0	0	0	104.712	104.712
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**104.712**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104.712**	**104.712**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-21.635	0	0	0	0	0	0	-21.635	-21.635
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.685.449	-500.000	0	0	0	0	0	-2.655.461	-2.655.461
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.707.083**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.677.096**	**-2.677.096**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.602.371**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.572.384**	**-2.572.384**

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_1 **Schulen**
24_2160_IE **Sekundarschulen**
821601015 **SEK Halle-Süd (mit DP)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			1	2	3	4	5	6	7	8	9
821601015: SEK Halle-Süd (mit DP)											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	103.400	0	0	0	0	0	103.400	103.400
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**103.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**103.400**	**103.400**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-50.321	-91.100	0	0	0	0	0	-145.872	-145.872
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.200.000	0	0	0	0	-21.496	-1.221.496
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-50.321**	**-91.100**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-167.368**	**-1.367.368**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-50.321**	**12.300**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-63.968**	**-1.263.968**

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_1 **Schulen**
24_2160_IE **Sekundarschulen**
821601018 **SK, Gemeinschaftsschule A. H. Francke**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821601018: SK, Gemeinschaftsschule A. H. Francke										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	105.200	0	0	0	0	0	105.200	105.200
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**105.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105.200**	**105.200**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-61.388	-91.200	0	0	0	0	0	-153.474	-153.474
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.577	0	0	0	0	0	0	-253.583	-253.583
15	**= Summe Auszahlungen**	**-133.965**	**-91.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-407.058**	**-407.058**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-133.965**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-301.858**	**-301.858**

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_4_4 Fachbereiche des GB IV
24_4_510 FB Bildung
24_4-510_1 Schulen
24_2160_IE Sekundarschulen
821601019 Erschließung Ast. Sekundarschule Reil

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821601019: Erschließung Ast. Sekundarschule Reil										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.561	0	0	0	0	0	0	-103.580	-103.580
15	**= Summe Auszahlungen**	**-47.561**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-103.580**	**-103.580**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-47.561**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-103.580**	**-103.580**

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_1 **Schulen**
24_2160_IE **Sekundarschulen**
821601020 **SK "J. C. Reil" (Digitalpakt-PPP)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821601020: SK "J. C. Reil" (Digitalpakt-PPP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	275.100	0	0	0	0	0	275.100	275.100
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**275.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**275.100**	**275.100**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-5.526	-125.700	0	0	0	0	0	-132.113	-132.113
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.102	-416.600	0	0	0	0	0	-453.016	-453.016
15	**= Summe Auszahlungen**	**-36.629**	**-542.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-585.128**	**-585.128**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-36.629**	**-267.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-310.028**	**-310.028**

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_1 **Schulen**
24_2160_IE **Sekundarschulen**
821609999 **Sekundarschulen PPP**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821609999: Sekundarschulen PPP										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-229.918	0	0	0	0	0	0	-459.836	-459.836
15	**= Summe Auszahlungen**	**-229.918**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-459.836**	**-459.836**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-229.918**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-459.836**	**-459.836**

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_1 **Schulen**
24_2170_IE **Gymnasien**
821701011 **Christian-Wolff-Gymnasium**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821701011: Christian-Wolff-Gymnasium										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-64.012	-147.200	0	0	0	0	0	-212.098	-212.098
15	**= Summe Auszahlungen**	**-64.012**	**-147.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-212.098**	**-212.098**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-64.012**	**-147.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-212.098**	**-212.098**

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_4_4 Fachbereiche des GB IV
24_4_510 FB Bildung
24_4-510_1 Schulen
24_2170_IE Gymnasien
821701013 Gymnasium Südstadt

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			1	2	3	4	5	6	7	8	9
821701013: Gymnasium Südstadt											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	144.600	0	0	0	0	0	144.600	144.600
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**144.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**144.600**	**144.600**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-38.982	0	0	0	0	0	0	-119.870	-119.870
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-38.982**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-119.870**	**-119.870**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-38.982**	**144.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.730**	**24.730**

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_1 **Schulen**
24_2170_IE **Gymnasien**
821701018 **Lyonel-Feininger-Gymnasium**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821701018: Lyonel-Feininger-Gymnasium										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	68.128	199.300	0	0	0	0	0	267.428	267.428
8	**= Summe Einzahlungen**	**68.128**	**199.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**267.428**	**267.428**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-213.609	-106.900	0	0	0	0	0	-541.631	-541.631
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.097.750	-1.100.000	-350.000	0	0	0	0	-10.005.456	-10.355.456
15	**= Summe Auszahlungen**	**-5.311.359**	**-1.206.900**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.547.087**	**-10.897.087**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-5.243.231**	**-1.007.600**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.279.658**	**-10.629.658**

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_4_4 Fachbereiche des GB IV
24_4_510 FB Bildung
24_4-510_1 Schulen
24_2170_IE Gymnasien
821701020 Gymnasium Südstadt,Turnhalle (STARK III)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821701020: Gymnasium Südstadt,Turnhalle (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	466.065	0	0	0	0	0	0	875.094	875.094
8	**= Summe Einzahlungen**	**466.065**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**875.094**	**875.094**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-9.393	0	0	0	0	0	0	-13.790	-13.790
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-331.034	0	0	0	0	0	0	-1.951.233	-1.951.233
15	**= Summe Auszahlungen**	**-340.427**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.965.023**	**-1.965.023**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**125.638**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.089.928**	**-1.089.928**

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_4_4 Fachbereiche des GB IV
24_4_510 FB Bildung
24_4-510_1 Schulen
24_2170_IE Gymnasien
821701021 Gymnasium Südstadt (STARK III)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821701021: Gymnasium Südstadt (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.385.247	0	0	0	0	0	0	1.983.689	1.983.689
8	**= Summe Einzahlungen**	**1.385.247**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.983.689**	**1.983.689**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.641	0	0	0	0	0	0	-51.925	-51.925
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-81.578	0	0	0	0	0	0	-467.948	-467.948
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.279.924	0	0	0	0	0	0	-8.154.506	-8.154.506
15	**= Summe Auszahlungen**	**-2.367.143**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.674.379**	**-8.674.379**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-981.895**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.690.691**	**-6.690.691**

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_1 **Schulen**
24_2170_IE **Gymnasien**
821701026 **Georg-Cantor-Gymnasium (mit Digitalpakt)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821701026: Georg-Cantor-Gymnasium (mit Digitalpakt)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	275.400	0	0	0	0	0	275.400	275.400
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**275.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**275.400**	**275.400**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-481	-125.100	0	0	0	0	0	-126.467	-126.467
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-138.965	-1.265.500	0	0	0	0	0	-1.409.779	-1.409.779
15	**= Summe Auszahlungen**	**-139.446**	**-1.390.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.536.246**	**-1.536.246**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-139.446**	**-1.115.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.260.846**	**-1.260.846**

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_4_4 Fachbereiche des GB IV
24_4_510 FB Bildung
24_4-510_1 Schulen
24_2170_IE Gymnasien
821701027 Sportschulen (mit Digitalpakt)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821701027: Sportschulen (mit Digitalpakt)										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-481	-85.500	0	0	0	0	0	-86.867	-86.867
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.686	-317.800	0	0	0	0	0	-538.799	-538.799
15	**= Summe Auszahlungen**	**-216.166**	**-403.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-625.666**	**-625.666**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-216.166**	**-403.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-625.666**	**-625.666**

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_4_4 Fachbereiche des GB IV
24_4_510 FB Bildung
24_4-510_1 Schulen
24_2170_IE Gymnasien
821701028 Thomas-Müntzer-Gym. (Digitalpakt-PPP)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821701028: Thomas-Müntzer-Gym. (Digitalpakt-PPP)											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	162.000	197.200	0	0	0	0	162.000	359.200
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**162.000**	**197.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162.000**	**359.200**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-481	-218.800	0	0	0	0	0	-220.167	-220.167
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.834	-510.400	-300.000	0	0	0	0	-539.547	-839.547
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-24.314**	**-729.200**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-759.714**	**-1.059.714**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-24.314**	**-567.200**	**-102.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-597.714**	**-700.514**

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_1 **Schulen**
24_2170_IE **Gymnasien**
821701029 **Gymnasium Südstadt - Außenanlage**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821701029: Gymnasium Südstadt - Außenanlage										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.239.403	-241.000	0	0	0	0	0	-2.385.132	-2.385.132
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.239.403**	**-241.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.385.132**	**-2.385.132**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.239.403**	**-241.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.385.132**	**-2.385.132**

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_1 **Schulen**
24_2170_IE **Gymnasien**
821701033 **Giebichesteingymnasium Müntzer Luftfilt.**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821701033: Giebichesteingymnasium Müntzer Luftfilt.										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.400	0	0	0	0	0	0	14.400	14.400
8	**= Summe Einzahlungen**	**14.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.400**	**14.400**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-15.637	0	0	0	0	0	0	-15.637	-15.637
15	**= Summe Auszahlungen**	**-15.637**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.637**	**-15.637**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.237**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.237**	**-1.237**

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_4_4 Fachbereiche des GB IV
24_4_510 FB Bildung
24_4-510_1 Schulen
24_2170_IE Gymnasien
821701034 Gymnasium H. D. Genscher - Digitalpakt

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821701034: Gymnasium H. D. Genscher - Digitalpakt										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	143.400	0	0	0	0	0	143.400	143.400
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**143.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**143.400**	**143.400**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-38.893	-125.300	0	0	0	0	0	-165.079	-165.079
15	**= Summe Auszahlungen**	**-38.893**	**-125.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-165.079**	**-165.079**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-38.893**	**18.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.679**	**-21.679**

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_1 **Schulen**
24_2170_IE **Gymnasien**
821701037 **GYM "Th. Müntzer" AST Rainstr. 19**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821701037: GYM "Th. Müntzer" AST Rainstr. 19										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-740.000	0	0	-740.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000.000	-5.100.000	-5.000.000	-2.360.000	-12.460.000	0	-13.460.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-5.100.000**	**-5.000.000**	**-3.100.000**	**-12.460.000**	**0**	**-14.200.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-5.100.000**	**-5.000.000**	**-3.100.000**	**-12.460.000**	**0**	**-14.200.000**

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_1 **Schulen**
24_2170_IE **Gymnasien**
821709999 **Gymnasien PPP**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821709999: Gymnasien PPP										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-290.338	0	0	0	0	0	0	-580.676	-580.676
15	**= Summe Auszahlungen**	**-290.338**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-580.676**	**-580.676**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-290.338**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-580.676**	**-580.676**

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_1 **Schulen**
24_2180_IE **Gesamtschulen**
821801011 **Zweite IGS Halle, Ingolstädter Straße 33**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			1	2	3	4	5	6	7	8	9
821801011: Zweite IGS Halle, Ingolstädter Straße 33											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	135.600	0	0	0	0	0	135.600	135.600
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**135.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135.600**	**135.600**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-138.455	-12.300	0	0	0	0	0	-151.641	-151.641
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.655	-2.000.000	0	0	0	0	0	-2.056.976	-2.056.976
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-159.110**	**-2.012.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.208.617**	**-2.208.617**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-159.110**	**-1.876.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.073.017**	**-2.073.017**

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_1 **Schulen**
24_2180_IE **Gesamtschulen**
821801012 **Zweite IGS Halle, Turnhalle (Stark III)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821801012: Zweite IGS Halle, Turnhalle (Stark III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	272.373	0	0	0	0	0	0	942.609	942.609
8	**= Summe Einzahlungen**	**272.373**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**942.609**	**942.609**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-31.527	0	0	0	0	0	0	-31.527	-31.527
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-818.301	0	0	0	0	0	0	-2.489.859	-2.489.859
15	**= Summe Auszahlungen**	**-849.827**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.521.386**	**-2.521.386**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-577.455**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.578.776**	**-1.578.776**

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_1 **Schulen**
24_2180_IE **Gesamtschulen**
821801014 **2. IGS Halle, Bau einer Aula**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821801014: 2. IGS Halle, Bau einer Aula										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-23.410	0	0	0	0	0	0	-23.410	-23.410
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.278.884	0	0	0	0	0	0	-3.198.983	-3.198.983
15	**= Summe Auszahlungen**	**-2.302.294**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.222.394**	**-3.222.394**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.302.294**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.222.394**	**-3.222.394**

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_1 **Schulen**
24_2180_IE **Gesamtschulen**
821801016 **KGS "U.v.Hutten", WHT-Zentrum (DP)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821801016: KGS "U.v.Hutten", WHT-Zentrum (DP)										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-253.000	0	0	0	-253.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.750.000	-1.400.000	-4.550.000	-3.547.000	0	-8.097.000	-2.750.000	-12.247.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-2.750.000**	**-1.400.000**	**-4.550.000**	**-3.800.000**	**0**	**-8.097.000**	**-2.750.000**	**-12.500.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-2.750.000**	**-1.400.000**	**-4.550.000**	**-3.800.000**	**0**	**-8.097.000**	**-2.750.000**	**-12.500.000**

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_4_4 Fachbereiche des GB IV
24_4_510 FB Bildung
24_4-510_1 Schulen
24_2180_IE Gesamtschulen
821801020 KGS "W.v. Humboldt" (Digitalpakt-PPP)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821801020: KGS "W.v. Humboldt" (Digitalpakt-PPP)										
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	208.300	0	0	0	0	0	208.300	208.300
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**208.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**208.300**	**208.300**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-78.318	-193.000	0	0	0	0	0	-272.205	-272.205
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-798.737	0	0	0	0	0	0	-804.051	-804.051
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-877.055**	**-193.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.076.255**	**-1.076.255**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-877.055**	**15.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-867.955**	**-867.955**

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_1 **Schulen**
24_2180_IE **Gesamtschulen**
821801021 **IGS Halle, Am Steintor (Digitalpakt-PPP)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821801021: IGS Halle, Am Steintor (Digitalpakt-PPP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	162.000	98.600	0	0	0	0	162.000	260.600
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**162.000**	**98.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162.000**	**260.600**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-58.145	-109.600	0	0	0	0	0	-168.631	-168.631
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.898	-404.400	0	0	0	0	0	-442.611	-442.611
15	**= Summe Auszahlungen**	**-91.043**	**-514.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-611.243**	**-611.243**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-91.043**	**-352.000**	**98.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-449.243**	**-350.643**

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_4_4 Fachbereiche des GB IV
24_4_510 FB Bildung
24_4-510_1 Schulen
24_2180_IE Gesamtschulen
821801022 KGS "U. v. Hutten" (mit Digitalpakt)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821801022: KGS "U. v. Hutten" (mit Digitalpakt)											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	135.000	127.300	0	0	0	0	135.000	262.300
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**135.000**	**127.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135.000**	**262.300**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-10.439	0	-139.200	0	0	0	0	-11.325	-150.525
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.920	-838.000	0	0	0	0	0	-855.234	-855.234
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-22.359**	**-838.000**	**-139.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-866.559**	**-1.005.759**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-22.359**	**-703.000**	**-11.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-731.559**	**-743.459**

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_4_4 Fachbereiche des GB IV
24_4_510 FB Bildung
24_4-510_1 Schulen
24_2180_IE Gesamtschulen
821801023 4. IGS - Schulobjekt Grasnelkenweg 16

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821801023: 4. IGS - Schulobjekt Grasnelkenweg 16										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_1 **Schulen**
24_2180_IE **Gesamtschulen**
821801025 **3. IGS am Holzplatz**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821801025: 3. IGS am Holzplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	89.600	0	0	0	0	0	89.600	89.600
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**89.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89.600**	**89.600**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-34.057	-99.200	0	0	0	0	0	-134.143	-134.143
15	**= Summe Auszahlungen**	**-34.057**	**-99.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-134.143**	**-134.143**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-34.057**	**-9.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.543**	**-44.543**

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_4_4 Fachbereiche des GB IV
24_4_510 FB Bildung
24_4-510_1 Schulen
24_2180_IE Gesamtschulen
821801027 KGS "Ulrich von Hutten" Luftfilter

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821801027: KGS "Ulrich von Hutten" Luftfilter										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.800	0	0	0	0	0	0	4.800	4.800
8	**= Summe Einzahlungen**	**4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.800**	**4.800**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-5.212	0	0	0	0	0	0	-5.212	-5.212
15	**= Summe Auszahlungen**	**-5.212**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.212**	**-5.212**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-412**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-412**	**-412**

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_1 **Schulen**
24_2180_IE **Gesamtschulen**
821809999 **Gesamtschulen PPP**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
821809999: Gesamtschulen PPP									
8 = Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-652.348	0	0	0	0	0	0	-1.304.696	-1.304.696
15 = Summe Auszahlungen	**-652.348**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.304.696**	**-1.304.696**
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	**-652.348**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.304.696**	**-1.304.696**

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_4_4 Fachbereiche des GB IV
24_4_510 FB Bildung
24_4-510_1 Schulen
24_2191_IE Gemeinschaftsschulen
821911010 GS-,Gem.-u.SEK Kastanienallee(STARK III)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821911010: GS-,Gem.-u.SEK Kastanienallee(STARK III)										
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	447.517	0	0	0	0	0	0	2.385.209	2.385.209
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**447.517**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.385.209**	**2.385.209**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-3.931	0	0	0	0	0	0	-177.064	-177.064
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.782	-200.000	0	0	0	0	0	-2.654.798	-2.654.798
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-229.713**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.831.862**	**-2.831.862**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**217.804**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-446.653**	**-446.653**

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_1 **Schulen**
24_2191_IE **Gemeinschaftsschulen**
821911012 **Schulerweiterung Standort Kastanienallee**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821911012: Schulerweiterung Standort Kastanienallee										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-500.000	-1.500.000	-6.300.000	-8.300.000	-104.277	-8.554.277
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-150.000**	**-500.000**	**-1.500.000**	**-6.300.000**	**-8.300.000**	**-104.277**	**-8.554.277**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-150.000**	**-500.000**	**-1.500.000**	**-6.300.000**	**-8.300.000**	**-104.277**	**-8.554.277**

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_4_4 Fachbereiche des GB IV
24_4_510 FB Bildung
24_4-510_1 Schulen
24_2191_IE Gemeinschaftsschulen
821911014 Gemeinschaftss. H.Heine(Digitalpakt-PPP)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821911014: Gemeinschaftss. H.Heine(Digitalpakt-PPP)										
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	185.800	90.000	0	0	0	0	185.800	275.800
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**185.800**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**185.800**	**275.800**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-54.417	-188.000	-100.000	0	0	0	0	-243.303	-343.303
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.118	-296.200	0	0	0	0	0	-412.631	-412.631
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-165.535**	**-484.200**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-655.935**	**-755.935**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-165.535**	**-298.400**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-470.135**	**-480.135**

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_1 **Schulen**
24_2191_IE **Gemeinschaftsschulen**
821911015 **Schulen Kastanienallee - Außenanlage**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821911015: Schulen Kastanienallee - Außenanlage										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-835.324	0	0	0	0	0	0	-2.121.342	-2.121.342
15	**= Summe Auszahlungen**	**-835.324**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.121.342**	**-2.121.342**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-835.324**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.121.342**	**-2.121.342**

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_4_4 Fachbereiche des GB IV
24_4_510 FB Bildung
24_4-510_1 Schulen
24_2191_IE Gemeinschaftsschulen
821911017 Gemeinschaftsschule Kastanienallee - DP

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			1	2	3	4	5	6	7	8	9
821911017: Gemeinschaftsschule Kastanienallee - DP											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	142.200	0	0	0	0	0	142.200	142.200
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**142.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**142.200**	**142.200**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-12.083	0	0	0	0	0	0	-152.717	-152.717
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-12.083**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-152.717**	**-152.717**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-12.083**	**142.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.517**	**-10.517**

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_1 **Schulen**
24_2210_IE **Förderschulen**
822101013 **FSZ C.-Schorlemmer-Ring (STARK III)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101013: FSZ C.-Schorlemmer-Ring (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	787.762	0	0	0	0	0	0	3.781.455	3.781.455
8	**= Summe Einzahlungen**	**787.762**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.781.455**	**3.781.455**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.751	0	0	0	0	0	0	-131.811	-131.811
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.020	0	0	0	0	0	0	-1.157.301	-1.157.301
15	**= Summe Auszahlungen**	**-35.771**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.289.112**	**-1.289.112**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**751.991**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.492.342**	**2.492.342**

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_1 **Schulen**
24_2210_IE **Förderschulen**
822101015 **FSZ C.-Schorlemmer-Ring,Turnhalle(STARK)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101015: FSZ C.-Schorlemmer-Ring,Turnhalle(STARK)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	171.692	0	0	0	0	0	0	715.657	715.657
8	**= Summe Einzahlungen**	**171.692**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**715.657**	**715.657**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.060	0	0	0	0	0	0	-38.292	-38.292
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.384	0	0	0	0	0	0	-970.420	-970.420
15	**= Summe Auszahlungen**	**-8.444**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.008.712**	**-1.008.712**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**163.248**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-293.055**	**-293.055**

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_4_4 Fachbereiche des GB IV
24_4_510 FB Bildung
24_4-510_1 Schulen
24_2210_IE Förderschulen
822101016 GS Silberwald/ Förderschule "J. Korczak"

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101016: GS Silberwald/ Förderschule "J. Korczak"										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-500.300	0	0	0	0	0	-500.300	-500.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.107.901	-300.000	0	0	0	0	0	-4.405.294	-4.405.294
15	**= Summe Auszahlungen**	**-3.107.901**	**-800.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.905.594**	**-4.905.594**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.107.901**	**-800.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.905.594**	**-4.905.594**

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_1 **Schulen**
24_2210_IE **Förderschulen**
822101018 **FÖS A. Lindgren A.-Lamprecht-Str. (DP)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101018: FÖS A. Lindgren A.-Lamprecht-Str. (DP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	36.000	0	0	0	0	0	36.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.000**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-481	0	-40.000	0	0	0	0	-1.367	-41.367
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	-380.000	-1.000.000	-1.550.000	-380.000	0	-3.010.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**-481**	**0**	**-120.000**	**-380.000**	**-1.000.000**	**-1.550.000**	**-380.000**	**-1.367**	**-3.051.367**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-481**	**0**	**-84.000**	**-380.000**	**-1.000.000**	**-1.550.000**	**-380.000**	**-1.367**	**-3.015.367**

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_4_4 Fachbereiche des GB IV
24_4_510 FB Bildung
24_4-510_1 Schulen
24_2210_IE Förderschulen
822101020 FÖS A. Lindgren L.-Bethcke-Str. (mit DP)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101020: FÖS A. Lindgren L.-Bethcke-Str. (mit DP)										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.313	-1.500.000	-570.000	-1.570.000	-7.050.000	-6.000.000	-500.000	-1.547.711	-16.737.711
15	**= Summe Auszahlungen**	**-14.313**	**-1.500.000**	**-570.000**	**-1.570.000**	**-7.050.000**	**-6.000.000**	**-500.000**	**-1.547.711**	**-16.737.711**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-14.313**	**-1.500.000**	**-570.000**	**-1.570.000**	**-7.050.000**	**-6.000.000**	**-500.000**	**-1.547.711**	**-16.737.711**

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_1 **Schulen**
24_2210_IE **Förderschulen**
822101021 **FÖS "Helene Keller" (mit Digitalpakt)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101021: FÖS "Helene Keller" (mit Digitalpakt)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	54.000	0	0	0	0	0	54.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**54.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.000**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-4.384	0	-60.000	0	0	0	0	-5.270	-65.270
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-605.000	-200.000	-1.250.000	-750.000	0	-2.000.000	-605.000	-2.805.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**-4.384**	**-605.000**	**-260.000**	**-1.250.000**	**-750.000**	**0**	**-2.000.000**	**-610.270**	**-2.870.270**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.384**	**-605.000**	**-206.000**	**-1.250.000**	**-750.000**	**0**	**-2.000.000**	**-610.270**	**-2.816.270**

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_4_4 Fachbereiche des GB IV
24_4_510 FB Bildung
24_4-510_1 Schulen
24_2210_IE Förderschulen
822101022 FÖS Salzmann, Sporthalle

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestell 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101022: FÖS Salzmann, Sporthalle										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-481	0	0	0	0	0	0	-1.367	-1.367
15	**= Summe Auszahlungen**	**-481**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.367**	**-1.367**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-481**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.367**	**-1.367**

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_1 **Schulen**
24_2210_IE **Förderschulen**
822101023 **FÖS Korczak, Sporthalle**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101023: FÖS Korczak, Sporthalle										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-481	-92.100	0	0	0	0	0	-93.467	-93.467
15	**= Summe Auszahlungen**	**-481**	**-92.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-93.467**	**-93.467**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-481**	**-92.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-93.467**	**-93.467**

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_4_4 Fachbereiche des GB IV
24_4_510 FB Bildung
24_4-510_1 Schulen
24_2210_IE Förderschulen
822101026 FÖS Comenius (mit Digitalpakt)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101026: FÖS Comenius (mit Digitalpakt)											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	135.000	23.400	0	0	0	0	135.000	158.400
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**135.000**	**23.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135.000**	**158.400**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-7.207	0	-51.100	0	0	0	0	-8.093	-59.193
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.437	-565.000	0	0	0	0	0	-632.750	-632.750
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-69.643**	**-565.000**	**-51.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-640.843**	**-691.943**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-69.643**	**-430.000**	**-27.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-505.843**	**-533.543**

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_1 **Schulen**
24_2210_IE **Förderschulen**
822101027 **FÖS "Am Lebensbaum" - Brandschutz (DP)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101027: FÖS "Am Lebensbaum" - Brandschutz (DP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	112.000	0	0	0	0	0	112.000	112.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**112.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112.000**	**112.000**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-481	0	0	0	0	0	0	-1.367	-1.367
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.051	-850.000	-700.000	0	0	0	0	-868.364	-1.568.364
15	**= Summe Auszahlungen**	**-13.532**	**-850.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-869.732**	**-1.569.732**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-13.532**	**-738.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-757.732**	**-1.457.732**

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_1 **Schulen**
24_2210_IE **Förderschulen**
822101028 **Förderschule Pestalozzi(Digitalpakt-PPP)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101028: Förderschule Pestalozzi(Digitalpakt-PPP)										
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	231.000	0	0	0	0	0	231.000	231.000
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**231.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**231.000**	**231.000**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-481	-76.700	0	0	0	0	0	-78.067	-78.067
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.413	-342.200	0	0	0	0	0	-375.926	-375.926
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-28.894**	**-418.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-453.993**	**-453.993**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-28.894**	**-187.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-222.993**	**-222.993**

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_4_4 Fachbereiche des GB IV
24_4_510 FB Bildung
24_4-510_1 Schulen
24_2210_IE Förderschulen
822101030 Sprachheilschule (Zeitzer Str. 10) (DP)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101030: Sprachheilschule (Zeitzer Str. 10) (DP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	31.327	70.600	0	0	0	0	0	101.927	101.927
8	**= Summe Einzahlungen**	**31.327**	**70.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**101.927**	**101.927**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-31.943	-16.900	0	0	0	0	0	-84.537	-84.537
15	**= Summe Auszahlungen**	**-31.943**	**-16.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-84.537**	**-84.537**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-616**	**53.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.390**	**17.390**

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_4_4 Fachbereiche des GB IV
24_4_510 FB Bildung
24_4-510_1 Schulen
24_2210_IE Förderschulen
822101031 Lernzentrum Halle-Neustadt - Digitalpakt

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
822101031: Lernzentrum Halle-Neustadt - Digitalpakt											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	127.400	0	0	0	0	0	127.400	127.400
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**127.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**127.400**	**127.400**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-16.546	-25.300	0	0	0	0	0	-150.057	-150.057
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-16.546**	**-25.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.057**	**-150.057**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-16.546**	**102.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.657**	**-22.657**

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_1 **Schulen**
24_2210_IE **Förderschulen**
822109999 **Förderschulen PPP**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
822109999: Förderschulen PPP										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-185.710	0	0	0	0	0	0	-371.420	-371.420
15	**= Summe Auszahlungen**	**-185.710**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-371.420**	**-371.420**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-185.710**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-371.420**	**-371.420**

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_4_4 Fachbereiche des GB IV
24_4_510 FB Bildung
24_4-510_1 Schulen
24_2310_IE Berufsbildende Schulen
823101011 Nietlebener Str. 4 (mit Digitalpakt)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
823101011: Nietlebener Str. 4 (mit Digitalpakt)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	27.000	0	0	0	0	0	27.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.000**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-481	0	-30.000	-330.000	0	0	-330.000	-1.367	-361.367
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-1.100.000	0	0	-1.100.000	0	-1.250.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**-481**	**0**	**-180.000**	**-1.430.000**	**0**	**0**	**-1.430.000**	**-1.367**	**-1.611.367**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-481**	**0**	**-153.000**	**-1.430.000**	**0**	**0**	**-1.430.000**	**-1.367**	**-1.584.367**

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_4_4 Fachbereiche des GB IV
24_4_510 FB Bildung
24_4-510_1 Schulen
24_2310_IE Berufsbildende Schulen
823101016 BbS IV, Charlottenstraße 15 (DP)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
823101016: BbS IV, Charlottenstraße 15 (DP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	35.000	395.800	0	0	0	0	35.000	430.800
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**35.000**	**395.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**430.800**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-38.049	0	-484.800	0	0	0	0	-38.936	-523.736
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-450.000	-2.500.000	-1.800.000	0	0	-1.800.000	-450.000	-4.750.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**-38.049**	**-450.000**	**-2.984.800**	**-1.800.000**	**0**	**0**	**-1.800.000**	**-488.936**	**-5.273.736**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-38.049**	**-415.000**	**-2.589.000**	**-1.800.000**	**0**	**0**	**-1.800.000**	**-453.936**	**-4.842.936**

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_4_4 Fachbereiche des GB IV
24_4_510 FB Bildung
24_4-510_1 Schulen
24_2310_IE Berufsbildende Schulen
823101017 BbS IV, Waisenhausring 13 (DP)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
823101017: BbS IV, Waisenhausring 13 (DP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**35.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	-2.000.000	-1.500.000	0	0	-1.500.000	-350.000	-3.850.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-350.000**	**-2.000.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**-350.000**	**-3.850.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-315.000**	**-2.000.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**-315.000**	**-3.815.000**

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_1 **Schulen**
24_2310_IE **Berufsbildende Schulen**
823101022 **BbS III, J. C. v. Dreyhaupt (STARK III)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
823101022: BbS III, J. C. v. Dreyhaupt (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.270.044	0	0	0	0	0	0	3.270.044	3.270.044
8	**= Summe Einzahlungen**	**3.270.044**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.270.044**	**3.270.044**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-647.631	0	0	0	0	0	0	-658.793	-658.793
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.111.289	0	0	0	0	0	0	-11.815.743	-11.815.743
15	**= Summe Auszahlungen**	**-5.758.920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.474.536**	**-12.474.536**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.488.875**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.204.492**	**-9.204.492**

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_1 **Schulen**
24_2310_IE **Berufsbildende Schulen**
823101023 **BbS Gutjahr (mit Digitalpakt)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
823101023: BbS Gutjahr (mit Digitalpakt)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	108.000	541.300	0	0	0	0	108.000	649.300
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**108.000**	**541.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108.000**	**649.300**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-34.529	-601.000	-100.000	0	0	0	0	-636.415	-736.415
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.938	-962.500	0	0	0	0	0	-1.041.751	-1.041.751
15	**= Summe Auszahlungen**	**-108.466**	**-1.563.500**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.678.166**	**-1.778.166**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-108.466**	**-1.455.500**	**441.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.570.166**	**-1.128.866**

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_1 **Schulen**
24_2310_IE **Berufsbildende Schulen**
823101024 **BbS V Klosterstraße (Digitalpakt-PPP)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
823101024: BbS V Klosterstraße (Digitalpakt-PPP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	162.000	293.200	0	0	0	0	162.000	455.200
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**162.000**	**293.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162.000**	**455.200**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-38.007	-325.400	0	0	0	0	0	-364.294	-364.294
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.430	-365.000	-450.000	0	0	0	0	-424.743	-874.743
15	**= Summe Auszahlungen**	**-92.437**	**-690.400**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-789.037**	**-1.239.037**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-92.437**	**-528.400**	**-156.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-627.037**	**-783.837**

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_1 **Schulen**
24_2310_IE **Berufsbildende Schulen**
823101025 **BbS III Dreyhaupt-, Harzgeroder Str. -DP**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
823101025: BbS III Dreyhaupt-, Harzgeroder Str. -DP										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	251.100	0	0	0	0	0	251.100	251.100
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**251.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**251.100**	**251.100**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-174.615	-99.900	0	0	0	0	0	-275.401	-275.401
15	**= Summe Auszahlungen**	**-174.615**	**-99.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275.401**	**-275.401**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-174.615**	**151.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.301**	**-24.301**

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_1 **Schulen**
24_2310_IE **Berufsbildende Schulen**
823109999 **Berufsbildende Schulen PPP**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
823109999: Berufsbildende Schulen PPP										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-211.758	0	0	0	0	0	0	-423.516	-423.516
15	**= Summe Auszahlungen**	**-211.758**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-423.516**	**-423.516**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-211.758**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-423.516**	**-423.516**

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_1 **Schulen**
24_2430_IE **Sonstige schulische Maßnahmen**
824301012 **Schulformübergreifend CO2-Ampeln**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
824301012: Schulformübergreifend CO2-Ampeln										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	277.118	0	0	0	0	0	0	277.118	277.118
8	**= Summe Einzahlungen**	**277.118**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**277.118**	**277.118**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-256.933	-256.933
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-256.933**	**-256.933**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**277.118**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.185**	**20.185**

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_1 **Schulen**
24_2430_IE **Sonstige schulische Maßnahmen**
824301013 **Rechenzentrum Schulen**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
824301013: Rechenzentrum Schulen										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	-1.600.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**-1.600.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**-1.600.000**

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_1 **Schulen**
24367400IE **Sonstige Einrichtg. d. Kinder und Jugend**
836702001 **Schülerwohnheim**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
836702001: Schülerwohnheim										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-10.107	-30.107
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-10.107**	**-30.107**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-10.107**	**-30.107**

Erläuterung:

78320000
Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit aller Mitarbeiter des Schülerwohnheims sowie der Nutzbarkeit und Bewohnbarkeit der Wohnheimplätze potenzieller Nutzer.

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_1 **Schulen**
24_5730_IE **Sonstiges: Parkeisenb., Campus Neustadt**
857301014 **Campus Neustadt**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
857301014: Campus Neustadt										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.576.500	9.644.200	14.885.000	5.379.300	0	0	1.576.500	31.485.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**1.576.500**	**9.644.200**	**14.885.000**	**5.379.300**	**0**	**0**	**1.576.500**	**31.485.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.576.500	-9.644.200	-14.885.000	-5.379.300	0	0	-1.576.500	-31.485.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-1.576.500**	**-9.644.200**	**-14.885.000**	**-5.379.300**	**0**	**0**	**-1.576.500**	**-31.485.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_1 **Schulen**
24_5730_IE **Sonstiges: Parkeisenb., Campus Neustadt**
857307001 **Parkeisenbahn Peißnitzexpress**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
857307001: Parkeisenbahn Peißnitzexpress										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-360.000	0	0	-360.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-360.000**	**0**	**0**	**-360.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-360.000**	**0**	**0**	**-360.000**

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_4_4 Fachbereiche des GB IV
24_4_510 FB Bildung
24_4-510_2 Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.716.431	52.447.929	53.725.442	53.822.265	53.890.698	53.890.698
3	+	Sonstige Transfererträge	15.384.838	14.643.430	15.959.301	15.959.301	15.959.301	15.959.301
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.093	208.084	202.143	202.143	202.143	202.143
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.211.042	17.549.882	17.878.003	17.878.003	17.878.003	17.878.003
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.305.434	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**95.785.838**	**84.849.325**	**87.764.889**	**87.861.712**	**87.930.145**	**87.930.145**
10		Personalaufwendungen	-18.197.687	-23.217.181	-25.755.069	-26.262.182	-26.772.124	-27.298.420
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.491.382	-1.698.351	-1.848.681	-1.768.669	-1.768.669	-1.768.669
13	+	Transferaufwendungen	-224.523.909	-197.711.118	-208.754.080	-214.477.535	-221.435.990	-226.794.445
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.243.357	-11.704.008	-12.908.048	-12.942.549	-13.055.617	-13.055.617
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-782.777	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-263.239.111**	**-234.330.659**	**-249.265.878**	**-255.450.935**	**-263.032.400**	**-268.917.150**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-167.453.273**	**-149.481.334**	**-161.500.989**	**-167.589.223**	**-175.102.255**	**-180.987.005**
19		Außerordentliche Erträge	837	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-2.122.580	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-2.121.743**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-169.575.017**	**-149.481.334**	**-161.500.989**	**-167.589.223**	**-175.102.255**	**-180.987.005**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.801	-2.300	-2.286	-2.286	-2.286	-2.286
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-169.578.818**	**-149.483.634**	**-161.503.275**	**-167.591.509**	**-175.104.541**	**-180.989.291**

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	51	Bildung
Produkt:	1.24201	Ausbildungsförderung

Kurzbeschreibung:

Ziel des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) ist es, jedem jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, unabhängig von seiner sozialen und wirtschaftlichen Situation eine Ausbildung zu absolvieren, die seinen Fähigkeiten und Interessen entspricht. Eine qualifizierte Ausbildung soll nicht an fehlenden finanziellen Mitteln des Auszubildenden, seines Ehegatten oder seiner Eltern scheitern.

Ziel des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes (AFBG) ist es, die Teilnehmer an Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildung durch Beiträge zu den Kosten der Maßnahme und zum Lebensunterhalt zu unterstützen.

Zielgruppen:

Schüler/innen, Studenten/Studentinnen, Praktikanten/Praktikantinnen, Teilnehmer/innen an Fernunterrichtslehrgängen, Meisterschüler/innen, Fachschüler/innen, Techniker/innen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Vollzug des BAföG und des AFBG zur Gewährung von Förderungsleistungen an Anspruchsberechtigte während ihrer Ausbildung bzw. Maßnahme.

Die Kommune trägt nur den personellen und sächlichen Aufwand für die Bearbeitung der Aufgabe. Die Leistungen selbst werden direkt vom Land und der Kfw-Bank ausbezahlt.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Bedarfsgerechte Leistungs-gewährung	Anzahl Bewilligungen	Fallzahl	1.322	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Ergänzungen/Begründungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.24201 aufgrund fehlender technischer Voraussetzungen bei der Datenerhebung keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen, Männern und Diversen möglich.

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_2 **Jugend**
2420 **Amt f. Ausbildungsförderung**
1.24201 **Amt für Ausbildungsförderung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.245	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	5	5	5	5	5
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.074	26	23	23	23	23
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.772	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**22.093**	**31**	**28**	**28**	**28**	**28**
10		Personalaufwendungen	-433.710	-532.766	-597.461	-609.439	-621.244	-633.499
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.017	-38.647	-38.451	-38.451	-38.451	-38.451
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.423	-10.221	-8.670	-8.203	-8.067	-8.067
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-3.629	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-473.779**	**-581.633**	**-644.583**	**-656.093**	**-667.762**	**-680.017**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-451.686**	**-581.602**	**-644.555**	**-656.065**	**-667.734**	**-679.989**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-76	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-451.761**	**-581.602**	**-644.555**	**-656.065**	**-667.734**	**-679.989**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88	-66	-58	-58	-58	-58
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-451.850**	**-581.667**	**-644.613**	**-656.123**	**-667.792**	**-680.047**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen -1,5 TEUR

Die Minderaufwendungen begründen sich in der bedarfsgerechten Planung auf der Verwaltungskostenstelle, der Anpassung des Umlageschlüssels sowie Minderaufwendungen bei Sachverständigen- und Gutachterkosten (-1,1 TEUR).

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Dienstleistungszentrum:	51	Bildung
Produkt:	1.34101	Unterhaltsvorschussleistungen

Kurzbeschreibung:

Gewährung und Prüfung von Unterhaltsvorschussleistungen zur Sicherung des Unterhaltsanspruches von Kindern gemäß dem Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder –ausfallleistungen und dem Gesetz zur Familienförderung und zur Förderung sozialer Beratungsstellen des Landes Sachsen-Anhalt

Rückforderung und Durchsetzung von auf das Land Sachsen-Anhalt übergegangenen Unterhaltsansprüchen

Zielgruppen:

Kinder in der Altersgruppe 0 bis Vollendung des 18. Lebensjahres
sowie unterhaltsverpflichtete Elternteile

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Sicherung des Unterhaltsanspruchs

Zeitnahe Bearbeitung von Rückforderungen und Durchsetzung von übergegangenen Unterhaltsansprüchen

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Sicherung des Unterhaltsanspruchs	Ø Anzahl der Zahlfälle	Fallzahl	4.905[1]	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zeitnahe Bearbeitung von Rückforderungen und Durchsetzung von übergegangenen Unterhaltsansprüchen (§7 UhVorschG)	Rückholquote (Ein- und Auszahlungen)	%	12,45[2]	12,45	12,45	13,00	13,25	13,50

Gender Budgeting	Prozent		
	männlich	weiblich	divers
Betreuender Elternteil	11,46	88,54	0,00

Quelle: Fachverfahren Fallzahlen 31.12.2022 für den Zeitraum 01.01.2022-31.12.2022 (Datenabruf 31.07.2023)
[2]Quelle: Auswertung zu Ausgaben und Einnahmen im Bereich UVG Sachsen-Anhalt, Landesverwaltungsamt

Ergänzungen/Begründungen:

Die oben gemachten Angaben zu den durchschnittlichen Fallzahlen nebst Rückholquote ab Ansatz 2022 berücksichtigen keine Fallsteigerung sowie Ausfallleistungen durch den Ukrainekonflikt.
Die Auswirkungen der voraussichtlich ab 2025 eingeführten Kindergrundsicherung auf die Anzahl der Zahlfälle sowie die Rückholquote können derzeit nicht realistisch eingeschätzt werden. Für 2023 bis 2025 ist daher von einer Stagnation der Quote auszugehen.

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_2 **Jugend**
3410 **Unterhaltsvorschussleistungen**
1.34101 **Unterhaltsvorschussleistungen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.973	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	11.125.658	11.771.430	11.771.430	11.771.430	11.771.430	11.771.430
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15	28	24	24	24	24
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.627.525	10.640.412	10.840.121	10.840.121	10.840.121	10.840.121
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	167.093	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**20.933.265**	**22.411.870**	**22.611.575**	**22.611.575**	**22.611.575**	**22.611.575**
10		Personalaufwendungen	-2.443.604	-2.874.598	-3.213.915	-3.277.375	-3.341.100	-3.406.701
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.810	-168.810	-167.212	-167.210	-167.210	-167.210
13	+	Transferaufwendungen	-14.469.369	-15.843.247	-16.042.974	-16.042.974	-16.042.974	-16.042.974
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.435.041	-1.212.076	-1.181.959	-1.179.534	-1.178.824	-1.178.824
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-22.472	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-24.521.296**	**-20.098.731**	**-20.606.060**	**-20.667.093**	**-20.730.109**	**-20.795.709**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.588.031**	**2.313.139**	**2.005.516**	**1.944.482**	**1.881.466**	**1.815.866**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-441	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-441**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.588.472**	**2.313.139**	**2.005.516**	**1.944.482**	**1.881.466**	**1.815.866**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-515	-347	-303	-303	-303	-303
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.588.987**	**2.312.792**	**2.005.213**	**1.944.180**	**1.881.164**	**1.815.564**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

Zu Zeilennummer 5:
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +200 TEUR

Aufgrund der Fallzahlentwicklung und der Korrektur der Fallzahlprognose sind höhere Erträge aus der Kostenbeteiligung von Bund und Land zu erwarten.

Zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen +199,7 TEUR

Aufgrund der Fallzahlentwicklung und der Korrektur der Fallzahlprognose sind Mehraufwendungen für Unterhaltsvorschussleistungen zu erwarten.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	51	Bildung
Produkt:	1.36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kurzbeschreibung:

- Prüfung des Leistungsanspruches für die Übernahme des Kostenbeitrages in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen gemäß § 90 Abs. 4 SGB VIII
- Kostenerstattungen für die Betreuung von halleschen Kindern in auswärtigen Tageseinrichtungen oder Tagespflegestellen
- Kostenerstattungen für auswärtige Kinder in halleschen Tageseinrichtungen oder Tagespflegestellen

Zielgruppen:

Eltern mit Kindern in Tageseinrichtungen oder Tagespflegestellen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

- Sicherstellung der Nutzung der Kinderbetreuungsangebote auch für Eltern mit geringem Einkommen
- rechtmäßige und zeitnahe Antragsbearbeitung,
- Erfüllung des gesetzlichen Betreuungs- und Bildungsauftrages für Kinder in auswärtigen Einrichtungen und Sicherung von Erstattungen für Aufwendungen Dritter (betreuende Gemeinde)

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis Vorjahr[1]	Ansatz 2023[2]	Ansatz 2024[3]	Ansatz 2025[3]	Ansatz 2026[3]	Ansatz 2027[3]
a) wirtschaftliche Antragsbearbeitung	Anzahl der Anträge	Anzahl	3.750	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
b) Erfüllung des Betreuungs- und Bildungsauftrages	Kinder in auswärtigen Einrichtungen	Anzahl	110	110	110	110	110	110
	Auswärtige Kinder in halleschen Einrichtungen	Anzahl	350	330	370	370	370	370

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.36101 aufgrund fehlender technischer Voraussetzungen bei der Datenerhebung keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen, Männern und Diversen möglich.

1 Ist-Zahlen lt. Statistik 2022
2 Planzahl HH 2023
3 Planzahl HH 2024 ff

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_2 **Jugend**
3610 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.**
1.36101 **Förderung v.Kindern i.Tageseinrichtungen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.776	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4	7	7	7	7	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.890.588	5.972.793	6.101.190	6.101.190	6.101.190	6.101.190
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.440	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.895.808**	**5.972.800**	**6.101.196**	**6.101.196**	**6.101.196**	**6.101.196**
10		Personalaufwendungen	-680.573	-750.212	-842.612	-858.955	-875.339	-892.263
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.188	-53.312	-53.345	-53.344	-53.344	-53.344
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.299.737	-9.918.390	-10.946.275	-11.077.438	-11.145.678	-11.145.678
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-5.459	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-11.028.957**	**-10.721.915**	**-11.842.231**	**-11.989.737**	**-12.074.361**	**-12.091.286**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.133.150**	**-4.749.115**	**-5.741.035**	**-5.888.541**	**-5.973.165**	**-5.990.089**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-68.786	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-68.786**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.201.935**	**-4.749.115**	**-5.741.035**	**-5.888.541**	**-5.973.165**	**-5.990.089**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-136	-89	-82	-82	-82	-82
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.202.071**	**-4.749.204**	**-5.741.117**	**-5.888.623**	**-5.973.247**	**-5.990.171**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

Zu Zeilennummer 5:
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +128,4 TEUR

Die Mehrerträge i.H.v. 128,4 TEUR resultieren aus der Zunahme der Betreuungszahl auswärtiger Kinder in halleschen Einrichtungen. Damit verbunden ist eine höhere Kostenerstattungspflicht der Gemeinden, in deren Gebiet das betreute Kind seinen Wohnsitz hat.

Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +1.027,9 TEUR

Aufgrund der Annahme, dass die Geschwisterermäßigung ab dem zweiten Kind nach §13 (4) S. 2 KiFöG fortgeführt wird, sind Mehraufwendungen i.H.v. 1.040,9 TEUR für Erstattungen von ermäßigten Elternbeiträgen an Freie Träger und den Eigenbetrieb Kindertagesstätten zu erwarten. Demgegenüber wird mit einem Rückgang der Betreuungszahlen hallescher Kinder in auswärtigen Einrichtungen i.H.v. 11,4 TEUR gerechnet.
Im Übrigen ergeben sich Minderaufwendungen aus der Umlage der Verwaltungskostenstelle

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	51	Bildung
Produkt:	1.36201	Jugendarbeit

Kurzbeschreibung:

- §11 SGB VIII – Jugendarbeit
- Projektförderung im Teilraumbezug / Stadtweite Angebote im Rahmen folgender Leistungsbeschreibungen (LB):
  - LB V Allgemeine Förderung von jungen Menschen im Rahmen allgemein zugänglicher Angebote
  - LB V a Jugendberatung und Jugendinformation
  - LB VIII Fundraisingberatung
- Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe: Förderung ehrenamtlicher Tätigkeit in der Jugendhilfe, Innovative Maßnahmen, Maßnahmen im besonderen Interesse der Stadt Halle (Saale), Internationale Jugendbegegnung, Ausbildung zum Jugendleiter (Jugendleitercard), Freizeiten für junge Menschen (Kinder- und Jugendfreizeiten), Außerschulische Bildung von jungen Menschen (Veranstaltungen)
- Förderung der Lern-, Lebens- und Entwicklungsbedingungen von Kindern, vor allem mit besonderen Benachteiligungen
- Initiierung und Durchführung von allgemein zugänglichen Veranstaltungen für junge Menschen zur Förderung sozialer Kompetenzen, sozialer Integration, Partizipation, Gemeinschaftsfähigkeit, sozialen Engagements und gesellschaftlicher Mitverantwortung
- Stabilisierung, Stärkung und finanzielle Absicherung von Angeboten, Projekten und Maßnahmen von lokalen Trägern der Jugendhilfe sowie Vereinen und Initiativen
- Landeszuweisung nach § 31 KJHG LSA zur Förderung von örtlichen Maßnahmen
- Sachausgaben für Kinder- und Jugendrat und Stadtschülerrat

Zielgruppen:

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 0 - unter 27 Jahren
- Träger der Jugendhilfe ohne eigenes Fundraising
- vorrangig ehrenamtlich tätige Verbände, Vereine und Initiativen, die im Sinne der Jugendhilfe tätig sind

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis

☒ pflichtig eigener Wirkungskreis mit Ermessensausübung

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

- Förderung von persönlichen und sozialen Kompetenzen wie Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein, Selbständigkeit, Eigenverantwortlichkeit, Verantwortungsbewusstsein, Gemeinschaftsfähigkeit
- Förderung von Kommunikations-, Kooperations- und Konfliktlösungskompetenzen,
- Förderung von sozialer Integration,
- Hinführung zu sozialem Engagement und gesellschaftlicher Mitverantwortung,
- Stärkung von Jugendhilfeakteuren bei der finanziellen Sicherung ihrer Jugendhilfeangebote (Mittelakquise)
- Sicherung der fachlichen Standards.

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:
(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.36201.01	Förderung der Jugendarbeit in Freier Trägerschaft	-2.172.943	-2.323.519	-2.712.260
1.36201.02	Förderung der Jugendarbeit in Freier Trägerschaft [1]	-3.638	-56.571	-56.571
1.36201.05	Jugendarbeit Aufwand öffentlicher Träger	-313.374	-373.812	-425.222

1 Enthält Aufwendungen für Kinderfreundliche Kommune sowie Kinder- und Jugendrat

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Förderung der Jugendarbeit in freier Trägerschaft	geförderte Wochen-stunden	h/Wo	1.844,0	1.933,3	1.884,0	1.884,0	1.884,0	1.884,0
Bruttoaufwände für Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	Bruttoauf-wände für Jugendarbeit und Jugend-verbandsarbeit pro EW unter 21 Jahren in Euro	EUR/EW	82	83	91	91	91	91
Ausgaben für Förderung der Jugendarbeit in freier Trägerschaft	Ausgaben für Förderung der Jugendarbeit in freier Trägerschaft pro 1.000 EW unter 21 Jahren	EUR/ 1.000 EW	75.831	73.737	81.374	81.028	80.850	80.845

Gender Budgeting:

			Nutzung			
			EUR		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget* -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36201.01	Förderung der Jugendarbeit in Freier Trägerschaft	3.633.203	1.727.225	1.905.978	47,54	52,46

Quelle: FB Bildung, Auswertung Sachberichte 2022; *Budget: Transferaufwendungen IST 2022

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_2 **Jugend**
3620 **Jugendarbeit**
1.36201 **Jugendarbeit**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.476.925	1.232.842	1.232.842	1.232.842	1.232.842	1.232.842
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	2	3	3	3	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181	9	14	14	14	14
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	997	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.478.104**	**1.232.852**	**1.232.859**	**1.232.859**	**1.232.859**	**1.232.859**
10		Personalaufwendungen	-295.791	-354.751	-402.878	-410.621	-418.574	-426.819
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.429	-72.359	-73.784	-73.783	-73.783	-73.783
13	+	Transferaufwendungen	-3.633.383	-3.556.361	-3.945.102	-3.945.102	-3.945.102	-3.945.102
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.640	-3.262	-5.112	-4.824	-4.739	-4.739
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-2.373	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.952.617**	**-3.986.732**	**-4.426.876**	**-4.434.330**	**-4.442.199**	**-4.450.443**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.474.512**	**-2.753.880**	**-3.194.017**	**-3.201.471**	**-3.209.339**	**-3.217.584**
19		Außerordentliche Erträge	837	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-16.222	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-15.385**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.489.897**	**-2.753.880**	**-3.194.017**	**-3.201.471**	**-3.209.339**	**-3.217.584**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59	-22	-36	-36	-36	-36
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.489.956**	**-2.753.902**	**-3.194.053**	**-3.201.507**	**-3.209.375**	**-3.217.620**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

Zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen +388,7 TEUR

Die Mehraufwendungen begründen sich durch Entgelt- und Sachausgabensteigerungen bei Trägern der freien Jugendhilfe (+ 105,5 TEUR). Zuschüsse für das Fanprojekt sind ab dem Jahr 2024 auf dem Produkt Jugendarbeit geplant (haushaltsneutrale Verschiebung), hier gelten die neuen Leistungsbeschreibungen lt. Jugendhilfeplanung (+ 99,5 TEUR). Lt. Jugendhilfeplanung sind neue Maßnahmen vorgesehen (Bauspielplatz im Halleschen Norden und die Einrichtung eines selbstverwalteten Jugendclubs) (+ 127,4 TEUR). Für sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe werden weitere Mittel zur Verfügung gestellt. Diese sind schwerpunktmäßig für Ferienfreizeiten und für unvorhergesehene Bedarfe (§ 80 Abs. 1, Satz 3 SGB VIII) einzusetzen.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	51	Bildung
Produkt:	1.36301	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Kurzbeschreibung:

- Sozialpädagogische Begleitung und Unterstützung von jungen Menschen mit sozialen Benachteiligungen bzw. individuellen Beeinträchtigungen bei ihrer schulischen, beruflichen und sozialen Integration (§ 13 SGB VIII), hier insbesondere Projektförderung im Teilraumbezug / Stadtweite Angebote im Rahmen folgender Leistungsbeschreibungen“ (LB):
- LB I Angebote an Hortstandorten (mit überdurchschnittlichen Auffälligkeiten)
- LB II Schulsozialarbeit/schulbezogene Jugendarbeit
- LB III Anlaufstelle für spezifische Cliquen und sozial ausgegrenzte junge Menschen
- LB IV Beratung und Begleitung bei Ausbildungs- und Berufsfindung
- Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe: Innovative Maßnahmen, Außerschulische Bildung von jungen Menschen (Veranstaltungen)
- Umsetzung von ESF-, Bundes- und anderen Förderprogrammen
- Umsetzung des Kinderschutzgesetzes

Zielgruppen:

- junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind
- junge Menschen, Eltern, andere Erziehungsberechtigte, Fachkräfte, die mit jungen Menschen bzw. Familien arbeiten

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis

☒ pflichtig eigener Wirkungskreis mit Ermessensausübung

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

- Förderung der sozialen, schulischen und beruflichen Integration junger Menschen sowie der Erziehungskompetenz der Eltern,
- Stärkung sozialer Kompetenzen und individueller Ressourcen,
- Schutz vor gefährdenden Einflüssen
- Förderung der sozialen und beruflichen Integration von Familien
- Förderung der sozialen und beruflichen Integration von Familien und Alleinerziehenden durch ein freiwilliges Beratungs- und Unterstützungsangebot. Die ganzheitliche Betrachtung von Familien und Alleinerziehenden erfordert es, die soziale Integration und die Arbeitsorganisation gemeinsam zu betrachten. Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist bei Familien unterschiedlich entwickelt. Ohne einen bestimmten Grad an gesellschaftlicher Teilhabe gelingt die Vereinbarkeit der familiären Aufgaben mit einer Arbeitsintegration nicht.

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:
(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.36301.01	Fördg. d. Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft	-2.807.774	-3.361.053	-3.409.180
1.36301.02	Jugendsozialarbeit/Streetwork	-838.088	-936.886	-1.018.236
1.36301.03	Erzieherischer Kinder-und Jugendschutz	-337.084	-420.663	-471.543
1.36301.04	Fan-Projekt	-97.020	-99.500	0
1.36301.05	Direkt zuzuordnende Leistg. Förd.progr.	-115.747	-39.028	-67.028
1.36301.06	Familienintegrationscoach	0	0	0
1.36301.90	Direkt zuzuordnende Lstg. Förd.prg.	-152.288	-159.445	-192.713

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Förderung der Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft	geförderte Wochenstunden	h/Wo	1.917,5	1.918,5	1.918,5	1.918,5	1.918,5	1.918,5
Förderung der kommunalfinanzierten Schulsozialarbeit in freier Trägerschaft	geförderte Wochenstunden	h/Wo	874,0	861,0	861,0	861,0	861,0	861,0
Bruttoaufwände für Jugendsozialarbeit	Bruttoaufwände für Jugendsozialarbeit pro EW unter 21 Jahren	EUR/EW	111	112	112	111	112	112
Ausgaben für Förderung der Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft	Ausgaben für Förderung der Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft pro 1.000 EW unter 21 Jahren	EUR/ 1.000 EW	69.489	69.879	70.510	70.210	70.056	70.052
Drittmittel von ESF / Bund / Land zur Förderung der Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft	Drittmittel in EUR	TEUR	918,3	355,0	255,2	255,2	255,2	255,2
Stärkung sozialer Kompetenzen und individueller Ressourcen durch Aktivitäten Streetwork	Anzahl der Projekte	Anzahl	10	19	19	20	20	20

Gender Budgeting:

			Nutzung			
			EUR		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-*	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36301.01	Fördg. d. Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft	3.329.495	1.611.476	1.718.019	48,40	51,60

Quelle: FB Bildung, Auswertung Sachberichte 2022; *Budget: Transferaufwendungen IST 2022

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_2 **Jugend**
3630 **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36301 **Jugendsoz.arb,erzieh.Kind.-u.Jugendsch.**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	950.381	363.959	264.162	229.162	229.162	229.162
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8	10	13	13	13	13
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490	51	65	65	65	65
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.177	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**964.056**	**364.020**	**264.240**	**229.240**	**229.240**	**229.240**
10		Personalaufwendungen	-1.272.155	-1.484.194	-1.669.706	-1.702.149	-1.735.370	-1.769.636
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.623	-75.363	-79.374	-79.374	-79.374	-79.374
13	+	Transferaufwendungen	-3.824.478	-3.719.553	-3.563.180	-3.528.180	-3.528.180	-3.528.180
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.606	-101.358	-110.517	-109.215	-108.833	-108.833
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-10.420	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.310.281**	**-5.380.467**	**-5.422.778**	**-5.418.917**	**-5.451.756**	**-5.486.023**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.346.225**	**-5.016.447**	**-5.158.538**	**-5.189.677**	**-5.222.516**	**-5.256.783**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1.517	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-1.517**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.347.742**	**-5.016.447**	**-5.158.538**	**-5.189.677**	**-5.222.516**	**-5.256.783**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-259	-127	-162	-162	-162	-162
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.348.001**	**-5.016.575**	**-5.158.700**	**-5.189.840**	**-5.222.679**	**-5.256.945**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

Zu Zeilennummer 2:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen -99,8 TEUR

Im Jahr 2023 wurden im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ zusätzliche Gelder zur Bekämpfung der Folgen der Pandemie und für Flüchtlinge bereitgestellt (Bundesmittel - 85,0 TEUR, Landesmittel -20,0 TEUR). Diese zusätzlichen Gelder stehen im Jahr 2024 nicht mehr zur Verfügung. Für die Netzwerkstelle „Schulerfolg für Halle“ werden die Zuschüsse um + 5,2 TEUR erhöht. Diese Erhöhung basiert auf Entgelt- und Sachausgabensteigerungen der Netzwerkstelle.

Zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen -156,4 TEUR

Im Jahr 2023 wurden im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ zusätzliche Gelder zur Bekämpfung der

Folgen der Pandemie und für Flüchtlinge bereitgestellt. Diese zusätzlichen Gelder stehen im Jahr 2024 nicht mehr zur Verfügung und können nicht an die Partnerinnen und Partner der „Hallianz für Vielfalt“ weitergeleitet werden (- 105,0 TEUR). Zuschüsse für das Fanprojekt sind ab dem Jahr 2024 auf dem Produkt Jugendarbeit geplant (haushaltsneutrale Verschiebung), hier gelten die neuen Leistungsbeschreibungen lt. Jugendhilfeplanung (- 99,5 TEUR). Entgelt- und Sachausgabensteigerungen bei Trägern der freien Jugendhilfe wurden vorgesehen (+ 48,1 TEUR).

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	51	Bildung
Produkt:	1.36302	Förderung der Erziehung in der Familie

Kurzbeschreibung:

- Beratung und Unterstützung bei Familien- und Erziehungsproblemen, Partnerschaftskonflikten, in Trennungs- und Scheidungssituationen, bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechtes.
- Diagnostische und therapeutische Verfahren in der Erziehungs-, Familien-, Lebensberatung und bei kindlichen Entwicklungshemmnissen
- Vernetzung von Hilfen im Gesundheitswesen, der Kinder- und Jugendhilfe sowie anderer dem Kinderschutz dienender Einrichtungen, Institutionen und Behörden
- Projektförderung im Teilraumbezug / Stadtweite Angebote im Rahmen folgender „Überbrückungs-Leistungsbeschreibungen“ (LB):
  - LB I A Angebote der frühkindlichen Bildung in Kita (mit überdurchschnittlichen Auffälligkeiten)
  - LB VII allgemeine Förderung von Familien durch allgemeine Veranstaltungen
  - Aufsuchende Angebote mit den vier Elementen: Hausbesuche, Gruppenangebote, soziale Vernetzung, informelle Screenings
  - Spezielle Elternkurse für Familien mit Migrationshintergrund
  - LB X Projekte zur Stärkung der konstruktiven Lebensbewältigung von Familien
- Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe: Innovative Maßnahmen, Maßnahmen zur Familienbildung (Veranstaltungen)
- Begleiteter Umgang

Zielgruppen:

- Eltern, Alleinsorgeberechtigte, Personensorgeberechtigte, Kinder, Jugendliche, junge Heranwachsende
- Umgangsberechtigte Dritte und andere Erwachsene in sozialen Problemsituationen.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis, teils mit Ermessen
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

- Stärkung der Erziehungskompetenz von Müttern, Vätern u.a. Erziehungsberechtigten
- Überwindung von Entwicklungshemmnissen
- Förderung selbstbestimmter und selbstverantwortlicher Lebensführung
- Bewältigung veränderter familiärer Konstellationen bei Trennung und Scheidung
- Befähigung zur konstruktiven Konflikt- und Krisenbewältigung
- Stärkung der familiären Resilienz
- Verbesserung der gesundheitlichen Situation von Kindern, Jugendlichen und deren Familien (Handlungsempfehlung Kinderarmutsbericht)
- Schaffung und Verbesserung gelingender Bildungsübergänge Kindertageseinrichtung – Schule (Handlungsempfehlung Kinderarmutsbericht)
- Förderung der Kindergesundheit und Vermeidung von Kindeswohlgefährdung
- Effektive Vernetzung von Hilfen des Gesundheitswesens und der Kinder- und Jugendhilfe
- Frühzeitige Information und Aufklärung über die Kindesentwicklung bei werdenden Eltern
- Schaffung primärpräventiver Angebote

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:
(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.36302.01	Allgem. Förderung d. Erziehung in der Familie	-1.371.859	-1.800.068	-1.926.548
1.36302.02	Beratung in Fragen Partnersch. Trenn./Scheidung	-625.604	-833.640	-883.800
1.36302.06	psychologische Beratg.,ambul. Therapie	-665.206	-752.200	-998.700
1.36302.07	Förderung Freier Träger	-1.525.916	-1.655.620	-2.085.220

1.36302.08	Förderung v. Erziehungsberatungsstellen	-971.769	-994.073	-1.333.445
1.36302.90	Overhead, Abschreibung	-438.488	-477.377	-490.930

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Förderung der Elternkompetenz durch Primärprävention	Eltern AG (standartisiertes Verfahren) Supervisionen und Fallberatungen	Anzahl pro Jahr	3 6	3 6	3 6	3 6	3 6	3 6
Sicherstellung Netzwerkarbeit Kinderschutz	Fachbeirats-sitzungen	Anzahl pro Jahr	3	4	4	4	4	4
Förderung der Erziehung in der Familie in freier Trägerschaft	geförderte Wochenstunden	h/Wo	930,00	940,0	1.120,0	1.120,0	1.120,0	1.120,0
Förderung der Erziehung in der Familie in freier Trägerschaft-begleiteter Umgang 1.36302.07	geförderte Vollzeitstellen	VzS	3	3	3	3	3	3
Erziehungsbera-tungsstellen 1.36302.08	geförderte Vollzeitstellen	VzS	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75

Gender Budgeting:

			Nutzung			
			EUR		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36302.07	Förderung freier Träger	1.465.884	936.700	529.184	63,90	36,10

Quelle: FB Bildung, Auswertung Sachberichte 2021; Budget: Transferaufwendungen 2022 (ohne begleiteten Umgang)

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_2 **Jugend**
3630 **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36302 **Förderung der Erziehung in der Familie**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.768	106.180	116.178	116.178	116.178	116.178
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16	28	27	27	27	27
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.040	138	137	137	137	137
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.949	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**149.773**	**106.345**	**116.342**	**116.342**	**116.342**	**116.342**
10		Personalaufwendungen	-2.883.291	-3.636.790	-4.095.187	-4.175.487	-4.256.665	-4.340.109
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.831	-248.958	-251.163	-251.161	-251.161	-251.161
13	+	Transferaufwendungen	-2.553.650	-2.671.568	-3.423.653	-3.423.653	-3.423.653	-3.423.653
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.611	-61.663	-64.640	-61.894	-61.090	-61.090
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-23.194	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.747.577**	**-6.618.979**	**-7.834.643**	**-7.912.195**	**-7.992.569**	**-8.076.014**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.597.804**	**-6.512.634**	**-7.718.300**	**-7.795.852**	**-7.876.227**	**-7.959.671**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-479	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-479**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.598.283**	**-6.512.634**	**-7.718.300**	**-7.795.852**	**-7.876.227**	**-7.959.671**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-560	-345	-342	-342	-342	-342
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-5.598.843**	**-6.512.978**	**-7.718.643**	**-7.796.195**	**-7.876.569**	**-7.960.014**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

Zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen +752,1 TEUR

Die Mehrerträge begründen sich durch Entgelt- und Sachausgabensteigerungen bei Trägern der freien Jugendhilfe (+ 50,4 TEUR). Lt. Jugendhilfeplanung und Präventionskonzept sind neue Maßnahmen vorgesehen (flächendeckendes Angebot an Elternkursen, insbesondere Krabbelgruppen und feste Angebote der Familienarbeit) (313,2 TEUR). Für sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe werden weitere Mittel zur Verfügung gestellt. Diese sind schwerpunktmäßig für unvorhergesehene Bedarfe (§ 80 Abs. 1, Satz 3 SGB VIII) einzusetzen (+ 18,0 TEUR). Der Zuschuss für den begleiteten Umgang (§ 18 Abs. 3 SGB VIII) wird um + 45,0 TEUR erhöht. Für die Familienberatungsstellen werden weitere Mittel in Höhe von 325,5 TEUR bereitgestellt.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	51	Bildung
Produkt:	1.36303	Hilfe zur Erziehung für Minderjährige

Kurzbeschreibung:

Hilfen zur Erziehung für Minderjährige umfassen

- ambulante, teilstationäre und stationäre Leistungen gem. §§ 27, 29 bis 35 SGB VIII;
- Hilfe in Notsituationen gem. § 20 SGB VIII
- Gemeinsame Wohnform für minderjährige Mütter/Väter und Kinder gem. § 19 SGB VIII

Zielgruppen:

Personensorgeberechtigte, Kinder und minderjährige Jugendliche.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

- Förderung der Entwicklung der jungen Menschen, Stabilisierung der Erziehungsfähigkeit der Eltern
- Förderung der Teilhabe bei (drohender) seelischer Behinderung
- Überwindung von Notsituationen

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:
(+) Überschuss ; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.36303.01	HzE MJ ISEK I	-4.940.398	-4.103.620	-4.351.620
1.36303.02	HzE MJ ISEK II	-10.410.927	-8.749.602	-8.749.602
1.36303.03	HzE MJ ISEK III	-12.862.514	-10.291.102	-10.291.102
1.36303.04	HzE MJ ISEK IV	-23.855.830	-21.061.492	-26.419.947
1.36303.05	HzE MJ ISEK V	-4.190.582	-3.256.710	-3.256.710
1.36303.06	HzE MJ sozialraumübergreifend	2.722.617	2.550.000	3.657.299
1.36303.07	HzE Aufwand §33 SGB VIII	-6.893	0	0
1.36303.11	Beratung, Planung v. erzieher. Hilfen	-3.923.496	-5.051.187	-5.456.972
1.36303.90	Overhead, Abschreibung	-4.908.587	0	0

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Förderung der Entwicklung der jungen Menschen innerhalb der Familie, Stabilisierung der Erziehungsfähigkeit der Eltern	Verhältnis ambulanten, teilstationären und stationären Leistungen	%	49-5-48	50-5-45	49-6-45	49-7-44	49-7-44	49-7-44
Sicherstellung von leistungserforderlichen Entgelten[1]	stationär: Ø Kostensatz je Tag* Kinder 0 – 11 Jahre Jugendliche 12- 18 Jahre	EUR	 320 200	 330 230	 340 240	 350 250	 360 260	 360 260
	ambulant Ø Kostensatz (§ 30/§31 SGB VIII) je Fachleistungsstunde*	EUR	55	58	60	65	70	70

* Nettobetrag ohne Sonderleistungen, einmaligen Beihilfen, etc. für Leistungen in Halle (Saale)

Gender Budgeting:

			Nutzung			
			EUR		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36303	Hilfe zur Erziehung für Minderjährige	62.036.357	29.157.088	32.879.269	47	53

Quelle: FB Bildung, Auswertung LogoData 2022; Budget: Transferaufwendungen, Ergebnis 2022

1 Betrifft nur Leistungs-, Qualitätsentwicklungs- und Entgeltvereinbarungen in Halle (eigener Wirkungskreis)

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_2 **Jugend**
3630 **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36303 **Hilfe zur Erziehung für Minderjährige**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.608	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	3.657.299	2.550.000	3.657.299	3.657.299	3.657.299	3.657.299
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21	36	33	33	33	33
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.994	179	168	168	168	168
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.997	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.704.918**	**2.550.215**	**3.657.500**	**3.657.500**	**3.657.500**	**3.657.500**
10		Personalaufwendungen	-3.524.475	-4.595.105	-4.984.397	-5.083.241	-5.182.201	-5.283.882
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-329.706	-379.216	-379.659	-379.657	-379.657	-379.657
13	+	Transferaufwendungen	-62.036.357	-47.462.526	-53.068.981	-58.827.436	-65.785.891	-71.144.346
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.783	-76.633	-92.698	-89.343	-88.361	-88.361
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-28.488	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-65.999.809**	**-52.513.480**	**-58.525.735**	**-64.379.677**	**-71.436.110**	**-76.896.246**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-62.294.891**	**-49.963.265**	**-54.868.235**	**-60.722.177**	**-67.778.610**	**-73.238.746**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-81.009	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-81.009**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-62.375.900**	**-49.963.265**	**-54.868.235**	**-60.722.177**	**-67.778.610**	**-73.238.746**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-709	-448	-419	-419	-419	-419
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-62.376.609**	**-49.963.713**	**-54.868.654**	**-60.722.596**	**-67.779.028**	**-73.239.165**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

Zu Zeilennummer 3:
Sonstige Transfererträge +1.107,3 TEUR

Der Mehrertrag resultiert aus der Anpassung der Erwartungen an die Fallzahl- und Ertragsentwicklungen der vergangenen Jahre.

Zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen +5.606,5 TEUR

Die Mehraufwendungen ergeben sich aus §27(2) SGB VIII sonstige erzieherische Hilfen i.H.v. 248 TEUR und in den Leistungen der Jugendhilfe durch Tarifsteigerungen und Personal- und Sachkostensteigerungen.

Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +16,1 TEUR

Die Mehraufwendungen ergeben sich überwiegend aus der Umlage der Verwaltungskostenstelle und hier insbesondere aufgrund von Dienstreisen zu Hilfeplangesprächen aufgrund steigender Fallzahlen (+24,9 TEUR). Dagegen stehen Minderaufwendungen bei den Sachverständigen- und Gutachterkosten i.H.v. 6,9 TEUR.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	51	Bildung
Produkt:	1.36304	Hilfen für junge Volljährige / Eingliederungshilfe

Kurzbeschreibung:

Hilfen zur Erziehung für junge Volljährige umfassen

- ambulante, teilstationäre und stationäre Leistungen gem. § 41 SGB VIII
- Gemeinsame Wohnform für volljährige Mütter/Väter und Kinder gem. § 19 SGB VIII

Zielgruppen:

Junge Volljährige im Alter bis < 21 Jahren, im Ausnahmefall auch bis 27 Jahre.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Förderung der Entwicklung der jungen Volljährigen zur eigenverantwortlichen Lebensführung.
Förderung der Teilhabe bei (drohender) seelischer Behinderung.

Darstellung des Zuschusses je Leistung:
(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.36304.01	VJ ISEK I	-637.816	-512.674	-512.674
1.36304.02	VJ ISEK II	-1.203.667	-640.390	-640.390
1.36304.03	VJ ISEK III	-1.326.098	-743.862	-743.862
1.36304.04	VJ ISEK IV	-2.050.296	-1.436.741	-1.519.220
1.36304.05	VJ ISEK V	-387.277	-304.637	-304.637
1.36304.06	HzE Erträge Sozialraumübergreifend	323.070	240.000	323.182
1.36304.11	Beratung, Planung v. erzieherischen Hilfen	-387.116	-500.387	-542.574
1.36304.90	Overhead, Abschreibung	-123.522	0	0

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Förderung der Entwicklung der jungen Volljährigen zur eigenverantwortlichen Lebensführung	Verhältnis der ambulanten und stationären Leistungen	%	34-66	38-62	38-62	38-62	38-62	38-62
Sicherstellung von leistungserforderlichen Entgelten[1]	stationär: Ø Kostensatz je Tag*	EUR	154	170	175	180	185	185
	Ø Kostensatz je Fachleistungs-stunde*	EUR	51	55	58	60	65	65

*Nettobetrag ohne Sonderleistungen, einmaligen Beihilfen, etc. für Leistungen in Halle (Saale)

Gender Budgeting:

			Nutzung			
			EUR		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36304	Hilfen für junge Volljährige / Eingliederungshilfe	5.729.373	2.807.323	2.921.980	49	51

Quelle: FB Bildung, Auswertung LogoData 2022; Budget: Transferaufwendungen, Ergebnis 2022

1 Betrifft nur Leistungs-, Qualitätsentwicklungs- und Entgeltvereinbarungen in Halle (eigener Wirkungskreis)

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_2 **Jugend**
3630 **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36304 **Hilfen f. junge Vollj./Eingliederungsh.**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.598	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	323.942	240.000	323.182	323.182	323.182	323.182
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	4	3	3	3	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872	18	16	16	16	16
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	775	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**327.189**	**240.021**	**323.202**	**323.202**	**323.202**	**323.202**
10		Personalaufwendungen	-342.150	-449.345	-491.741	-501.490	-511.229	-521.212
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.850	-37.723	-37.696	-37.696	-37.696	-37.696
13	+	Transferaufwendungen	-5.729.373	-3.638.304	-3.720.783	-3.720.783	-3.720.783	-3.720.783
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.489	-13.295	-13.115	-12.790	-12.694	-12.694
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-2.854	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.119.717**	**-4.138.668**	**-4.263.336**	**-4.272.759**	**-4.282.402**	**-4.292.385**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.792.528**	**-3.898.647**	**-3.940.134**	**-3.949.557**	**-3.959.200**	**-3.969.183**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-122	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-122**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.792.651**	**-3.898.647**	**-3.940.134**	**-3.949.557**	**-3.959.200**	**-3.969.183**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71	-45	-41	-41	-41	-41
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-5.792.722**	**-3.898.691**	**-3.940.175**	**-3.949.598**	**-3.959.241**	**-3.969.224**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

Zu Zeilennummer 3:
Sonstige Transfererträge +83,2 TEUR

Der Mehrertrag resultiert aus der Anpassung der Erwartungen an die Fallzahl- und Ertragsentwicklungen der vergangenen Jahre.

Zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen +82,5 TEUR

Die Mehraufwendungen ergeben sich aus den Leistungen der Jugendhilfe durch Tarifsteigerungen und Personal- und Sachkostensteigerungen.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	51	Bildung
Produkt:	1.36305	Adoptionsvermittlung, Amtsvormundschaft/-pflegschaft, Gerichtshilfen

Kurzbeschreibung:

1. Erfolgreiche Adoptionsvermittlung zum Wohle des Kindes (§ 51 SGB VIII)
2. Sicherung des Rechtsanspruches des jungen Menschen auf Mitwirkung der Jugendhilfe im gesamten Jugendstrafverfahren (§ 52 SGB VIII, Jugendgerichtsgesetz) sowie Vermittlung gemeinnütziger Arbeitsstunden gem. § 98 OWiG (Gesetz über Ordnungswidrigkeiten)
3. Ausübung aller Obliegenheiten als Amtsvormund, Amtspfleger oder Ergänzungspfleger minderjähriger Kinder und Jugendlicher (§ 55, 56 SGB VIII)

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche, Adoptiveltern, leibliche Eltern, junge Volljährige

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

zu 1.: Auswahl der Adoptiveltern, Betreuung und Beratung während der Adoptionspflegezeit, sowie Beratung aller Beteiligten nach der Adoption
zu 2.: Beratung und Betreuung junger Straffälliger während der Verfahren, Teilnahme an den Hauptverhandlungen und Abgabe fachlicher Stellungnahmen an das Jugendgericht, Betreuung von Straftätern während Jugendstrafvollzugszeit, Sicherstellung der Ableistung von verhängten gemeinnützigen Arbeitsstunden
zu 3.: gesetzliche Vertretung minderjähriger Kinder und Jugendlicher

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:
(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.36305.02	Adoptionsvermittlung	-164.160	-202.520	-213.350
1.36305.03	Mitwirk. am Verfahren Jugendgerichtsgesetz	-485.422	-604.800	-702.000
1.36305.04	gesetzl. Best. Amtsvormundsch., Amtspflegschaft	-319.436	-354.100	-362.762
1.36305.05	Beistandsschaft, Beurkundung, Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft	-3.198	-11.000	-11.000
1.36305.06	Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft umA	-119.578	-138.000	-150.900
1.36305.90	Overhead, Abschreibungen	-158.380	-164.634	-177.701

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ist Vorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
gesetzliche Vertretung minderjähriger Kinder und Jugendlicher	Anzahl der Amtsvormundschaften / Amtspflegschaften / Ergänzungspflegschaften	Anzahl pro Jahr	237	240	250	260	260	260

Gender Budgeting:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.36305 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen, Männern und Diversen möglich.

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_2 **Jugend**
3630 **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36305 **Adoptionsverm, Amtspfl.sch., Ger.hilfen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.698	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.307	10	11	11	11	11
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	51	54	54	54	54
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.428	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.133**	**61**	**65**	**65**	**65**	**65**
10		Personalaufwendungen	-1.135.767	-1.357.590	-1.476.314	-1.505.315	-1.535.446	-1.566.375
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.878	-80.627	-82.352	-82.352	-82.352	-82.352
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.661	-36.771	-58.976	-57.885	-57.566	-57.566
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-9.673	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.248.979**	**-1.474.988**	**-1.617.642**	**-1.645.552**	**-1.675.364**	**-1.706.293**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.239.846**	**-1.474.928**	**-1.617.577**	**-1.645.487**	**-1.675.299**	**-1.706.227**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-414	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-414**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.240.260**	**-1.474.928**	**-1.617.577**	**-1.645.487**	**-1.675.299**	**-1.706.227**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-241	-126	-136	-136	-136	-136
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.240.501**	**-1.475.054**	**-1.617.713**	**-1.645.623**	**-1.675.435**	**-1.706.363**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +22,2 TEUR

Die Mehraufwendungen ergeben sich vorwiegend aus der Umlage der Verwaltungskostenstelle und hier insbesondere für Sachverständigen- und Gerichtsvollzieherkosten (+10,3TEUR). Des Weiteren ergeben sich Mehraufwendungen für die Anschaffung und Wartung einer Software JURIS (+9,0TEUR). Darüber hinaus wurden Mittel für die Haftpflichtversicherung für Mündelkinder in stationärer Unterbringung mit einem erhöhten Mehrbedarf eingestellt (0,9TEUR).

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	51	Bildung
Produkt:	1.36307	vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Kurzbeschreibung:

Das Jugendamt ist berechtigt und verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche um Obhut bittet oder eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert. Die gesetzliche Grundlage dafür ist der §42 SGB VIII.

Zielgruppen:

Kinder und Jugendliche.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Das Jugendamt hat während der Inobhutnahme die Situation, die zur Inobhutnahme geführt hat, mit allen Beteiligten zu klären und zeitnah Möglichkeiten der Unterstützung und Hilfe aufzuzeigen und für die Gewährleistung der Kindeswohlsicherung Sorge zu tragen. Diese Aufgabe ist eine hoheitliche Aufgabe.
Wenn die vorrangig zu nutzenden städtischen Kapazitäten zur Unterbringung von Kindern- und Jugendlichen erschöpft sind, werden die Angebote Dritter genutzt. Die Unterbringung sollte auf dem Gebiet der Stadt Halle (Saale) erfolgen.

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:
(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.36307.01	IO ISEK I	-361.460	-328.977	-328.977
1.36307.02	IO ISEK II	-346.284	-229.019	-229.019
1.36307.03	IO ISEK III	-514.637	-787.073	-787.073
1.36307.04	IO ISEK IV	-1.229.392	-655.526	-532.985
1.36307.05	IO ISEK V	-278.640	-160.081	-160.081
1.36307.06	Inobhutnahme Sozialraum I	398	0	0
1.36307.11	Beratung und Planung d. vorläufige Maßnahmen	-391.301	-504.782	-549.590
1.36307.12	HzE IO sozialraumübergreifend	98.900	82.000	106.718
1.36307.90	Overhead, Abschreibung	-677.766	-100.100	-125.100

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Vorläufiger Schutz in externen Einrichtungen	Fälle	Anzahl	300	310	320	330	340	340
Vorläufiger Schutz in Bereitschaftspflege-stellen	Fälle	Anzahl	30	35	40	45	50	50

Gender Budgeting:

			Nutzung			
			EUR		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36307	vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	3.474.596	1.772.044	1.702.552	51	49

Quelle: FB Bildung, Auswertung LogoData 2022; Budget: Transferaufwendungen, Ergebnis 2022

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_2 **Jugend**
3630 **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36307 **vorl. Maßn.z.Schutz v.Kindern u.Jugendl.**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.598	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	166.368	82.000	106.718	106.718	106.718	106.718
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	4	3	3	3	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872	18	16	16	16	16
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.696	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**175.536**	**82.021**	**106.738**	**106.738**	**106.738**	**106.738**
10		Personalaufwendungen	-342.150	-449.345	-491.741	-501.490	-511.229	-521.212
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.275	-43.740	-43.713	-43.713	-43.713	-43.713
13	+	Transferaufwendungen	-3.474.596	-2.260.776	-2.163.235	-2.163.235	-2.163.235	-2.163.235
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.797	-11.673	-14.115	-13.788	-13.693	-13.693
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-2.854	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.869.672**	**-2.765.534**	**-2.712.804**	**-2.722.226**	**-2.731.869**	**-2.741.852**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.694.136**	**-2.683.513**	**-2.606.066**	**-2.615.489**	**-2.625.132**	**-2.635.115**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-5.975	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-5.975**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.700.111**	**-2.683.513**	**-2.606.066**	**-2.615.489**	**-2.625.132**	**-2.635.115**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71	-45	-41	-41	-41	-41
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.700.182**	**-2.683.558**	**-2.606.107**	**-2.615.529**	**-2.625.172**	**-2.635.155**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

Zu Zeilennummer 3:
Sonstige Transfererträge +24,7 TEUR

Der Mehrertrag resultiert aus der Anpassung der Erwartungen an die Fallzahl- und Ertragsentwicklungen der vergangenen Jahre.

Zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen -97,5 TEUR

Die Minderaufwendungen entstehen durch die Umverteilung der Mittel in das Produkt Kinder- und Jugendschutzzentrum Paul-Thiersch-Straße 1a.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	51	Bildung
Produkt:	1.36308	Hilfe zur Erziehung / UMA

Kurzbeschreibung:

Unbegleitet einreisenden minderjährigen Ausländern ist Obhut und Hilfe sowie Förderung entsprechend SGB VIII zu gewähren. Hilfe und Förderung entsprechend SGB VIII gilt gleichlautend für junge Volljährige.

Zielgruppen:

Flüchtlinge, d. h. unbegleitet einreisende minderjährige Ausländer sowie junge Volljährige, sofern ein Hilfebedarf über den Eintritt der Volljährigkeit hinaus besteht.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

- Schutz durch vorläufige Inobhutnahme von ausländischen Kindern und Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise.
- Sicherung der Entwicklung der ausländischen Kinder und Jugendlichen.
- Förderung der Teilhabe bei (drohender) seelischer Behinderung sowie Sicherstellung der Entwicklung der jungen Volljährigen zur eigenverantwortlichen Lebensführung.

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:
(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.36308.01	Hilfe z. Erziehung für Minderjährige / UMA	-909.089	-481.642	-562.632
1.36308.02	Hilfen f. junge Vollj./Eingliederungshilfe / UMA	-193.370	-251.333	-274.473
1.36308.03	Vorl. Maßnahmen z. Schutz v. Kinder u. Jug. / UMA	-342.651	-37.125	-48.695
1.36308.90	Overhead, Abschreibungen	-443.338	-111.183	-104.530

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Sicherstellung von leistungserforderlichen Entgelten	Ø Kostensatz je Tag*	EUR	220	230	240	250	250

*Nettobetrag ohne Sonderleistungen, einmaligen Beihilfen, etc für Leistungen in Halle (Saale)

Gender Budgeting:

			Nutzung			
			EUR		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36308	Hilfe zur Erziehung / umA	1.918.131	306.901	1.611.230	16	84

Quelle: FB Bildung, Auswertung LogoData 2022; Budget: Transferaufwendungen, Ergebnis 2022

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_2 **Jugend**
3630-UMA **Asyl,sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36308 **Hilfe zur Erziehung / UMA**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.585	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	10.899	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4	8	7	7	7	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	641.665	920.472	920.467	920.467	920.467	920.467
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.391	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**657.545**	**920.480**	**920.474**	**920.474**	**920.474**	**920.474**
10		Personalaufwendungen	-536.796	-821.717	-934.116	-952.676	-970.927	-989.999
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.284	-44.442	-43.886	-43.885	-43.885	-43.885
13	+	Transferaufwendungen	-1.918.131	-920.432	-920.432	-920.432	-920.432	-920.432
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.686	-15.072	-12.284	-11.591	-11.388	-11.388
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-5.691	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.531.588**	**-1.801.662**	**-1.910.717**	**-1.928.584**	**-1.946.632**	**-1.965.704**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.874.043**	**-881.182**	**-990.244**	**-1.008.110**	**-1.026.158**	**-1.045.231**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-14.263	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-14.263**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.888.306**	**-881.182**	**-990.244**	**-1.008.110**	**-1.026.158**	**-1.045.231**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-142	-100	-87	-87	-87	-87
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.888.448**	**-881.283**	**-990.330**	**-1.008.197**	**-1.026.245**	**-1.045.317**

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	51	Bildung
Produkt:	1.36343	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Kurzbeschreibung:
Kinder und minderjährige Jugendlichen haben einen Anspruch auf Leistungen nach §35a SGB VIII.

Zielgruppen:
Kinder und minderjährige Jugendliche, die seelisch behindert oder von seelischer Behinderung bedroht sind sowie ihre Sorgeberechtigten.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Förderung der Teilhabe bei (drohender) seelischer Behinderung

Darstellung des Zuschusses je Leistung:
(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.36343.01	EGH §35a ISEK I	-4.973.528	-3.218.109	-3.218.109
1.36343.02	Sachfremde Leistungen nach BTHG	0	0	0
1.36343.90	Overhead, Abschreibungen	-999.578	-460.140	-607.931

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Förderung der Teilhabe	Verhältnis ambulanten, teilstationären und stationären Leistungen	%	82-2-16	82-2-16	82-2-16	82-2-16	82-2-16	82-2-16
Sicher-stellung von leistungs-erforderlichen Entgelten[1]	stationär: Ø Kostensatz je Tag*	EUR	360	370	380	385	390	390
	ambulant Ø Kostensatz je Fachleistungsstunde*	EUR	52	60	65	68	70	70

Gender Budgeting:

			Nutzung			
			EUR		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36343	Einglied.hilfe §35a f. Kinder u.Jugendl.	5.772.228	1.847.113	3.925.115	32	68

Quelle: FB Bildung, Auswertung LogoData 2022; Budget: Transferaufwendungen, Ergebnis 2022

1 Betrifft nur Leistungs-, Qualitätsentwicklungs- und Entgeltvereinbarungen in Halle (eigener Wirkungskreis)

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_2 **Jugend**
3634 **Eingl.hilfe f.seelisch beh. Kinder , Jug**
1.36343 **Eingl.hilfe f.seelisch beh.Kinder,Jug.**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.283	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	100.672	0	100.672	100.672	100.672	100.672
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	3	3	3	3	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21	15	15	15	15	15
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	641	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**102.619**	**18**	**100.690**	**100.690**	**100.690**	**100.690**
10		Personalaufwendungen	-277.644	-440.374	-588.205	-599.954	-611.588	-623.621
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.040	-17.025	-17.291	-17.291	-17.291	-17.291
13	+	Transferaufwendungen	-5.772.228	-3.215.057	-3.315.729	-3.315.729	-3.315.729	-3.315.729
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.139	-5.774	-5.467	-5.159	-5.069	-5.069
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-2.555	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.075.606**	**-3.678.229**	**-3.926.692**	**-3.938.133**	**-3.949.677**	**-3.961.710**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.972.987**	**-3.678.210**	**-3.826.002**	**-3.837.443**	**-3.848.986**	**-3.861.019**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-54	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.973.042**	**-3.678.210**	**-3.826.002**	**-3.837.443**	**-3.848.986**	**-3.861.019**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64	-39	-39	-39	-39	-39
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-5.973.105**	**-3.678.249**	**-3.826.040**	**-3.837.481**	**-3.849.025**	**-3.861.058**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

Zu Zeilennummer 3:
Sonstige Transfererträge +100,7 TEUR

Der Mehrertrag resultiert aus der Anpassung der Erwartungen an die Fallzahl- und Ertragsentwicklungen der vergangenen Jahre.

Zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen +100,7 TEUR

Die Mehraufwendungen ergeben sich in den Leistungen der Jugendhilfe durch Tarifsteigerungen und Personal- und Sachkostensteigerungen.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	51	Bildung
Produkt:	1.36351	Unterhalt/Vaterschaft/Beistandschaft/Beurkundungen

Kurzbeschreibung:

1. Beratung und Unterstützung zur Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen (§§ 18 und 52a SGB VIII)
2. Führung von Beistandschaften für die Aufgabenbereiche Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen (§§ 55, 56 SGB VIII, §§ 1712 ff. BGB, § 234 FamFG)
3. Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen, gemeinsamer elterlicher Sorge und Unterhaltsverpflichtungen (§ 59 SGB VIII)

Zielgruppen:

- Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Eltern

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

zu 1. : Unterstützung des alleinsorgeberechtigten Elternteils bei der Wahrung der Interessen des Kindes
zu 2. : gesetzliche Vertretung des Kindes in Verfahren vor dem Familiengericht und dem OLG
zu 3. : Sicherung des Rechtsanspruchs des Kindes / Jugendlichen zur Feststellung der Vaterschaft und Unterhalt

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ist Vor-jahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Unterstützung des alleinsorge-berechtigten Elternteils bei der Wahrung der Interessen des Kindes	Anzahl der Beratungs-/ Unterstüt-zungsfälle	Anzahl pro Jahr	2.514	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
gesetzliche Vertretung des Kindes in Verfahren vor dem Familien-gericht und dem OLG	Anzahl der Beistand-schaften	Anzahl pro Jahr	402	420	420	420	420	420
Sicherung des Rechtsanspruchs des Kindes / Jugendlichen	Anzahl der Beurkundun gen	Anzahl pro Jahr	2.338	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Gender Budgeting:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.36351 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen, Männern und Diversen möglich.

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_2 **Jugend**
3630 **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36351 **Unterhalt/Vaterschaft**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.524	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	5	4	4	4	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.334	25	21	21	21	21
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	954	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.814**	**30**	**26**	**26**	**26**	**26**
10		Personalaufwendungen	-616.049	-644.815	-660.343	-673.488	-686.551	-700.249
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.510	-72.577	-72.244	-72.244	-72.244	-72.244
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.308	-9.260	-7.562	-7.135	-7.010	-7.010
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-3.799	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-682.667**	**-726.652**	**-740.150**	**-752.868**	**-765.805**	**-779.504**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-677.853**	**-726.623**	**-740.124**	**-752.842**	**-765.780**	**-779.478**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-81	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-677.933**	**-726.623**	**-740.124**	**-752.842**	**-765.780**	**-779.478**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95	-62	-53	-53	-53	-53
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-678.028**	**-726.684**	**-740.178**	**-752.896**	**-765.833**	**-779.531**

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	51	Bildung
Produkt:	1.36371	Bundeselterngeld

Kurzbeschreibung:

Gewährung von Elterngeld als Einkommensersatz als wichtige Unterstützung für Familien nach der Geburt eines Kindes nach dem Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit. Es soll einen Ausgleich schaffen, falls die Eltern nach der Geburt weniger Einkommen haben. Elterngeld kann jedoch auch von Eltern bezogen werden, die vor der Geburt gar kein Einkommen hatten.

Zielgruppen:

Eltern von Säuglingen und Kleinkindern, die nach der Geburt zeitweise weniger oder gar nicht mehr arbeiten.

Leistungsarten:

Basiselterngeld	-	jeweils ein Elternteil oder beide Elternteile zur Betreuung und Erziehung des Kindes, auch möglich während einer Teilzeiterwerbstätigkeit (max. 32 Wochenstunden)
ElterngeldPlus	-	jeweils ein Elternteil oder beide Elternteile zur Betreuung und Erziehung des Kindes, längerer Bezugszeitraum (durch hälftige Auszahlung), ebenfalls möglich während Teilzeiterwerbstätigkeit (max. 32 Wochenstunden, jedoch nicht zwingend erforderlich)
PBM		2-4 zusätzliche ElterngeldPlus Monate sind als sog. Partnerschaftsbonusmonate möglich, während denen zwingend eine gleichzeitige Teilerwerbstätigkeit von beiden Elternteilen zwischen 24 und 32 Wochenstunden ausgeübt werden muss

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Gewährleistung der wirtschaftlichen Absicherung des Lebensunterhaltes

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Unterhalts-sicherung berechtigter Eltern	Anzahl Anträge	Fallzahl	2.709	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350

Gender Budgeting:

Gender Budgeting	Prozent		
	weiblich (Mütter)	männlich (Väter)	divers
Anzahl der Bewilligungen*	67,12	32,88	0,00

*Anzahl der Bewilligungen im Jahr 2022: w=1.529, m=749, d=0, insgesamt 2.278

Quelle: Fachverfahren ELGiD Stichtag 31.12.2022

Anträge zum Stichtag 31.07.2023 1.578

Ergänzungen/Begründungen:

Die Ansätze und Planwerte enthalten lediglich die Neuanträge, jedoch nicht die tatsächlichen Bearbeitungsfälle aus laufender bzw. jahresübergreifender Bearbeitung.

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_2 **Jugend**
3637 **Bundeselterngeld**
1.36371 **Bundeselterngeld**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.996	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	6	6	6	6	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223	32	29	29	29	29
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.340	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**36.562**	**39**	**34**	**34**	**34**	**34**
10		Personalaufwendungen	-594.223	-733.126	-816.762	-833.025	-849.146	-865.850
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.764	-48.370	-47.219	-47.219	-47.219	-47.219
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.442	-12.147	-10.154	-9.581	-9.413	-9.413
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-4.596	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-644.025**	**-793.644**	**-874.135**	**-889.825**	**-905.777**	**-922.481**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-607.463**	**-793.605**	**-874.101**	**-889.791**	**-905.743**	**-922.447**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-96	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-607.559**	**-793.605**	**-874.101**	**-889.791**	**-905.743**	**-922.447**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112	-81	-72	-72	-72	-72
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-607.671**	**-793.686**	**-874.172**	**-889.862**	**-905.815**	**-922.519**

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	51	Bildung
Produkt:	1.36501	Betrieb von Kindertageseinrichtungen

Kurzbeschreibung:

Förderung des Betriebes von Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen - § 12a KiFöG LSA

- 100 Einrichtungen in freier Trägerschaft
- 55 Einrichtungen des Eigenbetriebs Kindertagesstätten
- 39 Tagespflegepersonen

Zielgruppen:

Träger von Kindertageseinrichtungen/Tagespflegen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Erfüllung des gesetzlichen Betreuungs- und Bildungsauftrages gemäß § 22 ff SGB VIII für Kinder in den Altersgruppen 0-3 Jahre, 3-6 Jahre und vom Schuleintritt bis zur Versetzung in den 7. Schuljahrgang sowie von der Versetzung in den 7. Schuljahrgang bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres, soweit Plätze vorhanden sind.
- in Kindertageseinrichtungen § 22a SGB VIII
- in Tagespflegen § 23 SGB VIII

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis Vorjahr[1]	Ansatz 2023[2]	Ansatz 2024[3]	Ansatz 2025[4]	Ansatz 2026[4]	Ansatz 2027[4]
Erfüllung des gesetzlichen Betreuungs- und Bildungsauftrages für Kinder in der Altersgruppe <3 Jahre in Kita	betreute Kinder in Kita	Anzahl	3.110	3.260	3.154	3.930	3.930	3.930
Erfüllung des gesetzlichen Betreuungs- und Bildungsauftrages für Kinder in der Altersgruppe <3 Jahre in Tagespflege	betreute Kinder in Tages-pflege	Anzahl	195	230	195	195	195	195
Erfüllung des gesetzlichen Betreuungs- und Bildungsauftrages für Kinder in der Altersgruppe 3 Jahre bis zur Einschulung	betreute Kinder	Anzahl	8.198	7.809	7.817	7.671	7.671	7.671
Erfüllung des gesetzlichen Betreuungs- und Bildungsauftrages für Kinder vom Schuleintritt bis zur Versetzung in den 7. Schuljahrgang	betreute Kinder	Anzahl	7.054	7.234	7.354	8.113	8.113	8.113
Gesamt	**Kinder**	**Anzahl**	**18.557**	**18.533**	**18.520**	**19.909**	**19.909**	**19.909**

Gender Budgeting:

			Nutzung			
			EUR		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36501	Betrieb von Kinder-tageseinrichtungen (Zuschüsse an EB Kita)	44.697.295	21.275.912	23.421.38	47,6	52,4

Quelle: Eigenbetrieb Kindertagesstätten, Entwurf Wirtschaftsplan 2024 vom 20.07.2023, Anlage 4

1 Belegung (Stichtag 30.06.2022) Statistik des Fachbereichs Bildung
2 Planzahl HH 2023
3 Planzahl HH 2024
[4] Prognose der belegten Plätze lt. Jugendhilfeplanung gemäß § 80 SGB VIII, Teilplanung Bedarfs- und Entwicklungsplanung, Kindertagesbetreuung in der Stadt Halle (Saale) vom 01.01.2022 bis 31.12.2024, S. 41ff und mögliche Fortschreibung

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_2 **Jugend**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder**
1.36501 **Betrieb von Kindertageseinrichtungen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.116.202	50.744.948	52.112.260	52.244.083	52.312.516	52.312.516
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.691	207.918	201.974	201.974	201.974	201.974
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520	88	71	71	71	71
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.968.189	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**59.251.601**	**50.952.954**	**52.314.305**	**52.446.128**	**52.514.561**	**52.514.561**
10		Personalaufwendungen	-1.734.819	-1.973.762	-2.097.256	-2.137.991	-2.179.155	-2.221.642
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.853	-145.414	-143.070	-143.069	-143.069	-143.069
13	+	Transferaufwendungen	-121.112.343	-114.423.294	-118.590.011	-118.590.011	-118.590.011	-118.590.011
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.236	-92.992	-177.541	-97.124	-146.709	-146.709
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-572.330	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-123.586.583**	**-116.635.463**	**-121.007.877**	**-120.968.194**	**-121.058.944**	**-121.101.431**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-64.334.981**	**-65.682.509**	**-68.693.572**	**-68.522.067**	**-68.544.383**	**-68.586.870**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1.932.743	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-1.932.743**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-66.267.725**	**-65.682.509**	**-68.693.572**	**-68.522.067**	**-68.544.383**	**-68.586.870**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-325	-220	-177	-177	-177	-177
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-66.268.049**	**-65.682.729**	**-68.693.749**	**-68.522.243**	**-68.544.560**	**-68.587.046**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

Zu Zeilennummer 2:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +1.367,3 TEUR

Mehrerträge i.H.v. 2.507,1 TEUR resultieren aus der Anpassung der Ertragserwartung aus der Landeszuweisung für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen entsprechend der Kalkulationsvorgaben des §12 KiFöG.
Durch Fertigstellung der Kindertageseinrichtung „Onkel Uhu“ wurden für 2024 keine Mittel mehr eingestellt. Daraus resultiert ein Minderertrag von 1.100,0 TEUR gegenüber dem Vorjahr, dem Minderaufwendungen in gleicher Höhe gegenüberstehen.
Außerdem werden Mehrerträge i.H.v. 60,2 TEUR aus der Zuweisung nach §23 KiFöG für Zusatzpersonal in Kindertagesstätten mit besonderen pädagogischen Bedarfen erwartet.
Die Zuschüsse nach Verwendungsnachweisprüfungen weisen einen Minderertrag i.H.v. 100,0 TEUR aus.

Zu Zeilennummer 13:

Transferaufwendungen +4.166,7 TEUR

Es werden Mehraufwendungen von 60,2 TEUR für Zuschüsse EB Kita und Zuschüsse Freie Träger nach §23 KiFöG für Zusatzpersonal in Kindertagesstätten mit besonderen pädagogischen Bedarfen erwartet.
Mehraufwendungen Zuschüsse an Freie Träger Kita entstehen überwiegend aus steigenden Personalkosten und Tarifsteigerungen Anpassung LQE Verträge i.H.v. 5.226,6 TEUR.
Darüber hinaus wird die Prognose des Ausbaus der Tagespflegen an die tatsächlichen Verhältnisse angepasst. Daraus resultiert eine Reduzierung der Aufwendungen für Tagespflegen i.H.v. 20,1 TEUR.
Aufgrund der Fertigstellung der Kindertageseinrichtung „Onkel Uhu“ wurden für 2024 keine Mittel mehr eingestellt. Daraus resultiert ein Minderaufwand von 1.100,0 TEUR.

Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +84,5 TEUR

Die Minderaufwendungen ergeben sich vorwiegend aus der Umlage der Verwaltungskostenstelle (-8,4 TEUR). Dem entgegen stehen Mehraufwendungen, insbesondere für Projektleistungen DV- Kitaportal (93,0 TEUR).

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	51	Bildung
Produkt:	1.36701	Kinder- und Jugendschutzzentrum

Kurzbeschreibung:

Inobhutnahme und Krisenintervention für Kinder und Jugendliche nach § 42 SGB VIII

Zielgruppen:

Kinder und Jugendliche, deren Wohl akut gefährdet ist

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

- Schutz der Kinder und Jugendlichen
- Krisenintervention, Perspektivfindung, Erschließung von Möglichkeiten der Hilfe und Unterstützung, um zukünftige Gefährdungen der Minderjährigen auszuschließen und Bedingungen für eine umfassende förderliche Entwicklung der Minderjährigen zu schaffen
- Psychologisch -Therapeutische Beratung und Begleitung der Minderjährigen und ihrer familiären Bezugspersonen während und nach der Inobhutnahme

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:
(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.36701	Kinder- und Jugendschutzzentrum (beide Standorte)	-130.010	-86.306	-86.306
1.36701.01	Klosterstraße (Regelleistung+Zusatzleistung	-99.424	-127.657	-118.660
1.36701.02	Paul-Thiersch-Straße (Regelleistung+Zusatzleistung)	-70.377	-22.392	-230.325
1.36701.90	Overhead, Abschreibungen	-1.144.627	-2.162.097	-2.458.952

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ist Vorjahr	Ansatz 2023*	Ansatz 2024*	Ansatz 2025*	Ansatz 2026*	Ansatz 2027*
Schutz der Kinder und Jugend-lichen	Plätze in der Einrichtung	Anzahl Standort Klosterstr.	13	13	13	13	13	13
		Anzahl Standort Paul-Thiersch-Str. *	-	16	16	16	16	16
		Anzahl Plätze Gesamt KJSZ	**13**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**
	Ø Kosten je Platz (Regelleistung) **	Euro	93.170	121.092	122.908	124.752	126.623	126.623

	Ø Kosten je Platz Paul-Thiersch-Str. (Regelleistung) **	Euro	-	109.912	111.561	113.234	114.933	114.933
	Ø Kosten je Platz Insgesamt KJSZ (Regelleistung) *****	Euro	-	115.502	117,234	118.993	120.778	120.778
Psychologisch-Therapeutische Begleitung	Psychologisch – Therapeutische Zusatzleistungen	Anzahl Plätze Gesamt KJSZ ***	10	21	21	21	21	21
	Ø Kosten je Platz (Zusatzleistung) ****	Euro	-	7.047	7.153	7.260	7.369	7.369
	Ø Kosten Gesamt/ Platz	**Euro**	**93.170**	**122.549**	**124.387**	**126.256**	**128.147**	**128.147**

* Eröffnung des zweiten Kinder- und Jugendschutzzentrums Paul-Thiersch-Straße, in 2022 gleitende Eröffnung 1 Wohngruppe aufgrund Fachkräftesituation
* jährliche Kostensatzsteigerung um 1,5 %
** Kennziffer: Regelkostensatz/Platz/Tag Klosterstraße = 331,76 Euro
** Kennziffer: Regelkostensatz/Platz/Tag Standort Paul-Thiersch-Str. = 301,13 Euro
*** Kennziffer: Erbringung der Zusatzleistungen in 75 % der Fälle (Plätze)
**** psychologische Zusatzleistung = 68,09 Euro/ Stunde
Kennziffer laut INSO-Prozess: 1.345,30 Klientenzeitstunden/Jahr für 13 Plätze = Ø 103,5 Klientenzeitstunden/Fall (Platz)
***** Durchschnitt aus Kosten/ Platz Klosterstr. und Kosten/ Platz Paul-Thiersch-Str.

Gender Budgeting:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.36701 aufgrund fehlender technischer Voraussetzungen bei der Datenerhebung keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen, Männern und Diversen möglich.

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_2 **Jugend**
3670-510 **sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jug.**
1.36701 **Kinder-u. Jugendschutzzentrum**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.271	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10	11	19	19	19	19
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.943	15.556	15.596	15.596	15.596	15.596
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.597	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**72.822**	**15.567**	**15.615**	**15.615**	**15.615**	**15.615**
10		Personalaufwendungen	-1.084.487	-2.118.690	-2.392.435	-2.439.486	-2.486.363	-2.535.352
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.323	-171.770	-318.222	-238.220	-238.220	-238.220
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.757	-123.421	-198.961	-197.044	-196.482	-196.482
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-82.390	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.445.958**	**-2.413.881**	**-2.909.619**	**-2.874.750**	**-2.921.065**	**-2.970.054**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.373.136**	**-2.398.314**	**-2.894.004**	**-2.859.135**	**-2.905.450**	**-2.954.439**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-303	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-303**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.373.439**	**-2.398.314**	**-2.894.004**	**-2.859.135**	**-2.905.450**	**-2.954.439**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-354	-139	-239	-239	-239	-239
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.373.793**	**-2.398.453**	**-2.894.244**	**-2.859.374**	**-2.905.689**	**-2.954.679**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +146,5 TEUR

Die Mehraufwendungen betreffen das Objekt in der Paul-Thiersch-Straße im Sachausgabenbudget und der Schüler- und Kinderspeisung (+120,0 TEUR). Zuzüglich kommt der steigende Bedarf an Sachausgaben in der Klosterstraße (+16,0 TEUR) und die allgemeine Inflationsrate sowie Qualifizierungsvereinbarungen (+11,0 TEUR).

Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +75,5 TEUR

Die Mehraufwendungen begründen sich insbesondere in der bedarfsgerechten Planung der Beförderungskosten.

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4-510_2 **Jugend**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.781.438	52.447.929	53.725.442	53.822.265	53.890.698	53.890.698	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	6.038.231	14.643.430	15.959.301	15.959.301	15.959.301	15.959.301	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.874	208.084	202.143	202.143	202.143	202.143	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.327.993	17.549.882	17.878.003	17.878.003	17.878.003	17.878.003	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	18.450	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81.336.986**	**84.849.325**	**87.764.889**	**87.861.712**	**87.930.145**	**87.930.145**	**0**
9		Personalauszahlungen	-18.218.096	-23.176.149	-25.712.184	-26.247.643	-26.772.124	-27.298.420	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.516.948	-1.698.351	-1.848.681	-1.768.669	-1.768.669	-1.768.669	0
12	+	Transferauszahlungen	-218.638.116	-197.711.118	-208.754.080	-214.477.535	-221.435.990	-226.794.445	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-11.847.529	-11.758.808	-12.919.848	-12.946.549	-13.055.617	-13.055.617	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-250.220.689**	**-234.344.426**	**-249.234.793**	**-255.440.395**	**-263.032.400**	**-268.917.150**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-168.883.703**	**-149.495.101**	**-161.469.904**	**-167.578.683**	**-175.102.255**	**-180.987.005**	**0**
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	1.889.885	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.889.885**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	-10.062.087	-14.404.900	-4.292.500	-9.140.000	-450.000	0	-9.590.000
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	-267.514	-47.800	-50.400	-45.200	-70.300	-69.400	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.329.601**	**-14.452.700**	**-4.342.900**	**-9.185.200**	**-520.300**	**-69.400**	**-9.590.000**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.439.715**	**-14.452.700**	**-4.342.900**	**-9.185.200**	**-520.300**	**-69.400**	**-9.590.000**

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4_510_2 **Jugend**
24_3620_IE **Jugendarbeit**
836201001 **Jugendarbeit**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
836201001: Jugendarbeit										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-118.994	-33.700	-34.700	-34.700	-57.500	-57.500	0	-251.228	-435.628
15	**= Summe Auszahlungen**	**-118.994**	**-33.700**	**-34.700**	**-34.700**	**-57.500**	**-57.500**	**0**	**-251.228**	**-435.628**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-118.994**	**-33.700**	**-34.700**	**-34.700**	**-57.500**	**-57.500**	**0**	**-251.228**	**-435.628**

Erläuterung:

78320000
Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit innerhalb der Verwaltung sowie zur Ausstattung neuer Arbeitsplätze (lt. Stellenplan 11 neue Arbeitsplätze).

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_4_4 Fachbereiche des GB IV
24_4_510 FB Bildung
24_4_510_2 Jugend
24_3620_IE Jugendarbeit
836201002 Jugendarbeit - Jugendclubs

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
836201002: Jugendarbeit - Jugendclubs										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-4.097	-6.100	-6.100	0	0	0	0	-10.197	-16.297
15	**= Summe Auszahlungen**	**-4.097**	**-6.100**	**-6.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.197**	**-16.297**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.097**	**-6.100**	**-6.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.197**	**-16.297**

Erläuterung:

78320000
Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit innerhalb der Verwaltung.
Entsprechend der Beschlussvorlage zur Jugendhilfeplanung der Stadt Halle (Saale) 2022-2025 (VII/2020/02106), Teilplanung: Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz und Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie sollen in den Jahren 2022 bis 2025 drei selbstverwaltende Jugendclubs in Halle (Saale) errichtet werden. Dafür sind Mittel für die Ausstattung mit Miniküchen, Möbeln und Technik bereitzustellen.

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4_510_2 **Jugend**
24367510IE **Kinder- und Jugendschutzzentrum**
836307001 **Kinder-u. Jugendschutzzentr. Klosterstr.**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
836307001: Kinder-u. Jugendschutzzentr. Klosterstr.										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-7.393	-5.000	-6.600	-5.700	-8.000	-7.100	0	-12.911	-40.311
15	**= Summe Auszahlungen**	**-7.393**	**-5.000**	**-6.600**	**-5.700**	**-8.000**	**-7.100**	**0**	**-12.911**	**-40.311**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-7.393**	**-5.000**	**-6.600**	**-5.700**	**-8.000**	**-7.100**	**0**	**-12.911**	**-40.311**

Erläuterung:

78320000
Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit innerhalb der Verwaltung sowie der Nutzbarkeit und Bewohnbarkeit für in Obhut genommene Kinder und Jugendliche.

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4_510_2 **Jugend**
24_3630_IE **sonst. Leistg. Kind.Jug. u. Fam.hilfe**
836307002 **Zweites Kinder-u. Jugendschutzzentrum**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
836307002: Zweites Kinder-u. Jugendschutzzentrum										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-137.029	-3.000	-3.000	-4.800	-4.800	-4.800	0	-144.850	-162.250
15	**= Summe Auszahlungen**	**-137.029**	**-3.000**	**-3.000**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**0**	**-144.850**	**-162.250**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-137.029**	**-3.000**	**-3.000**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**0**	**-144.850**	**-162.250**

Erläuterung:

78320000
Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit innerhalb der Verwaltung sowie zur Nutzbarkeit und Bewohnbarkeit für in Obhut genommene Kinder und Jugendliche.

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_4_4 Fachbereiche des GB IV
24_4_510 FB Bildung
24_4_510_2 Jugend
24_3650_IE Tageseinrichtungen für Kinder
836501014 Neubau Hort-/Kita (Ausweich) Silberhöhe

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
836501014: Neubau Hort-/Kita (Ausweich) Silberhöhe										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	170.245	0	0	0	0	0	0	170.245	170.245
8	**= Summe Einzahlungen**	**170.245**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.245**	**170.245**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-2.938.688	-2.938.688
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.938.688**	**-2.938.688**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**170.245**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.768.443**	**-2.768.443**

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4_510_2 **Jugend**
24_3650_IE **Tageseinrichtungen für Kinder**
836501015 **Kita Stadtzwerge (STARK III)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
836501015: Kita Stadtzwerge (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	513.982	513.982
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**513.982**	**513.982**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.305.960	0	0	0	0	0	0	-2.772.589	-2.772.589
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.305.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.772.589**	**-2.772.589**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.305.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.258.607**	**-2.258.607**

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4_510_2 **Jugend**
24_3650_IE **Tageseinrichtungen für Kinder**
836501016 **Kita Kinderinsel (STARK III)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
836501016: Kita Kinderinsel (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	137.899	0	0	0	0	0	0	697.580	697.580
8	**= Summe Einzahlungen**	**137.899**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**697.580**	**697.580**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-982.825	0	0	0	0	0	0	-3.087.203	-3.087.203
15	**= Summe Auszahlungen**	**-982.825**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.087.203**	**-3.087.203**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-844.925**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.389.623**	**-2.389.623**

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4_510_2 **Jugend**
24_3650_IE **Tageseinrichtungen für Kinder**
836501017 **Kita Traumland/ Sausewind (STARK III)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
836501017: Kita Traumland/ Sausewind (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.348.174	0	0	0	0	0	0	1.439.826	1.439.826
8	**= Summe Einzahlungen**	**1.348.174**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.439.826**	**1.439.826**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.809.241	-1.064.400	-480.000	0	0	0	0	-6.776.270	-7.256.270
15	**= Summe Auszahlungen**	**-4.809.241**	**-1.064.400**	**-480.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.776.270**	**-7.256.270**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.461.067**	**-1.064.400**	**-480.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.336.444**	**-5.816.444**

Erläuterung:

78150000
Energetische Sanierung mit behindertengerechter Realisierung
Fertigstellung Gebäude, Haustechnik, Außenanlage und Ausstattung
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Baugenehmigung liegt vor
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Bauleistungen und Baubeginn

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4_510_2 **Jugend**
24_3650_IE **Tageseinrichtungen für Kinder**
836501018 **Kita "Am Breiten Pfuhl"/ Kita "EINSTEIN"**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
836501018: Kita "Am Breiten Pfuhl"/ Kita "EINSTEIN"										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.866.638	-4.236.500	-962.500	0	0	0	0	-7.601.648	-8.564.148
15	**= Summe Auszahlungen**	**-2.866.638**	**-4.236.500**	**-962.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.601.648**	**-8.564.148**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.866.638**	**-4.236.500**	**-962.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.601.648**	**-8.564.148**

Erläuterung:

78150000
Energetische Sanierung mit behindertengerechter Realisierung
Fertigstellung Gebäude, Haustechnik, Außenanlage und Ausstattung
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Baugenehmigung liegt vor
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Bauleistung und Baubeginn

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4_510_2 **Jugend**
24_3650_IE **Tageseinrichtungen für Kinder**
836501019 **Kita Tabaluga/ Fuchs und Elster**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
836501019: Kita Tabaluga/ Fuchs und Elster										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-97.424	-3.973.900	-750.000	-4.790.000	0	0	-4.790.000	-4.081.300	-9.621.300
15	**= Summe Auszahlungen**	**-97.424**	**-3.973.900**	**-750.000**	**-4.790.000**	**0**	**0**	**-4.790.000**	**-4.081.300**	**-9.621.300**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-97.424**	**-3.973.900**	**-750.000**	**-4.790.000**	**0**	**0**	**-4.790.000**	**-4.081.300**	**-9.621.300**

Erläuterung:

78150000
Energetische Sanierung Bestandsgebäude (2 Kitas), Bauausführung Gebäude und Haustechnik
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Baugenehmigung liegt vor
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Bauleistung und Baubeginn

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4_510_2 **Jugend**
24_3650_IE **Tageseinrichtungen für Kinder**
836501020 **Kita Ökolino - Sanierung Baracke /Neubau**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
836501020: Kita Ökolino - Sanierung Baracke /Neubau										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-5.130.100	-2.100.000	-4.350.000	-450.000	0	-4.800.000	-5.130.100	-12.030.100
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-5.130.100**	**-2.100.000**	**-4.350.000**	**-450.000**	**0**	**-4.800.000**	**-5.130.100**	**-12.030.100**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-5.130.100**	**-2.100.000**	**-4.350.000**	**-450.000**	**0**	**-4.800.000**	**-5.130.100**	**-12.030.100**

Erläuterung:

78150000
Ersatzneubau und Rückbau des Bestandsgebäudes behindertengerecht und nach Brandschutzbestimmungen
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Baugenehmigung liegt vor
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Bauleistung und Baubeginn

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_510 **FB Bildung**
24_4_510_2 **Jugend**
24_3650_IE **Tageseinrichtungen für Kinder**
836501021 **Kita Albrecht Dürer**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
836501021: Kita Albrecht Dürer										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	233.567	0	0	0	0	0	0	233.567	233.567
8	**= Summe Einzahlungen**	**233.567**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**233.567**	**233.567**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.112.264	-1.112.264
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.112.264**	**-1.112.264**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**233.567**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-878.698**	**-878.698**

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_4_4 Fachbereiche des GB IV
24_4_530 FB Gesundheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.582.375	574.200	746.600	746.600	746.600	746.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.458	216.700	216.700	216.700	216.700	216.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.743	515.300	515.000	515.000	515.000	515.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	130.924	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.999.500**	**1.326.700**	**1.498.800**	**1.498.800**	**1.498.800**	**1.498.800**
10		Personalaufwendungen	-6.777.415	-8.450.000	-9.144.400	-9.216.500	-9.397.500	-9.582.700
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-511.634	-906.060	-905.487	-905.475	-905.475	-905.475
13	+	Transferaufwendungen	-751.868	-828.100	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-369.792	-563.215	-746.579	-596.594	-596.594	-596.594
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-211.756	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.622.464**	**-10.747.375**	**-11.676.466**	**-11.598.569**	**-11.779.569**	**-11.964.769**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.622.964**	**-9.420.675**	**-10.177.666**	**-10.099.769**	**-10.280.769**	**-10.465.969**
19		Außerordentliche Erträge	1.408.257	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1.738.169	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-329.912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.952.876**	**-9.420.675**	**-10.177.666**	**-10.099.769**	**-10.280.769**	**-10.465.969**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-867	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-6.953.743**	**-9.422.175**	**-10.179.166**	**-10.101.269**	**-10.282.269**	**-10.467.469**

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	53	Gesundheit
Produkt:	1.11141	Betriebsärztlicher Dienst

Kurzbeschreibung:
Betriebsärztliche Betreuung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, der Eigenbetriebe, der Theater, des Zoos, des Jobcenters und des Riebeckstiftes auf der Grundlage des Arbeitssicherheitsgesetzes und des Gesetzes Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung A2 (DGUV A2)
Untersuchung und Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Gesundheitsförderung, Krankheitsprävention, Beratung des Arbeitgebers, Gutachtenerstellung, Beobachtung der Durchführung des Arbeitsschutzes, Einleitung präventiver Maßnahmen, Mitwirkung bei Gefährdungsbeurteilungen, Mitglied in mehreren Arbeitsschutzausschüssen

Zielgruppen:
Beschäftigte des Konzerns Stadt und der Vertragspartner

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

§§2 und 5 Arbeitssicherheitsgesetz, §§3 und 7 Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV), Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung A2 (DGUV A2), Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst (TVÖD), Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG), Fürsorgepflichten nach Bürgerlichem Gesetzbuch (BGB), § 84 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX), Bildschirmarbeitsplatzverordnung, Feuerwehrdienstvorschrift, Gemeindeunfallversicherung (GUV)
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Umsetzung der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers und der Pflicht zur betriebsärztlichen Betreuung, Umsetzung von Angeboten der Gesundheitsförderung für die Beschäftigten, Verhinderung von Berufs- und berufsbedingten Erkrankungen, Tauglichkeitsuntersuchungen im Rahmen der Einsatzfähigkeit der Beschäftigten

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2022	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Arbeitsmedizinische Vorsorge-untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl	850	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Präventions-maßnahmen	Anzahl der Maßnahmen	Anzahl	350	350	350	350	350	350

Ergänzungen/Begründungen:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.11141 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_4_4 Fachbereiche des GB IV
24_4_530 FB Gesundheit
1114 Betriebsärztlicher Dienst
1.11141 Betriebsärztlicher Dienst

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.184	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**15.784**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
10		Personalaufwendungen	-156.391	-160.600	-165.700	-57.600	-58.700	-59.800
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.658	-12.724	-12.724	-12.724	-12.724	-12.724
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.074	-6.659	-6.659	-6.660	-6.660	-6.660
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.886	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-202.011**	**-179.983**	**-185.084**	**-76.984**	**-78.084**	**-79.184**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-186.227**	**-164.983**	**-170.084**	**-61.984**	**-63.084**	**-64.184**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-186.227**	**-164.983**	**-170.084**	**-61.984**	**-63.084**	**-64.184**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-186.227**	**-164.983**	**-170.084**	**-61.984**	**-63.084**	**-64.184**

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	53	Gesundheit
Produkt:	1.12203	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Kurzbeschreibung:
Überwachung von Betrieben und Produkten im Bereich Lebensmittel und Bedarfsgegenstände (einschl. Rindfleischetikettierung, Handelsklassenkontrolle, Kontrolle von geographischen Ursprungsbezeichnungen) nach vorgegebenem Kontrollrhythmus und auf besondere Veranlassung; Schlachttier- und Fleischuntersuchung, Verwaltungsvollzug lebensmittel- und fleischhygienerechtlicher Vorschriften

Zielgruppen:
Verbraucherinnen und Verbraucher, Lebensmittelunternehmerinnen und Lebensmittelunternehmer

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

VO (EG) 882/2004; VO (EG) 852/2004; VO (EG) 853/2004; VO (EG) 1760/2000; VO (EG) 510/2006; VO (EG) 1234/2007; Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch; Rindfleischetikettierungsgesetz; Fischetikettierungsgesetz; Markengesetz; Lebensmittelspezialitätengesetz; Handelsklassengesetz; Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG-LSA); Kosmetik-Verordnung, Allgemeine Verwaltungsvorschrift über die Grundsätze der amtlichen Überwachung der Einhaltung der Vorschriften des Lebensmittelrechts, des Rechts tierischer Nebenprodukte, des Weinrechts, des Futtermittelrechts und des Tabakrechts (AVV Rahmenüberwachung - AVV Rüb), Allgemeine Verwaltungsvorschrift über die Durchführung der amtlichen Überwachung der Einhaltung von Hygienevorschriften für Lebensmittel und zum Verfahren zur Prüfung von Leitlinien für eine gute Verfahrenspraxis (AVV-Lebensmittelhygiene - AVV LmH); Verordnung über die Zuständigkeiten auf verschiedenen Gebieten der Gefahrenabwehr (ZustVO SOG)

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Sicherung eines hohen Schutzniveaus für die Gesundheit des Menschen und die Verbraucherinteressen bei Lebensmitteln, Kosmetika und Bedarfsgegenständen unter besonderer Berücksichtigung der Vielfalt des Angebots einschließlich traditioneller Erzeugnisse, wobei ein reibungsloses Funktionieren des Binnenmarktes gewährleistet wird.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2022	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Überwachung der Betriebe nach vorgegebenem Rhythmus	Anzahl der Kontrollen gem. Risikobewertung SOLL	Anzahl	2.733	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Entnahme von Plan- und Anlassproben gemäß Vorgabe	Plan- und Anlassproben	Anzahl	1.159	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Sicherstellung der Exportanforderungen ansässiger Wirtschaftsunternehmen	Veterinär-attestierungen	Anzahl	597	800	800	1.000	1.000	1.000

Ergänzungen/Begründungen:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12203 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_530 **FB Gesundheit**
1220-530 **Verbr.schutz, Veterinär-u.Lebensm.überw.**
1.12203 **Lebensm.-u.Bedarfsgegenständeüberwachung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.022	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.465	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.588	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.014	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**127.089**	**111.500**	**111.500**	**111.500**	**111.500**	**111.500**
10		Personalaufwendungen	-1.104.702	-1.261.090	-1.385.000	-1.412.490	-1.440.525	-1.469.035
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.684	-77.897	-78.473	-78.473	-78.473	-78.473
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.373	-19.073	-36.038	-21.040	-21.040	-21.040
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-4.482	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.175.241**	**-1.358.060**	**-1.499.511**	**-1.512.004**	**-1.540.039**	**-1.568.549**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.048.151**	**-1.246.560**	**-1.388.011**	**-1.400.504**	**-1.428.539**	**-1.457.049**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.048.151**	**-1.246.560**	**-1.388.011**	**-1.400.504**	**-1.428.539**	**-1.457.049**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3	-20	-30	-30	-30	-30
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.048.154**	**-1.246.580**	**-1.388.041**	**-1.400.534**	**-1.428.569**	**-1.457.079**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +17,0 TEUR

Planung von Umzugskosten des Fachbereiches Gesundheit an einen gemeinsamen Standort (Aufgabe der verschiedenen Außenstellen) in Höhe von 15,0 TEUR

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	53	Gesundheit
Produkt:	1.12204	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit und -schutz

Kurzbeschreibung:
Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln; Kontrolle von Futtermittelherstellern, Spezialbetrieben, Händlerinnen und Händlern sowie landwirtschaftlichen Unternehmen hinsichtlich der Qualität und gesundheitlichen Unbedenklichkeit von Futtermitteln; Genehmigungsverfahren von Tierhaltungen nach dem Tierschutzgesetz; Überwachung und Beratung privater und gewerblicher Tierhaltung und von Tiertransporten; prophylaktische Tätigkeiten zum Schutz vor Tierseuchen; Maßnahmen zur Tilgung aufgetretener Seuchen; Überwachung der Beseitigung von Tierkörpern; Vollzug tierseuchen-, tierschutz- und futtermittelrechtlicher Vorschriften; Überwachung tierischer Nebenprodukte; Kastration freilebender Katzen im Stadtgebiet

Zielgruppen:
Verbraucherinnen und Verbraucher, Tierhalterinnen und Tierhalter und –transporteurinnen und -transporteure, Futtermittelunternehmerinnen und -unternehmer

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

VO (EG) 882/2009; VO (EG) 429/2016; VO (EG1069/2009); Tiergesundheitsgesetz; Tierschutzgesetz; Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch; Tierische Nebenprodukte – Beseitigungsgesetz (TierNebG); Arzneimittelgesetz, Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG –LSA); Viehverkehrs-Verordnung; Verordnung über die Zuständigkeiten auf verschiedenen Gebieten der Gefahrenabwehr (ZustVO SOG)

☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Sicherung von Tiergesundheit, Tierschutz und Futtermittelsicherheit als wichtige Faktoren für die Qualität und Sicherheit von Lebensmitteln, für die Verhütung der Ausbreitung von Tierkrankheiten und für eine humane/ artgerechte Behandlung von Tieren

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2022	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Überwachung der Tierhaltungen	Nutztierhaltungen	Anzahl	870	600	600	600	600	600
Sicherstellung Tierschutz	Bürgerbeschwerden/ Kontrollen Tierschutz	Anzahl	372/ 495/	250/ 400	250/ 400	250/ 400	250/ 400	250/ 400
Durchführung der Futtermittelüberwachung	FM-Betriebe/ FM-Kontrollen/ FM-Proben	Anzahl	60/ 66/ 33	40/ 40/ 40	40/ 40/ 40	40/ 40/ 40	40/ 40/ 40	40/ 40/ 40
Kastration von Katzen und Katern	kastrierte Einzeltiere	Anzahl	0	100	100	100	100	100

Ergänzungen/Begründungen:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12204 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_530 **FB Gesundheit**
1220-530 **Verbr.schutz, Veterinär-u.Lebensm.überw.**
1.12204 **Tierseuchenbekämpfung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.258	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.508	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.235	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.366	500	500	500	500	500
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**32.367**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
10		Personalaufwendungen	-540.482	-549.590	-484.200	-493.930	-503.575	-513.445
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.527	-20.142	-18.970	-18.970	-18.970	-18.970
13	+	Transferaufwendungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.579	-34.308	-37.955	-32.956	-32.956	-32.956
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-9.085	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-590.673**	**-614.040**	**-551.125**	**-555.855**	**-565.500**	**-575.370**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-558.306**	**-598.540**	**-535.625**	**-540.355**	**-550.000**	**-559.870**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-558.306**	**-598.540**	**-535.625**	**-540.355**	**-550.000**	**-559.870**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11	-20	-10	-10	-10	-10
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-558.317**	**-598.560**	**-535.635**	**-540.365**	**-550.010**	**-559.880**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +3,6 TEUR

Planung von Umzugskosten des Fachbereiches Gesundheit an einen gemeinsamen Standort (Aufgabe der verschiedenen Außenstellen) in Höhe von 5,0 TEUR

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	53	Gesundheit
Produkt:	1.41401	Amtsgutachten

Kurzbeschreibung:
Zeugnisse, Gutachten und Bescheinigungen werden nach gesetzlichen Vorschriften nach entsprechender ärztlicher Untersuchung erstellt
Unabhängige Gutachten für andere Fachbereiche und öffentliche Auftraggeber und Beurteilung gesundheitsbezogener Sachverhalte
Förderung der Gesundheitspflege und Gesundheitsvorsorge durch gesundheitliche Aufklärung und Beratung

Zielgruppen:
Bevölkerung der Stadt Halle (Saale), die Beratungsleistungen und Hilfen des Amtsärztlichen Dienstes in Anspruch nehmen
Alle zu Untersuchenden, für die ein Gutachten in Auftrag gegeben wurde oder die ein Zeugnis, Gutachten oder eine amtliche Bescheinigung benötigen.
Gutachtenauftraggeber, wie Sozialleistungsträger und Behörden, Gerichte

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG LSA), Beamtenrecht, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVÖD), SGB II, V, VIII - XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Infektionsschutzgesetz (IfSG), Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG), Gesetz über das Leichen-, Bestattungs-, Friedhofswesen LSA

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Sicherstellen von neutralen, objektiven und unabhängigen Bescheinigungen, Zeugnissen, Gutachten und gutachterlichen Stellungnahmen unter Berücksichtigung spezieller rechtlicher Grundlagen bzw. speziellen sozialmedizinischen Fragestellungen, Hilfestellungen bei Entscheidungen mit Gesundheitsrelevanz
Förderung und Schutz der Gesundheit der Bevölkerung durch Information, Aufklärung, Beratung und Überwachung
Todesursachenstatistik, Informationen zur Todesursache im Einzelfall bei berechtigtem Interesse

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2022	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2024*)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Erstellung von Gutachten, Bescheinigungen und Zeugnissen und Durchführung der damit verbundenen Untersuchungen und Beratungen	Anzahl der Gutachten, Zeugnissen, Bescheini-gungen	Anzahl	582	600	600	600	600	600
Untersuchungen und Beratungen nach IfSG und anderen Gesetzlichkeiten	Anzahl der Unter-suchungen und Beratungen	Anzahl	4.189	4.100	800	800	800	800

*) ab 2024 Übertragung der Aufgaben der Tuberkulosefürsorge (Untersuchungen und Beratungen nach dem Infektionsschutzgesetz) und Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz (Gesundheitszeugnisse) an das Team und Produkt Hygiene

Gender Budgeting

		Nutzung 2022			
		Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.41401	Gutachten gemäß GDG LSA (§45 LBG LSA)	27	21	56,25	43,75

Quelle: Fachverfahren

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_530 **FB Gesundheit**
4140 **Maßnahme Gesundheitspfl.**
1.41401 **Amtsgutachten**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.806	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.146	72.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.850	418.500	418.500	418.500	418.500	418.500
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	333	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**92.134**	**490.500**	**421.500**	**421.500**	**421.500**	**421.500**
10		Personalaufwendungen	-548.915	-728.085	-668.260	-681.368	-694.800	-708.672
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.656	-49.393	-47.751	-47.751	-47.751	-47.751
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.070	-25.013	-31.118	-23.118	-23.118	-23.118
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-3.575	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-621.216**	**-802.491**	**-747.129**	**-752.237**	**-765.669**	**-779.541**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-529.081**	**-311.991**	**-325.629**	**-330.737**	**-344.169**	**-358.041**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-21.195	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-21.195**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-550.276**	**-311.991**	**-325.629**	**-330.737**	**-344.169**	**-358.041**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79	-30	-16	-16	-16	-16
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-550.355**	**-312.021**	**-325.645**	**-330.753**	**-344.185**	**-358.057**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

zu Zeilennummer 4:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -69,0 TEUR

Die Aufgabe der Durchführung der Belehrungen nach §§ 42,43 Infektionsschutzgesetz (Gesundheitszeugnis) wird dem Team und Produkt Hygiene zugeordnet.

zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +6,1 TEUR

Planung von Umzugskosten des Fachbereiches Gesundheit an einen gemeinsamen Standort (Aufgabe der verschiedenen Außenstellen) in Höhe von 8,0 TEUR

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	53	Gesundheit
Produkt:	1.41402	Kinder- und Jugendgesundheit

Kurzbeschreibung:

- Schuleingangsuntersuchungen
- Vorsorgeuntersuchungen in den Schulen aller Schulformen
- Amtsärztliche Stellungnahmen zu den Voraussetzungen für die Eingliederungshilfeleistungen nach §§53, 54 SGB XII und Amtshilfeersuchen
- Amtsärztliche Atteste und Amtshilfeersuchen (Untersuchungen zur Beschulung von Kindern mit Migrationshintergrund, Bearbeitung der Anträge auf besonderen Beförderungsdienst, Untersuchungen bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung, Atteste zur Befreiung vom Schulsport…)
- Allgemeine Beratung und Betreuung zu gesundheitsrelevanten Fragestellungen der Kindergesundheit, Beratungen zu Impfungen nach STIKO nach der Novellierung des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) und des Masernschutzgesetzes
- Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen in Kindergärten, Grundschulen, Sekundarschulen und Gymnasien (bis 12. Lebensjahr) sowie in Sonder- und Förderschulen (1. bis 10. Klasse)

Zielgruppen:

- Kinder im Alter von 0-18 Jahren
- Eltern
- Schulleiter/-innen und Lehrer/-innen
- Mitarbeiter/-innen in den Kindertagesstätten und anderen Gemeinschaftseinrichtungen
- Behörden und andere Fachbereiche

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG LSA); SGB V, VIII, XI und XII; Asylbewerberleistungsgesetz (§4); Kinder- und Jugendhilfegesetz (§§42 - Inobhutnahme); Infektionsschutzgesetz (IfSG); Masernschutzgesetz, Gesetz zum Schutz des Kindeswohls und zur Förderung der Kindergesundheit LSA (Kinderschutzgesetz LSA); Schulgesetz LSA (§§37;38); Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Sachsen-Anhalt (KiFöG LSA); Runderlass des MK vom 01.07.2016 – 23-80100/1-1 Aufnahme in die Grundschule (geändert durch RdErl. d. MB vom 15.09.2018); Runderlass des MB vom 03.12.2018 – 25-8313 Aufnahme und Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund an allgemeinbildenden Schulen des Landes Sachsen-Anhalt; Runderlass des MS und MK über schulärztliche Untersuchungen in Förderschulen (alle 2 Jahre); Satzung zur Schülerbeförderung in der Stadt Halle (Saale), §21 SGB V Verhütung von Zahnerkrankungen

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

- Vorsorgeuntersuchungen für alle Kinder der o.g. Altersgruppen
- Beurteilung des Gesundheits- und Entwicklungsstandes in den festgelegten Lebensabschnitten
- Feststellung des Impfstatus und Beratung zu den Impfungen laut STIKO
- Überprüfung der oralen Mundgesundheit
- Erkennen von Entwicklungsverzögerungen mit Beratung, Begutachtung und Vermittlung spezieller Angebote
- Gesundheitsberichterstattung für die Kommune und das Land Sachsen-Anhalt

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2022	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Kinderärztliche Vorsorgeuntersuchungen einschließlich der Einschulungsuntersuchungen	Anzahl der untersuchten Kinder	Anzahl	3.537	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Erstellen von Gutachten und Bescheinigungen und Durchführung der damit verbundenen Beratungen (Eingliederungshilfen, Fahranträge, Sportbefreiungen)	Anzahl der Gutachten, Bescheinigungen, Beratungen	Anzahl	380	500	500	500	600	600
Beratungen (allgemein und zu gesundheitsrelevanten Fragestellungen der Kindergesundheit, wie Ernährungsberatung, Impfberatung, Projektarbeit)	Anzahl der Beratungen	Anzahl	3.252	4.700	4.700	4.700	4.800	4.800
Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen	Anzahl der untersuchten Kinder	Anzahl	4.388	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ergänzungen/Begründungen:

Untersuchungen der 3. und 6. Klassen im Schuljahr 2021/2022 aufgrund der Corona-Pandemie sowie der durchgeführten Einschulungsuntersuchungen nicht möglich bzw. im Schuljahr 2022/2023 nur eingeschränkt möglich (3. und 6. Klassen von Schulen mit erhöhtem Förderbedarf und Förderschulen)

Stark erhöhte Anzahl der ärztlichen Untersuchungen zur Beschulung von Kindern mit Migrationshintergrund (2021: 173; 2022: 253), insbesondere durch den Krieg in der Ukraine;
Konstant hohe Anzahl von Begutachtungen im Rahmen der Eingliederungshilfen (2021: 252; 2022: 218)

Verringerung der Vorstellungen für die Bescheinigungen zu Fahrtransporten/Fahranträge mit besonderem Beförderungsbedarf, aufgrund gesonderter Absprachen im Rahmen der Corona-Pandemie

Aufgrund der Corona-Pandemie verminderte Möglichkeiten zur zeitgerechten Durchführung der Einschulungsuntersuchungen – in diesem Zusammenhang nur noch geringe Veränderung des Gender-Budgeting. Die Kinder wurden z.T. erst im Einschulungsjahr untersucht und konnten somit teilweise bessere Ergebnisse erzielen.
(SEU 2022 Untersuchungszeitraum aktuell 05/2022 – 01/2023, regulär März-Oktober vor dem Einschulungsjahr, Restanten sind hier z.T. nicht erfasst, da die Verfahren noch laufen))

Durch die kriegsbedingten Zuwanderungen (Ukraine seit 02/2022, Syrien seit 2015) ist mit einer steigenden Anzahl an Schuleingangsuntersuchungen, Schulreihenuntersuchungen; Anträgen auf besondere Schulbeförderung, Eingliederungshilfen, Sportbefreiungen, Amtshilfeersuchen, Beschulungsuntersuchungen und Kita-Tauglichkeiten zu rechnen.

Produkt	Bezeichnung	weiblich	männlich	weiblich	männlich
	Schulempfehlung				
	Sonderpädagogischer Förderbedarf	35	100	3,16	7,82
	Vorzeitige Einschulung	6	2	0,54	0,16
1.41402	Zurückstellung	31	54	2,80	4,23
	Betreuungsart				
	Kindergartenbesuch	983	1.105	88,71	86,46
	Integrativer Kindergartenbesuch	11	21	0,99	1,64
1.41402	Hauskinder	82	102	7,40	7,98

Quelle: Fachverfahren

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_530 **FB Gesundheit**
4140 **Maßnahme Gesundheitspfl.**
1.41402 **Kinder- u. Jugendgesundheit**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.533	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151	200	200	200	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.690	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	443	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.818**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
10		Personalaufwendungen	-1.057.747	-1.346.680	-1.538.340	-1.569.012	-1.600.050	-1.631.598
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.075	-88.586	-89.059	-89.057	-89.057	-89.057
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.735	-20.096	-42.643	-20.645	-20.645	-20.645
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-7.264	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.136.821**	**-1.455.362**	**-1.670.042**	**-1.678.714**	**-1.709.752**	**-1.741.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.126.003**	**-1.455.162**	**-1.669.842**	**-1.678.514**	**-1.709.552**	**-1.741.100**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.126.003**	**-1.455.162**	**-1.669.842**	**-1.678.514**	**-1.709.552**	**-1.741.100**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127	-140	-144	-144	-144	-144
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.126.131**	**-1.455.302**	**-1.669.986**	**-1.678.658**	**-1.709.696**	**-1.741.244**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +22,5 TEUR

Planung von Umzugskosten des Fachbereiches Gesundheit an einen gemeinsamen Standort (Aufgabe der verschiedenen Außenstellen) in Höhe von 22,0 TEUR

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	53	Gesundheit
Produkt:	1.41403	Gruppenprophylaxe

Kurzbeschreibung:
Zahnputzinstruktionen und Überprüfung der Zahnputztechniken
Zahnschmelzhärtung durch Fluoridierung
Zahngesundheitliche Erziehungsmaßnahmen
Beratung über zahnfreundliche Ernährung
Elterninformation und Öffentlichkeitsarbeit

Zielgruppen:
Kinder in Kindertagesstätten (0-7 Jahre)
Schülerinnen und Schüler in Grund-, Sekundarschulen und Gymnasien (6-12 Jahre)
Schülerinnen und Schüler in Sonder- und Förderschulen 1. - 10. Klasse
Eltern und Multiplikatoren

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

§ 21 SGB V; §38 Schulgesetz LSA; Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege des Landes Sachsen-Anhalt (KiFöG LSA); Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG LSA); Rahmenvereinbarung zur Förderung der Gruppenprophylaxe in der Stadt Halle (Saale)

Ziele:
Verbesserung der Zahngesundheit der Kindergartenkinder sowie Schulkinder der Stadt Halle (Saale) und flächendeckende Gruppenprophylaxe

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2022	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Gruppenprophylaktische Maßnahmen in Kindertagesstätten und Schulen	Anzahl der gruppenpro-phylaktischen Maßnahmen	Anzahl	9.102	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
Kariesrisikobetreuung	Anzahl betreuter Kinder mit hohem Kariesrisiko	Anzahl	692	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Projekte zum Thema Zahngesundheit des Kinder- und Jugendzahnärztlichen Dienstes	Anzahl der Projekte	Anzahl	20	100	100	100	100	100

Ergänzungen/Begründungen:
Allgemeine Schwankungen der Fallzahlen, durch die unterschiedliche Anzahl der zu betreuenden Kinder (Geburtenrate)
Als Folge der Corona-Pandemie konnte die zahnmedizinische Gruppenprophylaxe in den Kindereinrichtungen der Stadt Halle (Saale) im Jahr 2022 nur eingeschränkt durchgeführt werden.

Gender Budgeting

Insgesamt wiesen 486 Kinder ein erhöhtes Kariesrisiko auf

		Nutzung 2022			
		Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.41403	Anzahl betreuter Kinder mit hohem Kariesrisiko	204	282	42,0	58,0

Quelle: Fachverfahren

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_530 **FB Gesundheit**
4140 **Maßnahme Gesundheitspfl.**
1.41403 **Gruppenprophylaxe**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.059	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	699	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**56.758**	**76.900**	**76.900**	**76.900**	**76.900**	**76.900**
10		Personalaufwendungen	-57.803	-54.900	-62.400	-63.700	-64.900	-66.200
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.199	-51.517	-51.517	-51.517	-51.517	-51.517
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.645	-3.319	-3.322	-3.323	-3.323	-3.323
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-905	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-85.551**	**-109.735**	**-117.239**	**-118.540**	**-119.740**	**-121.040**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-28.793**	**-32.835**	**-40.339**	**-41.640**	**-42.840**	**-44.140**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-28.793**	**-32.835**	**-40.339**	**-41.640**	**-42.840**	**-44.140**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61	-200	-200	-200	-200	-200
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-28.854**	**-33.035**	**-40.539**	**-41.840**	**-43.040**	**-44.340**

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	53	Gesundheit
Produkt:	1.41404	Hygiene

Kurzbeschreibung:
Management von Infektionsschutzmaßnahmen und Früherkennung, Ergreifen von Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens
Meldewesen und Infektionsstatistik
Beratung und Information der Bevölkerung zu Maßnahmen der speziellen Prophylaxe übertragbarer Krankheiten
Belehrungen (Gesundheitszeugnisse) nach §§42/43 Infektionsschutzgesetz (IfSG)
Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten durch Hygienemaßnahmen in Krankenhäusern, Arztpraxen, anderen medizinischen Einrichtungen und Gemeinschaftseinrichtungen
Überwachung von Einrichtungen (Krankenhäuser, Arztpraxen, Heilpraktiker, Alten-/Pflegeheime, Wohnheime, Schulen, Kindergärten, Einrichtungen der Körper- und Schönheitspflege)
Überwachung der Beschaffenheit von Trinkwasser sowie von Schwimm- und Badebeckenwasser, EU-Badegewässern (Kontrollen, Ortsbesichtigung, Probenahmen)
Umweltbezogener Gesundheitsschutz in Innenräumen (z.B. Beschwerden zu Schimmel, Lärm, Gerüchen)
Abstimmung der städtischen Maßnahmen zur Rattenbekämpfung
Überwachung des Vertriebs von freiverkäuflichen Arznei- und Betäubungsmitteln
Schutzimpfungen (Gelbfieber) einschließlich der reisemedizinischen Beratung
Fachberatung im Rahmen des Zivil- und Katastrophenschutzes

Zielgruppen:
Bevölkerung der Stadt Halle (Saale).

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG LSA), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Masernschutzgesetz, Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln, Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung LSA, Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen LSA, Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG), Krankenhaushygiene-Verordnung, Trinkwasserverordnung, EU-Richtlinie zur Qualität von Badegewässern, BadegewässerVO LSA, Verordnung über die Hygiene u. Infektionsprävention in med. Einrichtungen (MedHygVO LSA), DIN 19643 (Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser)

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Förderung und Schutz der Gesundheit der Bevölkerung durch Beobachtung und Bewertung ihrer gesundheitlichen Verhältnisse einschließlich der Auswertung von Infektionsgeschehen und der Auswirkungen von Umwelteinflüssen auf die Gesundheit
Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2022	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027

Infektionsschutz Erkennen, Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten mit Hilfe von vorbeugenden und zielgerichteten Maßnahmen	Anzahl der Meldungen und veranlasste Maßnahmen	Anzahl	175.821	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Überwachung von Einrichtungen gemäß §§ 13,14 GDG LSA	Anzahl der begangenen Objekte	Anzahl	133	700	1.000	1.000	1.000	1.000
Umwelthygiene Verringerung der gesundheitlichen Belastungen durch die Umwelt Erkennen von Risikofaktoren, Bewertung, Vorbeugung und Veranlassung von Maßnahmen gegen schädliche Umwelteinflüsse, einschließlich Schädlings- und Rattenbekämpfung (Kontrollen, Ortsbesichtigungen, Probenahmen)	Anzahl der Maßnahmen	Anzahl	128	100	150	150	150	150
	Anzahl der Probenahmen	Anzahl	160	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	zu beanstand. Objekte	Anzahl	606	300	300	300	300	300
Trink- und Badewasserproben		Anzahl	122	100	100	100	100	100
Trinkwasserüberwachung (ohne eigene Probenahme, Legionellenproblematik)	Anzahl der Stellungnahmen							
Stellungnahmen zu Bauprojekten (z.B. Krankenhäuser. Altenheime, Kindertagesstätten…)								
Schutzimpfungen (Gelbfieber) einschließlich reise-medizinischer Beratung	Anzahl der Impfungen und Beratungen	Anzahl	161	500	500	500	500	500
Belehrungen nach IfSG (Gesundheitszeugnis)	Anzahl der ausgestellten Bescheini-	Anzahl	2.642	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Ergänzungen/Begründungen:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.41404 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich (außer Belehrungen nach IfSG).
Da der Reiseverkehr im Jahr 2022 noch eingeschränkt war, erfolgten deutlich weniger Gelbfieberimpfungen und reisemedizinische Beratungen.
Ab dem Jahr 2024 werden die Aufgaben der Tuberkulosefürsorge (Untersuchungen und Beratungen nach dem Infektionsschutzgesetz) und Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz (Gesundheitszeugnisse) aus dem Produkt Amtsgutachten herausgelöst und dem Produkt Hygiene zugeordnet.

Gender Budgeting

		Nutzung 2022			
		Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.41401	Belehrungen nach IfSG	1.530	1.112	57,91	42,09

Quelle: Fachverfahren

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_530 **FB Gesundheit**
4140 **Maßnahme Gesundheitspfl.**
1.41404 **Hygiene**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	880.967	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.183	35.000	104.000	104.000	104.000	104.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.156	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	222	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**911.528**	**60.000**	**129.000**	**129.000**	**129.000**	**129.000**
10		Personalaufwendungen	-960.950	-1.143.590	-1.333.300	-1.360.690	-1.387.525	-1.415.035
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.351	-82.477	-83.657	-83.654	-83.654	-83.654
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.130	-117.845	-134.217	-119.221	-119.221	-119.221
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-3.079	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.036.510**	**-1.343.911**	**-1.551.174**	**-1.563.564**	**-1.590.399**	**-1.617.909**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-124.982**	**-1.283.911**	**-1.422.174**	**-1.434.564**	**-1.461.399**	**-1.488.909**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-124.982**	**-1.283.911**	**-1.422.174**	**-1.434.564**	**-1.461.399**	**-1.488.909**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13	-20	-30	-30	-30	-30
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-124.995**	**-1.283.931**	**-1.422.204**	**-1.434.594**	**-1.461.429**	**-1.488.939**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

zu Zeilennummer 4:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +69,0 TEUR

Die Pflichtaufgabe Durchführung der Belehrungen nach §§ 42,43 Infektionsschutzgesetz (Gesundheitszeugnis) wird neu zugeordnet (bisher im Produkt 1.41401 – Amtsgutachten).

zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +16,4 TEUR

Planung von Umzugskosten des Fachbereiches Gesundheit an einen gemeinsamen Standort (Aufgabe der verschiedenen Außenstellen) in Höhe von 15,0 TEUR

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	53	Gesundheit
Produkt:	1.41405	Sozialpsychiatrie

Kurzbeschreibung:
Beratung, Krisenintervention, Begutachtung und weitere Hilfen nach PsychKG LSA
Unterstützung bei der Sicherung existentieller Belange (Grundsicherung, Wohnung, ärztliche Anbindung) mit der Befähigung zur Selbstfürsorge
Eingliederung in das sozialpsychiatrische Hilfesystem, Vor- und Nachsorge
Koordination, Vernetzung, Vermittlung und Steuerung der sozialpsychiatrischen Hilfeangebote der Stadt Halle (Saale) - (einschließlich Psychiatrie- und Suchtbericht)
Diagnostik, Hausbesuche
Angehörigen- und Gruppenarbeit sowie Mitwirkung in Gremien
Psychiatriekoordination:
Koordination und Vernetzung der an der städtischen psychosozialen Versorgung beteiligte Personen, Behörden; Institutionen und Verbänden bei der Wahrnehmung des Sicherstellungsauftrages für eine gemeindenahe bedarfsgerechte psychiatrische Versorgung
Geschäftsführung der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft (PSAG) für die Stadt Halle (Saale)
Mitwirkung, Organisation und Leitung von Arbeits- und Diskussionsgruppen sowie Beteiligung in regionalen Gremien
Evaluation von gesundheitlichen Programmen und Maßnahmen hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die gesundheitliche Lage und Versorgung
Öffentlichkeitsarbeit
Suchtkoordination:
Planung, Koordination und Steuerung von Hilfen und Angeboten im Bereich der Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe im Rahmen des Gesamtkontextes der psychiatrischen Versorgung
Initiierung und Mitarbeit an bzw. Entwicklung von Projekten zur Suchtprävention in engem Zusammenwirken mit den Trägern der Suchtberatungsstellen in der Versorgungsregion
Gremienarbeit, Berichterstattung und Datenanalyse (z.B. bei der Sozialplanung nach FamBeFöG LSA), Mitwirkung bei der Bewilligung der Fördermittel an die Träger der Suchtberatungsstellen, Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Kampagnen, Aktionstage, Fachveranstaltungen)

Zielgruppen:
Psychisch kranke, seelisch behinderte und suchtkranke Personen sowie deren Angehörige und Kontaktpersonen
Menschen in seelischen Krisen
Psychiatriekoordination:
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle (Saale), Akteure der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft (PSAG) Halle/Saalekreis inklusive des ambulanten und stationären medizinischen Versorgungssystems
Suchtkoordination:
von Sucht betroffene Menschen
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle (Saale)
Beratungsstellen bzw. die entsprechenden Träger, Kliniken und Reha- Einrichtungen, ambulante medizinische Versorger
Kostenträger (Sozialämter, Krankenkassen, Jobcenter), Behörden (u.a. Polizei und Staatsanwaltschaft)
Vereine und Verbände
Polizei und Staatsanwaltschaft

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG LSA), SGB II und XII, Gesetz über Hilfen für psychisch Kranke und Schutzmaßnahmen des Landes Sachsen-Anhalt (PsychKG LSA), Bundesteilhabegesetz (BTHG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gesetz zur Familienförderung und zur Förderung sozialer Beratungsstellen des Landes Sachsen-Anhalt (FamBeFöG LSA)
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Sicherstellung einer bedarfsgerechten und gemeindenahen Versorgung psychisch Kranker und Suchtkranker
Initiale Sicherstellung, Vermittlung und Koordination von Hilfen
Schutz für Betroffene und Allgemeinbevölkerung

Abbau von Stigmatisierung seelisch Erkrankter, Gleichstellung von psychisch und körperlich kranken Menschen
Vernetzung im sozialpsychiatrischen Hilfesystem
Beratung und Hilfen für psychisch kranke Menschen, deren Angehörige, soziales Umfeld und mit ihnen befasste Institutionen
Schaffung einer regionalen, nachhaltigen und effizienten Behandlungs- und Versorgungslandschaft für psychisch kranke Menschen
Erarbeitung und Mitwirkung an Konzepten zur kommunalen Gesundheitsprävention auf dem Feld der psychischen Suchterkrankungen
Mitwirkung bei der Entwicklung sowie Umsetzung einer kommunalen Strategie zur Sucht- und Drogenpolitik, mit dem Ziel der anhaltenden Sicherstellung der Versorgung suchtkranker oder suchtgefährdeter Menschen
Kooperation und fachlicher Austausch an der gemeindenahen Versorgung beteiligter Akteure und deren effektive sowie effiziente Vernetzung und interdisziplinäres Zusammenwirken
Beitrag zur Verminderung der Belastung der Bevölkerung im Zusammenhang mit Drogenkriminalität
Unterstützung und Sicherstellung von Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und Krankheitsverhütung

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2022	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Beratung und Betreuung von Klientinnen und Klienten	Anzahl der Klientinnen und Klienten	Anzahl	864	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Erstellung von Gutachten im Rahmen der Eingliederungshilfe	Anzahl der Ein-gliederungs-hilfen	Anzahl	16	140	140	100	100	100
Durchführung von Hausbesuchen	Anzahl der Hausbesuche	Anzahl	824	700	700	700	700	700
Erstellung ärztlicher Atteste und Kurzgutachten	Anzahl der Atteste	Anzahl	34	40	40	40	40	40

Gender Budgeting

		Nutzung 2022			
		Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	weiblich	Männlich	weiblich	männlich
1.41405	Betreuung psychisch Kranker nach PsychKG LSA nach Episoden *)	421	440	48,9	51,1
	nach Kontakten *)	5.122	4.944	50,9	49,1

Quelle: Fachverfahren,

*) Zusätzlich ist bei den Episoden +1 und bei den Kontakten +159 zu verzeichnen. Dies entspricht den anonym durchgeführten Beratungen (keine Erhebung der Stammdaten, demzufolge keine Geschlechterzuordnung).

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_530 **FB Gesundheit**
4140 **Maßnahme Gesundheitspfl.**
1.41405 **Sozialpsychiatrie**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.333	0	117.400	117.400	117.400	117.400
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.786	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.455	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**85.779**	**29.100**	**146.500**	**146.500**	**146.500**	**146.500**
10		Personalaufwendungen	-1.059.176	-1.361.163	-1.428.600	-1.457.490	-1.486.325	-1.515.735
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.008	-237.264	-236.798	-236.796	-236.796	-236.796
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.126	-44.623	-88.687	-73.689	-73.689	-73.689
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-29.482	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.235.792**	**-1.643.050**	**-1.754.085**	**-1.767.975**	**-1.796.810**	**-1.826.220**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.150.013**	**-1.613.950**	**-1.607.585**	**-1.621.475**	**-1.650.310**	**-1.679.720**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.150.013**	**-1.613.950**	**-1.607.585**	**-1.621.475**	**-1.650.310**	**-1.679.720**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135	-634	-630	-630	-630	-630
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.150.148**	**-1.614.584**	**-1.608.215**	**-1.622.105**	**-1.650.940**	**-1.680.350**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

zu Zeilennummer 2:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +117,4 TEUR

Zuweisung des Landes Sachsen-Anhalt für die Durchführung des Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen für Personen mit einer psychischen Erkrankung (PsychKG LSA) vom 14. Oktober 2020 (Personal- und Sachkosten für die Psychiatriekoordination und für einen Patientenfürsprecher)

zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +44,1 TEUR

Hierbei handelt es sich insbesondere um Sachkosten zur Erfüllung der Aufgaben der Psychiatriekoordination und des Patientenfürsprechers sowie die Umzugskosten des Fachbereiches Gesundheit an einen gemeinsamen Standort (Aufgabe der verschiedenen Außenstellen) in Höhe von 15,0 TEUR.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	53	Gesundheit
Produkt:	1.41406	Betreuungsbehörde, Planung und Koordination

Kurzbeschreibung:
Betreuungsbehörde:
Bearbeitung anhängiger Betreuungsverfahren
Verpflichtende Beratung und Vermittlung in sonstige Hilfen unter Beteiligung von Betreuerinnen und Betreuern sowie Bevollmächtigten mit dem Ziel der Betreuungsvermeidung
Unterstützung des Betreuungsgerichtes, Beratung und Unterstützung von Betreuerinnen und Betreuern sowie Bevollmächtigten
Beratung zu Patientenverfügungen, Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen
Unterschriftsbeglaubigungen bei Vorsorgevollmachten
Erweiterte Unterstützung in geeigneten Fällen zur Betreuungsvermeidung
Registrierung und Zulassung, sowie Prüfung der Geeignetheit von Berufs- und Vereinsbetreuern
Netzwerkarbeit und Öffentlichkeitsarbeit mit dem Ziel der Betreuungsvermeidung
Koordination Frühe Hilfen:
Vernetzung von Hilfen im Gesundheitswesen, der Kinder- und Jugendhilfe sowie anderer dem Kinderschutz dienender Einrichtungen, Institutionen und Behörden+
Förderung von Maßnahmen im Rahmen der Bundesinitiative „Frühe Hilfen“
Öffentlichkeitsarbeit
Koordination umweltbezogener Gesundheitsschutz:
Gesundheits-/Familienverträglichkeitsprüfungen zu örtlichen und überörtlichen Planungsvorhaben mit Gesundheitsrelevanz
Analyse von umweltbezogenen gesundheitsrelevanten Daten
Internes Qualitätsmanagement
Koordination Gesundheitsberichterstattung:
Analyse der gesundheitlichen Lage und Versorgung der Bevölkerung der Stadt Halle (Saale)
Evaluation von gesundheitlichen Programmen und Maßnahmen hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die gesundheitliche Lage und Versorgung
Erstellung und Fortschreibung der Gesundheitsberichterstattung
Internetbetreuung des Fachbereiches und Öffentlichkeitsarbeit
Koordination für Gesundheitsförderung und Prävention an Kita/Schulen:
Vernetzung und Koordinierung von Angeboten zur Gesundheitsförderung für Kinder in Kindertagesstätten und Schulen im Sinne des Präventionskonzeptes der Stadt Halle (Saale)
Erschaffung von Öffentlichkeitsarbeit für die Gesundheitsförderung von Kita- und Schulkindern
Koordination „Willkommen im Leben“:
Planung, Koordination und Vernetzung der Neugeborenenbegrüßung
Planung und Unterbreitung spezifischer Angebote für junge Eltern der Stadt Halle (Saale) und deren Neugeborene, mit dem Ziel des gesunden Heranwachsens der Kinder
Informations- und Öffentlichkeitsarbeit
Koordination Gesundheitsförderung und Prävention:
Aufbau einer kommunalen Strategieentwicklung im Sinne des Präventionskonzeptes der Stadt Halle (Saale) sowie Initiierung von ressortübergreifenden Steuerungsstrukturen im Sinne eines Public Health Action Cycles zur Zusammenarbeit mit Fachexperten der Gesundheitsförderung
Planung, Koordination und Moderation von Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und Prävention der Stadt Halle (Saale)
Vorbereitung und Durchführung von Gesundheitskonferenzen und Arbeitskreisen; Erschaffung von Öffentlichkeitsarbeit für Gesundheitsförderung und Prävention

Zielgruppen:
Betreuungsbehörde:
Volljährige Personen, die aufgrund einer psychischen Krankheit oder körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre (rechtlichen) Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht erfüllen können
Koordination Gesundheitsberichterstattung, Koordination umweltbezogener Gesundheitsschutz und Koordination Gesundheitsförderung und Prävention:
Bevölkerung der Stadt Halle (Saale)
Frühe Hilfen:
alle (werdenden) Eltern und Kinder bis zum dritten Lebensjahr, insbesondere Familien in psychosozialen Belastungssituationen
Koordination Gesundheitsförderung in Kita/Schulen:
alle Kinder im Kita- bzw. Schulalter
Koordination “ Willkommen im Leben“:
alle (werdenden) Eltern und ihre Kinder bis zum dritten Lebensjahr, sowie ergänzend im Speziellen die Zielgruppe der Frühen Hilfen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☒ freiwillige Aufgaben

Betreuungsbehörde:
Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG), Betreuerregistrierungsverordnung (BtRegV), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), Gesetz über Hilfen für psychisch Kranke und Schutzmaßnahmen des Landes Sachsen-Anhalt (PsychKG LSA)

Koordination Gesundheitsberichterstattung sowie Koordination umweltbezogener Gesundheitsschutz:
Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG-LSA), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Sozialgesetzbücher (SGB) V, IX, XII, Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention (Präventionsgesetz-PrävG)

Frühe Hilfen:
Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG), Gesetz zum Schutz des Kindeswohls und zur Förderung der Kindergesundheit (KiSchG ST), Kinderförderungsgesetz (KiFöG), Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention (Präventionsgesetz-PrävG), Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

Koordination Gesundheitsförderung in Kita/Schulen:
Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG-LSA), Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention (Präventionsgesetz-PrävG), Sozialgesetzbücher (SGB) V, VIII, Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG), Gesetz zum Schutz des Kindeswohls und zur Förderung der Kindergesundheit (KiSchG ST), Kinderförderungsgesetz (KiFöG), Schulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (SchulG LSA), Familienberatungsförderungsgesetz LSA (FamBeFöG LSA)

Koordination “Willkommen im Leben“:
Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG), Gesetz zum Schutz des Kindeswohls und zur Förderung der Kindergesundheit (KiSchG ST), Kinderförderungsgesetz (KiFöG), Familienberatungsförderungsgesetz (FamBeFöG LSA)

Koordination Gesundheitsförderung und Prävention:
Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG-LSA), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Sozialgesetzbücher (SGB) V, VIII, IX, XII, Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention (Präventionsgesetz-PrävG), Kinderförderungsgesetz (KiFöG), Familienberatungsförderungsgesetz (FamBeFöG LSA)

Ziele:
Betreuungsbehörde:
Bedarfsgerechte Beratung zu persönlichen Hilfen im Rahmen des Betreuungsbehördengesetzes und der ergänzenden Gesetze; Erstellung von Sachständen gemäß Gerichtsauftrag
Frühe Hilfen:
Effektive Vernetzung von Unterstützungsangeboten im Bereich der Frühen Hilfen mit Hilfen des Gesundheitswesens und der Kinder und Jugendhilfe, mit dem Ziel, so früh wie möglich Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern und Eltern nachhaltig zu verbessern und zum gesunden Aufwachsen von Kindern beizutragen sowie deren Rechte auf Schutz, Förderung und Teilhabe zu sichern.
Koordination Gesundheitsberichterstattung:
Verbesserung der gesundheitlichen Lage und Versorgung der Bevölkerung der Stadt Halle (Saale). Durch Analyse und Erkennen von Trends sollen Handlungsbedarf abgeleitet werden sowie u.a. ein Problembewusstsein geschaffen werden.
Koordination umweltbezogener Gesundheitsschutz:
Qualitätssicherung sowie Beachtung des umweltbezogenen Gesundheitsschutzes.
Koordination Gesundheitsförderung und Prävention an Kitas und Schulen:
Das Ziel des gesunden Aufwachsens von Kindern soll durch die Koordination der Gesundheitsförderung in Kindertagesstätten und Schulen aller Schulformen erreicht werden.

Koordination “Willkommen im Leben“:
Etablierung einer Neugeborenenbegrüßung mit dem Ziel, alle jungen Familien der Stadt Halle (Saale) zu erreichen. Effektive Vernetzung der Unterstützungsangebote innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung sowie des Gesundheitswesens und der

sozialen Hilfesysteme der Stadt Halle (Saale), mit dem Ziel des gesunden Heranwachsens von Kindern der Stadt.

Koordination Gesundheitsförderung und Prävention:
Das Ziel des gesunden Aufwachsens bis zum gesunden Altern soll in allen Lebenslagen entlang der Präventionskette erreicht werden.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2022	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Unterstützung des Betreuungsgerichtes	Anzahl der Unter-stützungen	Anzahl	2.652	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten	Anzahl der Beratungen und Unter-stützungen	Anzahl	333	600	600	600	600	600
Beglaubigung der Unterschrift bei Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen	Anzahl der Beglaubi-gungen	Anzahl	73	350	350	350	350	350
Netzwerkarbeit	Anzahl von Netzwerk-arbeiten	Anzahl	15	350	350	350	350	350

Gender Budgeting

		Nutzung 2021			
		Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.41406	Gerichtshilfe nach §8 BtBG (Beratung) als Erstverfahren	489	593	45,19	54,81

Quelle: Fachverfahren

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_530 **FB Gesundheit**
4140 **Maßnahme Gesundheitspfl.**
1.41406 **Betreuungsbehörde Planung u.Koordination**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.978	172.700	175.800	175.800	175.800	175.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.254	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	399	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**218.431**	**203.100**	**206.200**	**206.200**	**206.200**	**206.200**
10		Personalaufwendungen	-1.291.250	-1.844.302	-2.078.600	-2.120.220	-2.161.100	-2.203.180
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.883	-78.068	-78.544	-78.541	-78.541	-78.541
13	+	Transferaufwendungen	-11.785	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.060	-292.281	-365.939	-295.943	-295.943	-295.943
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-6.031	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.552.009**	**-2.214.650**	**-2.523.084**	**-2.494.704**	**-2.535.584**	**-2.577.664**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.333.578**	**-2.011.550**	**-2.316.884**	**-2.288.504**	**-2.329.384**	**-2.371.464**
19		Außerordentliche Erträge	129.581	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-133.203	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-3.622**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.337.199**	**-2.011.550**	**-2.316.884**	**-2.288.504**	**-2.329.384**	**-2.371.464**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-437	-436	-440	-440	-440	-440
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.337.637**	**-2.011.986**	**-2.317.324**	**-2.288.944**	**-2.329.824**	**-2.371.904**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

zu Zeilennummer 2:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +3,1 TEUR

Erhöhung der Bundesmittel für „Frühe Hilfen“

zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +73,6 TEUR

Erhöhung der Sachkosten „Frühe Hilfen“ durch Erhöhung der Bundesmittel (+3,1 TEUR)
Erstellung eines Hitzeaktionsplanes (+50,0 TEUR)
Planung von Umzugskosten des Fachbereiches Gesundheit an einen gemeinsamen Standort (Aufgabe der verschiedenen Außenstellen) in Höhe von 20,0 TEUR

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_530 **FB Gesundheit**
4140 **Maßnahme Gesundheitspfl.**
1.41408 **Infektions- und Seuchenschutz**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.424	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**71.424**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.592	-207.993	-207.993	-207.993	-207.993	-207.993
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-145.967	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-246.559**	**-207.993**	**-207.993**	**-207.993**	**-207.993**	**-207.993**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-175.135**	**-207.693**	**-207.993**	**-207.993**	**-207.993**	**-207.993**
19		Außerordentliche Erträge	1.278.676	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1.583.771	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-305.095**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-480.230**	**-207.693**	**-207.993**	**-207.993**	**-207.993**	**-207.993**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-480.230**	**-207.693**	**-207.993**	**-207.993**	**-207.993**	**-207.993**

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	53	Gesundheit
Produkt:	1.41431	Suchtberatungsstellen

Kurzbeschreibung:
Sicherstellung von Hilfen für Suchtbetroffene und Vermeidung oder Überwindung von sozialen Notsituationen
Übertragung der Aufgaben zur Sicherstellung des o.g. Klientels an die Suchtberatungsstellen der Stadt Halle (Saale)
Förderung der suchtpräventiven Arbeit (Fachstellen für Suchtprävention)
Zielgruppen:
Klienten mit Suchterkrankungen, Angehörige und andere Bezugspersonen der Erkrankten
Einzugsgebiet der Fachstelle für Suchtprävention sind die Einwohner der Stadt Halle (Saale)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben
§16a SGB II; §10 (2) Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG LSA), §§1 ff. Gesetz über Hilfen für psychisch Kranke und Schutzmaßnahmen des Landes Sachsen-Anhalt (PsychKG LSA), Familien- und Beratungsstellenfördergesetz Sachsen-Anhalt, Rahmenrichtlinie zur Zulassung von Sucht- und Drogenberatungsstellen in der Stadt Halle (Saale), Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen auf dem Gebiet der sozialen Arbeit in der Stadt Halle (Saale) – Förderrichtlinie Soziales und Gesundheit
Ziele:
Unterstützung in den sehr spezifischen und komplizierten Lebenssituationen, Überwindung von sozialen Notsituationen, Prävention

Ergänzungen/Begründungen:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.41431 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_530 **FB Gesundheit**
4143 **Suchtberatungsstellen**
1.41431 **Suchtberatungsstellen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368.819	324.600	376.500	376.500	376.500	376.500
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.569	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**377.388**	**324.600**	**376.500**	**376.500**	**376.500**	**376.500**
13	+	Transferaufwendungen	-740.083	-818.100	-870.000	-870.000	-870.000	-870.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-740.083**	**-818.100**	**-870.000**	**-870.000**	**-870.000**	**-870.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-362.695**	**-493.500**	**-493.500**	**-493.500**	**-493.500**	**-493.500**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-362.695**	**-493.500**	**-493.500**	**-493.500**	**-493.500**	**-493.500**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-362.695**	**-493.500**	**-493.500**	**-493.500**	**-493.500**	**-493.500**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

zu Zeilennummer 2:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +51,9 TEUR

Erhöhung der einwohnerbezogenen Zuweisung des Landes Sachsen-Anhalt zur Förderung der Angebote von Suchtberatungsstellen nach dem FamBeFöG LSA

zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen +51,9 TEUR

Erhöhung der Transferaufwendungen aufgrund der höheren Landeszuweisung

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_4_4 Fachbereiche des GB IV
24_4_530 FB Gesundheit

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.633.956	574.200	746.600	746.600	746.600	746.600	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.577	216.700	216.700	216.700	216.700	216.700	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.892	515.300	515.000	515.000	515.000	515.000	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	22.245	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.933.670**	**1.326.700**	**1.498.800**	**1.498.800**	**1.498.800**	**1.498.800**	**0**
9		Personalauszahlungen	-6.772.986	-8.395.600	-9.089.800	-9.216.500	-9.397.500	-9.582.700	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.148.963	-906.060	-905.487	-905.475	-905.475	-905.475	0
12	+	Transferauszahlungen	-754.678	-828.100	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-589.535	-563.215	-746.579	-596.594	-596.594	-596.594	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.266.163**	**-10.692.975**	**-11.621.866**	**-11.598.569**	**-11.779.569**	**-11.964.769**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.332.493**	**-9.366.275**	**-10.123.066**	**-10.099.769**	**-10.280.769**	**-10.465.969**	**0**
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	-39.796	-81.000	-739.000	-117.000	-97.000	-96.000	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-39.796**	**-81.000**	**-739.000**	**-117.000**	**-97.000**	**-96.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-39.796**	**-81.000**	**-739.000**	**-117.000**	**-97.000**	**-96.000**	**0**

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_530 **FB Gesundheit**
24_1114_IE **Betriebsarzt**
811141001 **Betriebsarzt**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
811141001: Betriebsarzt										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.631	-10.000	-38.500	-17.000	-17.000	-10.000	0	-23.043	-105.543
15	**= Summe Auszahlungen**	**-2.631**	**-10.000**	**-38.500**	**-17.000**	**-17.000**	**-10.000**	**0**	**-23.043**	**-105.543**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.631**	**-10.000**	**-38.500**	**-17.000**	**-17.000**	**-10.000**	**0**	**-23.043**	**-105.543**

Erläuterung:

78320000
Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit innerhalb der Verwaltung (Anschaffung/ Ersatzbeschaffung von Medizintechnik (Sehtestgerät) für betriebsärztliche Untersuchungen).

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_530 **FB Gesundheit**
24122530IE **Verbr.schutz, Veterinärüberw.**
812203001 **Lebensmittel-u. Bedarfsgegenständeüberw.**

Teilfinanzplan **B. Investitions-plan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
812203001: Lebensmittel-u. Bedarfsgegenständeüberw.										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-5.137	-15.000	-122.400	-5.000	-5.000	-15.000	0	-20.137	-167.537
15	**= Summe Auszahlungen**	**-5.137**	**-15.000**	**-122.400**	**-5.000**	**-5.000**	**-15.000**	**0**	**-20.137**	**-167.537**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-5.137**	**-15.000**	**-122.400**	**-5.000**	**-5.000**	**-15.000**	**0**	**-20.137**	**-167.537**

Erläuterung:

78320000
Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit innerhalb der Verwaltung (Anschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Kühleinrichtungen für Lebensmittelproben).

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_530 **FB Gesundheit**
24122530IE **Verbr.schutz, Veterinärüberw.**
812204001 **Tierseuchenbekämpf.,-gesundh. u. -schutz**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
812204001: Tierseuchenbekämpf.,-gesundh. u. -schutz											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-5.505	-5.000	-60.700	-53.000	-33.000	-20.000	0	-34.117	-200.817
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-5.505**	**-5.000**	**-60.700**	**-53.000**	**-33.000**	**-20.000**	**0**	**-34.117**	**-200.817**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-5.505**	**-5.000**	**-60.700**	**-53.000**	**-33.000**	**-20.000**	**0**	**-34.117**	**-200.817**

Erläuterung:

78320000
Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit innerhalb der Verwaltung (Anschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Lesetechnik für die Tiererkennung).

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_530 **FB Gesundheit**
24_4140_IE **Maßnahmen der Gesundheitspflege**
841400001 **FB Gesundheit Ukraine**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
841400001: FB Gesundheit Ukraine										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-669	0	0	0	0	0	0	-669	-669
15	**= Summe Auszahlungen**	**-669**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-669**	**-669**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-669**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-669**	**-669**

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_530 **FB Gesundheit**
24_4140_IE **Maßnahmen der Gesundheitspflege**
841401001 **Amtsgutachten**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
841401001: Amtsgutachten										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-6.000	-106.200	-10.000	-10.000	-6.000	0	-6.200	-138.400
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-6.000**	**-106.200**	**-10.000**	**-10.000**	**-6.000**	**0**	**-6.200**	**-138.400**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-6.000**	**-106.200**	**-10.000**	**-10.000**	**-6.000**	**0**	**-6.200**	**-138.400**

Erläuterung:

78320000
Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit innerhalb der Verwaltung (Anschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Medizintechnik für Verbeamtungsuntersuchungen / Untersuchungen der Dienstfähigkeit – Begutachtungen).

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_530 **FB Gesundheit**
24_4140_IE **Maßnahmen der Gesundheitspflege**
841402001 **Kinder- und Jugendgesundheit**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
841402001: Kinder- und Jugendgesundheit										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-7.660	-17.500	-213.600	-14.000	-14.000	-10.000	0	-30.594	-282.194
15	**= Summe Auszahlungen**	**-7.660**	**-17.500**	**-213.600**	**-14.000**	**-14.000**	**-10.000**	**0**	**-30.594**	**-282.194**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-7.660**	**-17.500**	**-213.600**	**-14.000**	**-14.000**	**-10.000**	**0**	**-30.594**	**-282.194**

Erläuterung:

78320000
Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit innerhalb der Verwaltung (Anschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Medizintechnik für Einschulungsuntersuchungen und für die Begutachtungen im Rahmen von Eingliederungshilfen - Zuwachs an ärztlichem Personal und damit mehr Beratungsstellen).

24_GB_IV Bildung und Soziales
24_4_4 Fachbereiche des GB IV
24_4_530 FB Gesundheit
24_4140_IE Maßnahmen der Gesundheitspflege
841403001 Zahnpflege Prophylaxe

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
841403001: Zahnpflege Prophylaxe										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-349	0	0	0	0	0	0	-4.524	-4.524
15	**= Summe Auszahlungen**	**-349**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.524**	**-4.524**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-349**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**476**	**476**

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_530 **FB Gesundheit**
24_4140_IE **Maßnahmen der Gesundheitspflege**
841404001 **Hygiene**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
841404001: Hygiene										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-6.641	-8.000	-118.900	-4.000	-4.000	-10.000	0	-14.641	-151.541
15	**= Summe Auszahlungen**	**-6.641**	**-8.000**	**-118.900**	**-4.000**	**-4.000**	**-10.000**	**0**	**-14.641**	**-151.541**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**-6.641**	**-8.000**	**-118.900**	**-4.000**	**-4.000**	**-10.000**	**0**	**-14.641**	**-151.541**

Erläuterung:

78320000
Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit innerhalb der Verwaltung (Anschaffung von Arbeitsgeräten für Gesundheitsaufseher).

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_530 **FB Gesundheit**
24_4140_IE **Maßnahmen der Gesundheitspflege**
841405001 **Sozialpsychatrie**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
841405001: Sozialpsychatrie										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-6.107	-9.000	-73.700	-9.000	-9.000	-15.000	0	-27.103	-133.803
15	**= Summe Auszahlungen**	**-6.107**	**-9.000**	**-73.700**	**-9.000**	**-9.000**	**-15.000**	**0**	**-27.103**	**-133.803**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**-6.107**	**-9.000**	**-73.700**	**-9.000**	**-9.000**	**-15.000**	**0**	**-27.103**	**-133.803**

Erläuterung:

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

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_530 **FB Gesundheit**
24_4140_IE **Maßnahmen der Gesundheitspflege**
841406001 **Betreuungsbehörde**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
841406001: Betreuungsbehörde										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-3.765	-10.500	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	0	-19.114	-44.114
15	**= Summe Auszahlungen**	**-3.765**	**-10.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**-19.114**	**-44.114**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.765**	**-10.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**-19.114**	**-44.114**

Erläuterung:

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

24_GB_IV **Bildung und Soziales**
24_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
24_4_530 **FB Gesundheit**
24_4140_IE **Maßnahmen der Gesundheitspflege**
841408021 **Pandemie weitere Maßnahmen**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
841408021: Pandemie weitere Maßnahmen										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.332	0	0	0	0	0	0	-9.599	-9.599
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.332**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.599**	**-9.599**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.332**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.599**	**-9.599**

Finanzwirtschaft

Zentrale Finanzleistungen

- 1.11129 Gewinnausschüttung Wohnungswirtschaft
- 1.53501 Stadtwerke
- 1.61101 Steuern, allgemeine Zuweisg. und Umlagen
- 1.61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige Finanzvorgänge

- 1.12213 Tierheim (Transferleistung)
- 1.25301 Zoologischer Garten (Transferleistung)
  1.25302 Neubau Erlebniswelt Saaletourismus
- 1.26101 Theater, Oper und Orchester GmbH Halle
- 1.26302 Singschulen (Transferleistung)
- 1.28104 Stiftung Händelhaus (Transferleistung)
- 1.28121 Stiftung Moritzburg (Transferleistung)
- 1.28123 Franckesche Stiftungen (Transferleistung)
- 1.42102 Zuschuss Bäder
- 1.42104 Leuna-Chemie-Stadion
- 1.57308 Industriegebiet A14

24_FW Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	256.151.182	268.434.238	277.677.171	289.159.458	300.351.199	309.570.799
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.581.110	242.581.336	297.254.967	298.730.669	307.686.927	313.686.927
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.067.717	1.331.400	850.000	850.000	850.000	850.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.901.387	36.894.826	36.894.826	36.894.826	36.894.826	36.894.826
7	+	Finanzerträge	7.874.712	12.019.500	12.019.500	12.019.500	12.019.500	12.019.500
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**517.576.108**	**561.261.300**	**624.696.464**	**637.654.453**	**657.802.452**	**673.022.052**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-875.311	-878.470	-878.470	-878.470	-878.470	-878.470
13	+	Transferaufwendungen	-60.040.501	-60.468.550	-77.398.849	-80.074.605	-81.799.154	-82.835.521
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-737.711	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.660.097	-8.407.100	-9.729.292	-10.729.292	-11.729.292	-13.729.292
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-415.716	-56.022.649	-56.022.649	-56.022.649	-56.022.649	-56.022.649
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-66.729.336**	**-126.035.169**	**-144.287.660**	**-147.963.416**	**-150.687.965**	**-153.724.332**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**450.846.772**	**435.226.131**	**480.408.804**	**489.691.037**	**507.114.487**	**519.297.720**
19		Außerordentliche Erträge	4.216.255	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-4.505.790	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-289.535**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**450.557.237**	**435.226.131**	**480.408.804**	**489.691.037**	**507.114.487**	**519.297.720**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**450.557.237**	**435.226.131**	**480.408.804**	**489.691.037**	**507.114.487**	**519.297.720**

24_FW Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	254.690.141	268.434.238	277.677.171	289.159.458	300.351.199	309.570.799	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.581.110	242.581.336	297.254.967	298.730.669	307.686.927	313.686.927	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.142.717	1.331.400	850.000	850.000	850.000	850.000	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	10.202.115	10.869.000	10.869.000	10.869.000	10.869.000	10.869.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.891.087	12.019.500	12.019.500	12.019.500	12.019.500	12.019.500	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**512.507.169**	**535.235.474**	**598.670.638**	**611.628.627**	**631.776.626**	**646.996.226**	**0**
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-875.311	-878.470	-878.470	-878.470	-878.470	-878.470	0
12	+	Transferauszahlungen	-62.364.395	-60.468.550	-77.398.849	-80.074.605	-81.799.154	-82.835.521	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-1.589.067	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.157.753	-8.407.100	-9.729.292	-10.729.292	-11.729.292	-13.729.292	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-68.986.525**	**-70.012.520**	**-88.265.011**	**-91.940.767**	**-94.665.316**	**-97.701.683**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**443.520.644**	**465.222.954**	**510.405.627**	**519.687.860**	**537.111.310**	**549.294.543**	**0**
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	18.280.581	14.300.000	19.300.000	19.300.000	21.152.300	18.302.900	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.280.581**	**14.300.000**	**19.300.000**	**19.300.000**	**21.152.300**	**18.302.900**	**0**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.280.581**	**14.300.000**	**19.300.000**	**19.300.000**	**21.152.300**	**18.302.900**	**0**

24_FW Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
24_9_901 Finanzwirtschaft
24_9-901_1 Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	256.151.182	268.434.238	277.677.171	289.159.458	300.351.199	309.570.799
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.652.023	227.441.900	268.401.501	268.401.501	276.901.501	282.901.501
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567.717	831.400	350.000	350.000	350.000	350.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.765.012	36.894.826	36.894.826	36.894.826	36.894.826	36.894.826
7	+	Finanzerträge	7.515.530	12.019.500	12.019.500	12.019.500	12.019.500	12.019.500
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**503.651.464**	**545.621.864**	**595.342.998**	**606.825.285**	**626.517.026**	**641.736.626**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-875.311	-878.470	-878.470	-878.470	-878.470	-878.470
13	+	Transferaufwendungen	-10.963.666	-8.403.018	-8.922.956	-9.313.956	-9.453.956	-9.802.956
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-360.135	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.660.097	-8.407.100	-9.729.292	-10.729.292	-11.729.292	-13.729.292
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	-56.022.649	-56.022.649	-56.022.649	-56.022.649	-56.022.649
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-16.859.209**	**-73.711.237**	**-75.553.367**	**-76.944.367**	**-78.084.367**	**-80.433.367**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**486.792.255**	**471.910.627**	**519.789.631**	**529.880.918**	**548.432.659**	**561.303.259**
19		Außerordentliche Erträge	4.216.255	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-4.505.790	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-289.535**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**486.502.720**	**471.910.627**	**519.789.631**	**529.880.918**	**548.432.659**	**561.303.259**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**486.502.720**	**471.910.627**	**519.789.631**	**529.880.918**	**548.432.659**	**561.303.259**

24_FW Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
24_9_901 Finanzwirtschaft
24_9-901_1 Zentrale Finanzdienstleistungen
1110-901 Verwaltungssteuerung Fiwi
1.11129 Gewinnausschüttung Wohnungswirtschaft

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Finanzerträge	7.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**7.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**7.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**7.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**

*7.000.000 EUR Hallesche Wohnungswirtschaft (HWG) und 3.000.000 EUR Gesellschaft für Wohn- und Gewerbeimmobilien Halle-Neustadt mbH (GWG)

24_FW **Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge**
24_9_901 **Finanzwirtschaft**
24_9-901_1 **Zentrale Finanzdienstleistungen**
5350 **Stadtwerke**
1.53501 **Stadtwerke**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.189.174	10.869.000	10.869.000	10.869.000	10.869.000	10.869.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.189.174**	**10.869.000**	**10.869.000**	**10.869.000**	**10.869.000**	**10.869.000**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-875.311	-878.470	-878.470	-878.470	-878.470	-878.470
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.973	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.015.284**	**-878.470**	**-878.470**	**-878.470**	**-878.470**	**-878.470**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**9.173.891**	**9.990.530**	**9.990.530**	**9.990.530**	**9.990.530**	**9.990.530**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**9.173.891**	**9.990.530**	**9.990.530**	**9.990.530**	**9.990.530**	**9.990.530**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**9.173.891**	**9.990.530**	**9.990.530**	**9.990.530**	**9.990.530**	**9.990.530**

24_FW **Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge**
24_9_901 **Finanzwirtschaft**
24_9-901_1 **Zentrale Finanzdienstleistungen**
6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen**
1.61101 **Steuern,allgemeine Zuweisg. und Umlagen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	256.151.182	268.434.238	277.677.171	289.159.458	300.351.199	309.570.799
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.652.023	227.441.900	268.401.501	268.401.501	276.901.501	282.901.501
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	481.400	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.575.255	26.025.826	26.025.826	26.025.826	26.025.826	26.025.826
7	+	Finanzerträge	2.043	2.010.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**485.380.503**	**524.393.364**	**574.114.498**	**585.596.785**	**605.288.526**	**620.508.126**
13	+	Transferaufwendungen	-10.963.666	-8.403.018	-8.922.956	-9.313.956	-9.453.956	-9.802.956
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.162	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-36.136	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	-56.022.649	-56.022.649	-56.022.649	-56.022.649	-56.022.649
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-11.219.964**	**-64.835.667**	**-65.355.605**	**-65.746.605**	**-65.886.605**	**-66.235.605**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**474.160.539**	**459.557.697**	**508.758.893**	**519.850.180**	**539.401.921**	**554.272.521**
19		Außerordentliche Erträge	4.216.255	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-4.505.790	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-289.535**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**473.871.003**	**459.557.697**	**508.758.893**	**519.850.180**	**539.401.921**	**554.272.521**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**473.871.003**	**459.557.697**	**508.758.893**	**519.850.180**	**539.401.921**	**554.272.521**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

zu Zeilennummer 1:
Steuern und ähnliche Abgaben +9.242,5 TEUR
Die Stadt Halle (Saale) erhofft sich insbesondere durch weitere Ausweisung neuer Standorte für Einfamilienhäuser sowie der Ansiedlung von Gewerbeimmobilien eine Steigerung bei der Grundsteuer B um 500,0 TEUR.
Die regionalisierte Steuerschätzung Mai 2023 geht bei der Gewerbesteuer von einer leichten Zunahme für die kommenden Jahre aus. Dementsprechend plant die Stadt Halle (Saale) Mehrerträge von 9.606,2 TEUR. Auch werden Mehrerträge 688,7 TEUR beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sowie bei der Zweitwohnungssteuer (78,4 TEUR) eingeordnet.
Aufgrund der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre werden bei der Hundesteuer 100,0 TEUR und bei der Beteiligung an der Spielbankabgabe 300,0 TEUR Mehreinnahmen erwartet.
Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer prognostiziert die Mai-Steuerschätzung einen Rückgang. Demzufolge werden -680,4 TEU weniger geplant. Bei der Sonderbedarfs-Ergänzungszuweisung vom Bund zum Ausgleich von Sonderlasten durch die strukturelle Arbeitslosigkeit sowie für Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II zeichnet sich ein Rückgang um -1.350,0 TEUR ab.

zu Zeilennummer 2:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen +40.959,6 TEUR
Die Zuwendungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches sind in Höhe von 268.401,5 TEUR in der allgemeinen Finanzwirtschaft eingestellt. Zahlen eines Kabinettsbeschlusses zum FAG 2024-2026 lassen für die Stadt Halle (Saale) auf Mehrerträge von ca. 45 Mio. EUR hoffen.
Bei den Schlüsselzuweisungen im § 12 FAG wird ein Mehrertrag von 29.867,4 TEUR erwartet, bei den Ergänzungshilfen zur Erziehung (§ 9 FAG) sind es 3.710,8 TEUR, bei den Zuweisungen für Schülerbeförderung (§ 10 FAG) 180,5 TEUR und bei der Auftragskostenpauschale (§ 4 FAG) 20.900,9 TEUR, die die Stadt Halle (Saale) zusätzlich einplanen kann. Dagegen entfällt § 7 FAG Besondere ergänzende Zuweisungen SGB II (-13.700 TEUR).

zu Zeilennummer 5:
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen -481,4 TEUR
Durch den Wegfall des § 5 FAG Funktionalreformgesetz ergibt sich eine Ertragsminderung von -481,4 TEUR.

zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen +519,9 TEUR
Die Erhöhung der Gewerbesteuerumlage resultiert aus der Veranschlagung des Gewerbesteueraufkommens.

24_FW Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
24_9_901 Finanzwirtschaft
24_9-901_1 Zentrale Finanzdienstleistungen
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschft
1.61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567.717	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	583	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	513.487	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.081.787**	**359.500**	**359.500**	**359.500**	**359.500**	**359.500**
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.623.961	-7.997.100	-9.319.292	-10.319.292	-11.319.292	-13.319.292
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.623.961**	**-7.997.100**	**-9.319.292**	**-10.319.292**	**-11.319.292**	**-13.319.292**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.542.174**	**-7.637.600**	**-8.959.792**	**-9.959.792**	**-10.959.792**	**-12.959.792**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.542.174**	**-7.637.600**	**-8.959.792**	**-9.959.792**	**-10.959.792**	**-12.959.792**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.542.174**	**-7.637.600**	**-8.959.792**	**-9.959.792**	**-10.959.792**	**-12.959.792**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

zu Zeilennummer 15:
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen +1.322,2 TEUR
Es wird erwartet, dass die Zinsaufwendungen insgesamt um 1.322,2 TEUR in 2024 steigen. Die Stadt Halle (Saale) muss für neue Investitionsvorhaben die Finanzierung vor allem über neu aufzunehmende Kredite absichern. Dabei ist festzustellen, dass auf dem Kreditmarkt insgesamt das Zinsniveau steigt.

24_FW Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge
24_9_901 Finanzwirtschaft
24_9-901_1 Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	254.690.141	268.434.238	277.677.171	289.159.458	300.351.199	309.570.799	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.652.023	227.441.900	268.401.501	268.401.501	276.901.501	282.901.501	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567.717	831.400	350.000	350.000	350.000	350.000	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	10.189.977	10.869.000	10.869.000	10.869.000	10.869.000	10.869.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.562.173	12.019.500	12.019.500	12.019.500	12.019.500	12.019.500	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**495.662.031**	**519.596.038**	**569.317.172**	**580.799.459**	**600.491.200**	**615.710.800**	**0**
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-875.311	-878.470	-878.470	-878.470	-878.470	-878.470	0
12	+	Transferauszahlungen	-10.963.666	-8.403.018	-8.922.956	-9.313.956	-9.453.956	-9.802.956	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-1.211.790	0	0	0	0	0	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.157.753	-8.407.100	-9.729.292	-10.729.292	-11.729.292	-13.729.292	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.208.521**	**-17.688.588**	**-19.530.718**	**-20.921.718**	**-22.061.718**	**-24.410.718**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**478.453.510**	**501.907.450**	**549.786.454**	**559.877.741**	**578.429.482**	**591.300.082**	**0**
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	18.280.581	14.300.000	19.300.000	19.300.000	21.152.300	18.302.900	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.280.581**	**14.300.000**	**19.300.000**	**19.300.000**	**21.152.300**	**18.302.900**	**0**
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.280.581**	**14.300.000**	**19.300.000**	**19.300.000**	**21.152.300**	**18.302.900**	**0**

24_FW Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge
24_9_901 Finanzwirtschaft
24_9-901_1 Zentrale Finanzdienstleistungen
24_6110_IE Steuern, allgemeine Zuweisg. u. Umlagen
861101001 Haushalts- u. Finanzmanagament - FAG

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
861101001: Haushalts- u. Finanzmanagament - FAG										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.280.581	14.300.000	19.300.000	19.300.000	21.152.300	18.302.900	0	52.053.803	130.109.003
8	**= Summe Einzahlungen**	**18.280.581**	**14.300.000**	**19.300.000**	**19.300.000**	**21.152.300**	**18.302.900**	**0**	**52.053.803**	**130.109.003**
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**18.280.581**	**14.300.000**	**19.300.000**	**19.300.000**	**21.152.300**	**18.302.900**	**0**	**52.053.803**	**130.109.003**

24_FW Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
24_9_901 Finanzwirtschaft
24_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.929.087	15.139.436	28.853.466	30.329.168	30.785.426	30.785.426
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	136.374	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	359.182	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13.924.644**	**15.639.436**	**29.353.466**	**30.829.168**	**31.285.426**	**31.285.426**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	-49.076.835	-52.065.532	-68.475.893	-70.760.649	-72.345.198	-73.032.565
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-377.576	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-415.716	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-49.870.127**	**-52.323.932**	**-68.734.293**	**-71.019.049**	**-72.603.598**	**-73.290.965**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-35.945.483**	**-36.684.496**	**-39.380.827**	**-40.189.881**	**-41.318.172**	**-42.005.539**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-35.945.483**	**-36.684.496**	**-39.380.827**	**-40.189.881**	**-41.318.172**	**-42.005.539**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-35.945.483**	**-36.684.496**	**-39.380.827**	**-40.189.881**	**-41.318.172**	**-42.005.539**

24_FW **Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge**
24_9_901 **Finanzwirtschaft**
24_9-901_2 **Sonstige Finanzvorgänge**
1220-902 **Tierheim**
1.12213 **Tierheim**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.822	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**71.822**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-377.576	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-377.576**	**-258.400**	**-258.400**	**-258.400**	**-258.400**	**-258.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-305.754**	**-258.400**	**-258.400**	**-258.400**	**-258.400**	**-258.400**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-305.754**	**-258.400**	**-258.400**	**-258.400**	**-258.400**	**-258.400**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-305.754**	**-258.400**	**-258.400**	**-258.400**	**-258.400**	**-258.400**

24_FW Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
24_9_901 Finanzwirtschaft
24_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
2530 Zoologischer Garten
1.25301 Zoologischer Garten (Transferleistung)

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	-3.310.100	-3.310.100	-3.460.100	-3.460.100	-3.460.100	-3.460.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.310.100**	**-3.310.100**	**-3.460.100**	**-3.460.100**	**-3.460.100**	**-3.460.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.310.100**	**-3.310.100**	**-3.460.100**	**-3.460.100**	**-3.460.100**	**-3.460.100**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.310.100**	**-3.310.100**	**-3.460.100**	**-3.460.100**	**-3.460.100**	**-3.460.100**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.310.100**	**-3.310.100**	**-3.460.100**	**-3.460.100**	**-3.460.100**	**-3.460.100**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen +150,0 TEUR
Um Tarifsteigerungen bei der Zoologischer Garten Halle GmbH aufzufangen, werden 150 TEUR mehr Zuwendungen überwiesen.

24_FW Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
24_9_901 Finanzwirtschaft
24_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
2530 Zoologischer Garten
1.25302 Neubau Erlebniswelt Saaletourismus

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.893.436	5.200.466	3.583.168	4.039.426	4.039.426
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**1.893.436**	**5.200.466**	**3.583.168**	**4.039.426**	**4.039.426**
13	+	Transferaufwendungen	0	-1.893.436	-5.200.466	-3.583.168	-4.039.426	-4.039.426
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-1.893.436**	**-5.200.466**	**-3.583.168**	**-4.039.426**	**-4.039.426**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

zu Zeilennummer 2:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +3.307,0 TEUR
Anpassung an die einzelnen Jahresscheiben in Umsetzung der Investitionen im Zukunftskonzept "Bergzoo 2031“.

zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen +3.307,0 TEUR
Die unter Zeilennummer 2 eingestellten Mittel werden an die Zoologischer Garten GmbH zur Realisierung der Investitionen im Zukunftskonzept "Bergzoo 2031“ ausgereicht.

24_FW Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
24_9_901 Finanzwirtschaft
24_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
2610 Theater, Oper u. Orchester GmbH
1.26101 Theater, Oper u. Orchester GmbH

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.645.600	13.246.000	13.246.000	13.246.000	13.246.000	13.246.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.645.600**	**13.246.000**	**13.246.000**	**13.246.000**	**13.246.000**	**13.246.000**
13	+	Transferaufwendungen	-37.517.800	-38.718.400	-40.086.400	-40.723.400	-41.378.400	-42.078.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-37.517.800**	**-38.718.400**	**-40.086.400**	**-40.723.400**	**-41.378.400**	**-42.078.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-24.872.200**	**-25.472.400**	**-26.840.400**	**-27.477.400**	**-28.132.400**	**-28.832.400**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-24.872.200**	**-25.472.400**	**-26.840.400**	**-27.477.400**	**-28.132.400**	**-28.832.400**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-24.872.200**	**-25.472.400**	**-26.840.400**	**-27.477.400**	**-28.132.400**	**-28.832.400**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen +1.368,0 TEUR
Der Zuschuss an die Theater, Oper und Orchester GmbH berücksichtigt Tarifsteigerungen.
sowie die gestiegenen Landeszuschüsse.
Da noch kein Folgevertrag für den am 31.12.2023 auslaufenden Vertrag über die Förderung der Theater, Oper und Orchester GmbH vorliegt, wurden die Landeszuschüsse ertragsseitig nicht angepasst.

24_FW **Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge**
24_9_901 **Finanzwirtschaft**
24_9-901_2 **Sonstige Finanzvorgänge**
2630-902 **Singschulen**
1.26302 **Singschulen (Transferleistung)**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-229.000**	**-229.000**	**-229.000**	**-229.000**	**-229.000**	**-229.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-229.000**	**-229.000**	**-229.000**	**-229.000**	**-229.000**	**-229.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-229.000**	**-229.000**	**-229.000**	**-229.000**	**-229.000**	**-229.000**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-229.000**	**-229.000**	**-229.000**	**-229.000**	**-229.000**	**-229.000**

24_FW **Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge**
24_9_901 **Finanzwirtschaft**
24_9-901_2 **Sonstige Finanzvorgänge**
2810-902 **Zuschuss Händel-Haus**
1.28104 **Stiftung Händel-Haus - Transferleistung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	-1.928.000	-1.986.560	-2.013.891	-2.043.009	-2.071.929	-2.101.668
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.928.000**	**-1.986.560**	**-2.013.891**	**-2.043.009**	**-2.071.929**	**-2.101.668**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.928.000**	**-1.986.560**	**-2.013.891**	**-2.043.009**	**-2.071.929**	**-2.101.668**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.928.000**	**-1.986.560**	**-2.013.891**	**-2.043.009**	**-2.071.929**	**-2.101.668**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.928.000**	**-1.986.560**	**-2.013.891**	**-2.043.009**	**-2.071.929**	**-2.101.668**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen +27,3 TEUR
Fortführung der bisherigen Finanzierung zur Deckung des laufenden Betriebes der Stiftung Händel-Haus (BV VII/2022/03761) laut Vertrag vom 21.12.2022.

24_FW **Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge**
24_9_901 **Finanzwirtschaft**
24_9-901_2 **Sonstige Finanzvorgänge**
2812 **Stiftungen**
1.28121 **Stiftung Moritzburg - Transferleistung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**

24_FW **Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge**
24_9_901 **Finanzwirtschaft**
24_9-901_2 **Sonstige Finanzvorgänge**
2812 **Stiftungen**
1.28123 **Franckesche Stiftungen - Transferleistung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen +130,0 TEUR
Zahlung eines Zuschusses an die Franckeschen Stiftungen.

24_FW Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
24_9_901 Finanzwirtschaft
24_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
4210-902 Zuschuss Bäder, Stadion
1.42102 Zuschuss Bäder

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.665	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**211.665**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	-5.091.935	-4.928.036	-5.549.036	-5.691.972	-6.136.343	-6.093.971
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.091.935**	**-4.928.036**	**-5.549.036**	**-5.691.972**	**-6.136.343**	**-6.093.971**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.880.270**	**-4.928.036**	**-5.549.036**	**-5.691.972**	**-6.136.343**	**-6.093.971**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.880.270**	**-4.928.036**	**-5.549.036**	**-5.691.972**	**-6.136.343**	**-6.093.971**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.880.270**	**-4.928.036**	**-5.549.036**	**-5.691.972**	**-6.136.343**	**-6.093.971**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen +621,0 TEUR
Anpassung an den Wirtschaftsplan der Bäder Halle GmbH.

24_FW **Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge**
24_9_901 **Finanzwirtschaft**
24_9-901_2 **Sonstige Finanzvorgänge**
4210-902 **Zuschuss Bäder, Stadion**
1.42104 **LEUNA-CHEMIE-STADION**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	135.774	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**635.774**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
13	+	Transferaufwendungen	-870.000	-870.000	-1.270.000	-1.270.000	-1.270.000	-1.270.000
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-415.716	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.285.716**	**-870.000**	**-1.270.000**	**-1.270.000**	**-1.270.000**	**-1.270.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-649.942**	**-370.000**	**-770.000**	**-770.000**	**-770.000**	**-770.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-649.942**	**-370.000**	**-770.000**	**-770.000**	**-770.000**	**-770.000**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-649.942**	**-370.000**	**-770.000**	**-770.000**	**-770.000**	**-770.000**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen +400,0 TEUR
Zuschuss für das Nachwuchsleistungszentrum.

24_FW **Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge**
24_9_901 **Finanzwirtschaft**
24_9-901_2 **Sonstige Finanzvorgänge**
5730-902 **Allg.Einricht. A 14**
1.57308 **EGIG/EVG**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	10.407.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	600	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	359.182	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**359.782**	**0**	**10.407.000**	**13.500.000**	**13.500.000**	**13.500.000**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	0	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-10.407.000	-13.500.000	-13.500.000	-13.500.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-10.407.000**	**-13.500.000**	**-13.500.000**	**-13.500.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**359.782**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**359.782**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**359.782**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

zu Zeilennummer 2:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +10.407,0 TEUR
Anpassung an den mittelfristigen Wirtschaftsplan 2022.

zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen +10.407,0 TEUR
Anpassung an den mittelfristigen Wirtschaftsplan 2022.

Investitionsprogramm

2023 - 2027

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2022/2023	HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027	
				Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verteilbare Finanzmasse (Eigenmittel)														
III	**8.11171003**		**Grundstücksverkehr gesamt**			**5.417.400**		**6.159.600**		**7.434.100**		**4.163.300**		**1.850.000**
III	8.11171003.770	68210000	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden f. Grunderwerb			1.020.000		802.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000
	8.11171003.770	68210000	Ausstattung Salinemuseum			640.700		986.800		603.900		552.800		0
	8.11171003.770	68210000	Konservatorium G.-Fr. Händel - Lessingstr.			550.000		1.100.000		1.319.200		0		0
III	8.11171003.770	68210000	für Brandschutzmaßnahmen freiwilliger Bereich			0		0		0		0		0
III	8.11171003.770	68210000	für Böllberger Weg 188			550.000		550.000		1.100.000		0		0
III	8.11171003.770	68210000	für Beatles-Museum			100.000		0		442.000		0		0
	8.11171003.770	68210000	Fachbereich Tiefbau - Grunderwerb			100.000		50.000		50.000		50.000		50.000
	8.11171003.770	68210000	Ausbau B6/Leipziger Chaussee - Grunderwerb			250.000		250.000		750.000		0		800.000
	8.11171003.770	68210000	Städtebauförderung			597.400		0		0		0		0
	8.11171003.770	68210000	Erwerb bew. Sachen d. AV			1.147.600		1.614.800		2.169.000		2.560.500		
	8.11171003.770	68210000	Frauenbrunnen			23.900		0		0		0		0
	8.11171003.770	68210000	Skaterpark Gesundbrunnen			4.000		0		0		0		0
	8.11171003.770	68210000	Alleegestaltung A.-Einstein-Str. nördl. Baureihe			133.300		0		0		0		0
	8.11171003.770	68210000	Aufwertung Forsterstraße			115.300		0		0		0		0
	8.11171003.770	68210000	Spielplatz Tulpenbrunnen			52.300		0		0		0		0
	8.11171003.770	68210000	Grünzug VI WK Ostteil Neustadt			32.900		0		0		0		0
	8.11171003.770	68210000	Aufwertung Südstraße			100.000		0		0		0		0
	8.11171003.770	68210000	Gertraudenfriedhif Sanierung Weiher			0		0		0		0		0
	8.11171003.770	68210000	Begrünung Marktplatz			0		100.000		0		0		0
	8.11171003.770	68210000	Erschließungsstraße Radewell/Ammendorf			0		656.000		0		0		0
	8.11171003.770	68210000	Fertigstellung Hauptsporthalle			0		50.000		0		0		0
II	**8.52101002**		**Stellplatzablösung (tatsächliche Einzahlung)**											
II	8.52101002.715	68810200	Beiträge aus Ablösung der Stellplatzpflicht			**50.000**		**50.000**		**50.000**		**50.000**		**50.000**
FI	**8.61101001**		**Allgemeine Finanzwirtschaft**											
FI	8.61101001.760	68111100	Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz			**14.300.000**		**19.300.000**		**19.300.000**		**21.152.300**		**18.302.900**
			SoPo/Sonderrücklage Stadtsanierung			**0**		**163.700**		**0**		**500.000**		**2.357.100**
			SoPo/Sonderrücklage Stadtumbau			**0**		**653.000**		**0**		**0**		**0**
			SoPo/Sonderrücklage Altindustriestandorte			**0**		**81.100**		**0**		**0**		**0**
			SoPo/Sonderrücklage Denkmalschutz			**0**		**883.900**		**0**		**0**		**0**
			SoPo/Sonderrücklage Soziale Stadt Neustadt			**0**		**179.000**		**0**		**0**		**0**
			Darlehen gesamt			**70.938.400**		**51.433.100**		**84.422.400**		**95.457.900**		**49.308.300**
FI			Darlehen im Rahmen Förderprogramm STARK III			7.372.200		480.000		0		0		0
FI			Darlehen im Rahmen Schulerweiterung			41.845.700		35.215.700		59.469.000		58.286.800		29.680.000
			Darlehen für Kita-Maßnahmen			13.340.500		3.812.500		9.140.000		450.000		0
FI			Darlehen für Gerätehaus FFW Halle-Lettin			1.354.100		0		0		0		0
FI			Darlehen für Neubau Dritte Wache			1.900.000		0		0		0		0
FI			Darlehen für Gefahrenabwehrkomplex, Feuerwache 5			420.000		243.300		0		0		0
FI			Darlehen für Sanierung und Migration Leitstelle			400.000		1.500.000		1.750.000		16.000.000		7.992.000
			Darlehen für Gerätehaus FFW Diemitz			0		0		250.000		2.825.000		2.825.000
			Darlehen für FFW Halle-Nietleben			0		0		3.550.000		3.550.000		0
			Darlehen für Nachwuchsleistungszentrum HFC (HW 195)			0		2.012.300		0		0		0
FI			Wiederherstellung Eissport (HW 65b)			80.000		1.991.000		1.480.400		3.166.600		1.132.300
FI			Darlehen Brandschutz Verwaltungsobjekte			1.480.000		1.840.000		3.115.000		6.675.000		1.710.000
			Haus der Wohnhilfe. Böllberger Weg 186			*200.000*		*200.000*		*500.000*		*1.300.000*		*0*
			Stendaler Str. 7/8			*60.000*		*140.000*		*415.000*		*1.475.000*		*410.000*
			Südpromenade 30			*170.000*		*300.000*		*1.000.000*		*2.700.000*		*500.000*
			Am Stadion 5			*1.050.000*		*1.200.000*		*1.200.000*		*1.200.000*		*800.000*
FI			Darlehen für Fahrzeuge Feuerwehr/Rettungsdienst			2.745.900		4.338.300		5.668.000		4.504.500		5.969.000
Summe verteilbare Finanzmasse						**90.705.800**		**78.903.400**		**111.206.500**		**121.323.500**		**71.868.300**

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2022/2023	HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027	
				Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Haushaltsneutrale Investitionen														
II	**8.51108010**		**Heide-Süd**											
II	8.51108010.770	68210000	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden			4.000.000		2.000.000		2.000.000		0		0
II	8.51108010.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.534.800	4.000.000		2.000.000		2.000.000		0		0	
II	8.51108010.700	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0		0		0		0		0	
II	**8.53701011**		**Stellflächen für Wertstoffcontainer**											
II	8.53701011.705	68910000	Zuweisungen von privaten Unternehmen			40.000		61.000		61.000		61.000		61.000
II	8.53701011.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	69.700	40.000		61.000		61.000		61.000		61.000	
II	**8.54101013**		**Berliner Str. BÜ Zöberitzer Weg km 4,853**											
II	8.54101013.700	78520000	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	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	42.200	0		0		0		0		0	
II	**8.56101017**		**Grundwassersanierung Hufeisensee**											
II	8.56101017.705	68110000	Zuweisungen vom Land			260.000		260.000		0		0		0
II	8.56101017.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	260.000		260.000		0		0		0	
IV	**8.57301014**		**Campus Neustadt**											
IV	8.57301014.705	68110000	Zuweisungen vom Land			1.576.500		9.644.200		14.885.000		5.379.300		0
IV	8.57301014.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.576.500		9.644.200		14.885.000		5.379.300		0	
Summe Haushaltsneutrale Investitionen				**5.964.800**	**5.876.500**	**5.876.500**	**11.965.200**	**11.965.200**	**16.946.000**	**16.946.000**	**5.440.300**	**5.440.300**	**61.000**	**61.000**
ÖPNVG-Förderung														
II	**8.54101085**		**Bushaltestellen**											
II	8.54101085.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	409.900	765.000		850.000		850.000		850.000		850.000	
II	**8.54101086**		**Lfd. Straßenbaumaßnahmen (Haltestellen)**											
II	8.54101086.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	71.600	50.000		250.000		250.000		250.000		250.000	
II	**8.54101135**		**Zusätzlicher Rechtsabbieger Glauchaer Str.**											
II	8.54101135.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.800	0		0		0		0			
II	**8.54101138**		**Strategische Verkehrssteuerung/-information**											
II	8.54101138.705	68112100	Zuweisung vom Land - IVS			0		0		0		0		0
II	8.54101138.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	11.500	0		0		0		0		0	
II	**8.54101139**		**Streckenbezogene intelligente Verkehrssteuerung**											
II	8.54101139.705	68112100	Zuweisung vom Land - IVS			0		0		0		0		0
II	8.54101139.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	6.400	0		0		0		0		0	
II	**8.54101140**		**Vernetzung der Leitzentralen von MIV und ÖPNV**											
II	8.54101140.705	68112100	Zuweisung vom Land - IVS			0		0		0		0		0
II	8.54101140.705	68160000	Zuweisungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen			0		0		0		0		0
II	8.54101140.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	128.000	0		0		0		0		0	
II	**8.54101141**		**Routenbezogene intermodale Verkehrsinformation**											
II	8.54101141.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	10.200	0		0		0		0		0	
II	**8.54101147**		**LZA Dessauer Str./Berliner Chaussee**											
II	8.54101147.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	38.500		0		0		0		0	
II	**8.54101148**		**LZA Leipziger Chaussee/Grubenstraße**											
II	8.54101148.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	38.500		0		0		0		0	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2022/2023	HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027	
				Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II	**8.54101149**		**LZA Leipziger Chaussee/Messestraße/HEP 2**											
II	8.54101149.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	38.500		0		0		0		0	
II	**8.54101129**		**Paul-Suhr-Straße (abschnittsweise)**											
II	8.54101129.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.485.400	600.000		600.000		600.000		600.000		600.000	
II	**8.54101159**		**Brücke Paul-Suhr-Straße (BR 90)**											
II	8.54101159.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0		0		87.700		337.400		337.400	
II	**8.54401025**		**LZA Leipziger Chaussee/Deutsche Grube/HEP 1**											
II	8.54401025.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	33.000	0		0		0		0		0	
II	**8.54401026**		**LZA Dessauer Platz**											
II	8.54401026.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	38.500	0		0		0		0		0	
II	**8.54702010**		**ÖPNVG / HAVAG / LZA**											
II	8.54702010.705	68111600	Zuweisungen vom Land - ÖPNVG	0		930.500		1.700.000		1.787.700		2.037.400		2.037.400
Summe ÖPNVG-Förderung				**2.219.300**	**1.530.500**	**930.500**	**1.700.000**	**1.700.000**	**1.787.700**	**1.787.700**	**2.037.400**	**2.037.400**	**2.037.400**	**2.037.400**
Maßnahmen im Rahmen der Fluthilfeförderung														
III	**8.42101010**		**HW 22 Ersatzneubau Bootshaus (Böllberger SV)**											
III	8.42101010.705	68117777	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			0		0		0		0		0
III	8.42101010.700	78517777	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	846.500	0		0		0		0		0	
III	**8.28105010**		**HW 41 Neubau Planetarium Halle**											
III	8.28105010.705	68117777	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			0		0		0		0		0
III	8.28105010.700	78517777	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	4.142.200	0		0		0		0		0	
III	**8.42101012**		**HW 59/125 Wassersportzentrum Osendorfer See**											
III	8.42101012.705	68117777	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			0		100.000		645.000		0		0
III	8.42101012.700	78517777	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.153.100	0		100.000		645.000		0		0	
III	**8.42101018**		**HW 65b Wiederherstellung Eissport**											
III	8.42101018.705	68117777	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			720.000		5.950.000		9.500.000		5.000.000		2.011.400
III	8.42101018.700	78517777	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.396.000	800.000		7.941.000		10.980.400		8.166.600		3.403.700	
II	**8.55101023**		**HW 91 Peißnitz Ostweg**											
II	8.55101023.705	68117777	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			0		0		0		0		0
II	8.55101023.700	78537777	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	182.400	0		0		0		0		0	
II	**8.55101022**		**HW 92 Riveufer (Promenade)**											
II	8.55101022.705	68117777	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			1.854.300		0		0		0		0
II	8.55101022.700	78537777	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	935.500	1.854.300		0		0		0		0	
II	**8.55101025**		**HW 94 Saalepromenade Trotha**											
II	8.55101025.705	68117777	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			0		0		0		0		0
II	8.55101025.700	78537777	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	1.424.200	0		0		0		0		0	
II	**8.54101062**		**HW Nr. 105 Wirtschaftsweg Brunnengalerie**											
II	8.54101062.700	78527777	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	393.100	0		0		0		0		0	
II	**8.54101051**		**HW 106 Dorfstraße, Radweg zur Schleuse**											
II	8.54101051.700	78527777	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	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.076.300	0		0		0		0		0	
II	**8.54101055**		**HW 114a Gimritzer Damm, Fahrbahn**											
	8.54101055.705	68117777	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			500.000								
II	8.54101055.700	78527777	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	15.000	500.000		0		0		0		0	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2022/2023	HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027	
				Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II	**8.54101092**		**HW 114b Gimritzer Damm, Fahrbahn**											
	8.54101092.705	68117777	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			50.000								
II	8.54101092.700	78527777	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.300	50.000		0		0		0		0	
II	**8.54101056**		**HW 115 Glauchaer Platz**											
II	8.54101056.700	78527777	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	106.600	0		0		0		0		0	
II	**8.54101057**		**HW Nr. 117 Halle-Saale-Schleife**											
II	8.54101057.700	78527777	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.208.600	0		0		0		0		0	
II	**8.54101128**		**HW 117A Halle-Saale-Schleife**											
II	8.54101128.700	78527777	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.889.700	0		0		0		0		0	
II	**8.54101058**		**HW 121 Robert-Franz-Ring**											
II	8.54101058.700	78527777	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	212.600	0		0		0		0		0	
II	**8.54101063**		**HW Nr. 178 Kießling Str./Grothe Str.**											
II	8.54101063.705	68117777	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			750.000								
II	8.54101063.700	78527777	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.572.500	750.000		0		0		0		0	
II	**8.55101030**		**HW 179 Kanal Rennbahn, Geh- und Radweg**											
II	8.55101030.705	68117777	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			120.500		0		0		0		0
II	8.55101030.700	78537777	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	0	120.500		0		0		0		0	
II	**8.54101090**		**HW 181b Grundwasserabsenkung Neustadt 2.-4.BA**											
II	8.54101090.700	78527777	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	0	0		0		0		0		0	
II	**8.54101049**		**HW 187 Kefersteinstraße**											
II	8.54101049.705	68117777	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			500.000		0		0		0		0
II	8.54101049.700	78527777	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	675.600	500.000		0		0		0		0	
III	**8.11127013**		**HW 193 Rennbahn - Gebäude/Außenanlagen**											
III	8.11127013.705	68117777	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			600.000		0		0		0		0
III	8.11127013.700	78517777	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	5.338.500	600.000		0		0		0		0	
III	**8.42101014**		**HW 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC**											
III	8.42101014.705	68117777	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			1.149.100		250.000		0		0		0
III	8.42101014.700	78517777	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	5.076.800	1.149.100		2.262.300		0		0		0	
II	**8.54101078**		**HW 198 Uferbefestigungen der Saale**											
II	8.54101078.705	68117777	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			0		0		0		0		0
II	8.54101078.700	78527777	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	12.983.500	0		0		0		0		0	
II	**8.55101040**		**HW 202 Ziegelwiese / Peißnitzstraße**											
II	8.55101040.705	68117777	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			899.000		1.085.600		0		0		0
II	8.55101040.700	78537777	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	874.300	899.000		1.085.600		0		0		0	
II	**8.55101039**		**HW 247 Anschluss Neustadt - FW Brücke**											
II	8.55101039.705	68117777	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			152.600		110.000		152.600		0		0
II	8.55101039.700	78537777	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	20.000	152.600		110.000		152.600		0		0	
II	**8.54101064**		**HW 260 Elsterstraße**											
II	8.54101064.700	78527777	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	547.800	0		0		0		0		0	
II	**8.55101037**		**HW 261 Pulverweiden - Rabeninselbrücke**											
II	8.55101037.705	68117777	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			384.800		384.800		513.600		0		0
II	8.55101037.700	78537777	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	388.700	384.800		384.800		513.600		0		0	
II	**8.56101014**		**HW 265 Böschungssanierung Osendorfer See**											
II	8.56101014.705	68117777	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			2.944.000		5.337.500		0		0		0
II	8.56101014.700	78537777	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	997.900	2.944.000		5.337.500		0		0		0	
II	**8.54101065**		**HW 266 Riveufer, Fahrbahn**											
	8.54101065.705	68117777	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen					800.000						
II	8.54101065.700	78527777	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	3.217.000	0		800.000		0		0		0	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2022/2023	HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027	
				Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II	**8.55101034**		**HW 273 Saaleradwanderweg Böllberger Weg**											
II	8.55101034.705	68117777	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			1.510.100		3.691.100		0		0		0
II	8.55101034.700	78537777	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	730.200	1.510.100		3.691.100		0		0		0	
III	**8.11127014**		**HW 276 Parkeisenbahn**											
III	8.11127014.705	68117777	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			345.700		500.000		0		0		0
III	8.11127014.700	78517777	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.994.100	345.700		500.000		0		0		0	
III	**8.57301013**		**HW 282 Festplatz am Gimritzer Damm**											
III	8.57301013.705	68117777	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			0		1.600.000		0		0		0
III	8.57301013.700	78517777	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.525.500	0		1.600.000		0		0		0	
III	**8.42401018**		**HW 286 Ruderhaus am Ruderkanal**											
III	8.42401018.700	78517777	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.100	0		0		0		0		0	
II	**8.54101097**		**HW 288 Brachwitzer Straße**											
	8.54101097.705	68117777	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			200.000								
II	8.54101097.700	78527777	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.995.200	200.000		0		0		0		0	
Summe Fluthilfe				**54.936.600**	**12.760.100**	**12.680.100**	**23.812.300**	**19.809.000**	**12.291.600**	**10.811.200**	**8.166.600**	**5.000.000**	**3.403.700**	**2.011.400**
GRW-Förderung														
II	**8.54101021**		**Saline Brücke Franz-Schubert-Straße**											
II	8.54101021.705	68111500	Zuweisungen vom Land - GA			188.300		1.500.000		1.000.000		726.000		0
II	8.54101021.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	598.000	188.300		2.109.100		1.253.800		0		0	
II	**8.54101105**		**SRWW Kaiserslauterer Straße**											
II	8.54101105.705	68111500	Zuweisungen vom Land - GA			141.000		50.000		200.000		225.200		0
II	8.54101105.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	26.100	122.400		114.300		354.300		22.000		0	
II	**8.54101106**		**SRWW Böllberger Ufer - Hafenbahn**											
II	8.54101106.705	68111500	Zuweisungen vom Land - GA			373.900		100.000		350.000		434.100		0
II	8.54101106.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	56.900	400.300		363.500		640.800		0		0	
II	**8.54101107**		**SRWW Holzplatz**											
II	8.54101107.705	68111500	Zuweisungen vom Land - GA			129.500		0		100.000		137.700		0
II	8.54101107.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.700	126.600		5.000		240.300		0		0	
II	**8.54101108**		**SRWW Hohes Ufer - Wasserwerk**											
II	8.54101108.705	68111500	Zuweisungen vom Land - GA			147.800		150.000		500.000		1.000.000		318.200
II	8.54101108.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	190.900	163.200		139.900		906.200		859.600		11.000	
II	**8.54101109**		**SRWW Delphinstraße**											
II	8.54101109.705	68111500	Zuweisungen vom Land - GA			0		0		0		0		0
II	8.54101109.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.900	0		0		0		0		0	
II	**8.54101110**		**ERW Regensburger Straße**											
II	8.54101110.705	68111500	Zuweisungen vom Land - GA			253.900		50.000		350.000		606.000		0
II	8.54101110.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	37.300	269.200		222.100		771.500		110.400		0	
II	**8.54101111**		**Sandangerbrücke**											
II	8.54101111.705	68111500	Zuweisungen vom Land - GA			468.700		0		1.000.000		1.400.900		0
II	8.54101111.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	192.100	468.700		173.600		1.472.500		1.224.600		0	
II	**8.55101049**		**Öffnung Mühlgraben**											
II	8.55101049.705	68111500	Zuweisungen vom Land - GA			171.200		0		50.000		200.000		361.600
II	8.55101049.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	56.600	92.900		0		209.100		363.100		0	
II	**8.55101050**		**Slipanlage Sandanger**											
II	8.55101050.705	68111500	Zuweisungen vom Land - GA			214.700		30.000		100.000		600.000		377.600
II	8.55101050.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.800	178.900		40.500		320.000		486.000		0	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2022/2023	HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027	
				Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II	**8.55102020**		**Spielplatz Riveufer**											
II	8.55102020.705	68111500	Zuweisungen vom Land - GA			0		0		150.000		171.700		0
II	8.55102020.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.200	0		14.800		320.900		0		0	
II	**8.55101051**		**Beschilderung Riveufer**											
II	8.55101051.705	68111500	Zuweisungen vom Land - GA			0		0		13.300		0		
II	8.55101051.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0		0		15.000		0			
II	**8.55101052**		**Ziegelwiese Toilettenanlage**											
II	8.55101052.705	68111500	Zuweisungen vom Land - GA			162.000		30.000		150.000		250.000		261.800
II	8.55101052.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	31.600	128.000		30.900		408.600		274.100		0	
Summe GRW-Förderung				**1.252.100**	**2.138.500**	**2.251.000**	**3.213.700**	**1.910.000**	**6.913.000**	**3.963.300**	**3.339.800**	**5.751.600**	**11.000**	**1.319.200**
Städtebauförderung - Fortführung der Gesamtmaßnahmen														
	Förderprogramm "Städtebauliche Sanierung Historischer Altstadtkern"													
II	**8.51108011**		**Sanierungsbetreuung**											
II	8.51108011.715	68810300	Ablösebeträge Sanierungsgebiet Hist. Altstadt	0		1.748.600		1.700.000		3.000.000		3.365.000		1.000.000
II	**8.51108015**		**Jenastift**											
II	8.51108015.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	213.600	0		0		0		0		0	
II	**8.51108018**		**Barfüßer Straße**											
II	8.51108018.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	135.200	0		0		0		0		0	
II	**8.51108019**		**Große Steinstraße**											
II	8.51108019.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	173.400	0		0		0		0		0	
II	**8.51108072**		**Rathausstraße**											
II	8.51108072.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	123.400	308.800		119.400		500.000		1.367.000		0	
II	**8.51108074**		**Hallorenring**											
II	8.51108074.705	68150000	Zuweisungen von verbundenen Unternhemen			0		0		0		70.000		
II	8.51108074.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	230.000	416.200		136.900		368.200		3.960.700		1.599.500	
II	**8.51108100**		**Kleine Steinstraße**											
II	8.51108100.700	78520000	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	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	162.600	123.300		62.000		112.000		1.200.000		1.295.700	
II	**8.51108129**		**Projektsteuerung Altstadtstraßen**											
II	8.51108129.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.600	0		0		0		0		0	
II	**8.51108135**		**Oleariusstraße Nord**											
II	8.51108135.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000	44.300		92.000		72.500		918.600		918.600	
II	**8.51108136**		**Graseweg / Gr. und Kl. Klaussstraße**											
II	8.51108136.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	85.000	21.700		160.100		322.000		217.500		2.756.300	
II	**8.51108159**		**Jenastift - Außenanlagen**											
II	8.51108159.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	328.300	0		350.000		101.300		0		0	
	Förderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz - Gebiet Große Märkerstraße"													
II	**8.51108014**		**Anpassung Druckereigebäude Stadtmuseum**											
II	8.51108014.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	151.200	0		150.000		0		0		0	
II	**8.51108020**		**Konzerthalle Ulrichskirche**											
II	8.51108020.705	68110600	Zuweisungen vom Land - Denkmalschutz			0		0		0		0		0
II	8.51108020.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.019.100	0		0		0		0		0	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2022/2023	HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027	
				Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II	**8.51108022**		**Sanierung Stadthaus**											
II	8.51108022.705	68110600	Zuweisungen vom Land - Denkmalschutz			0		0		0		0		0
II	8.51108022.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	742.600	850.000		0		0		0		0	
	Altindustriestandorte Merseburger Straße													
II	**8.51108099**		**Wegebau Kleingartenanlage Johanneskirche**											
II	8.51108099.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	89.000	0		0		0		0		0	
II	**8.51108124**		**Quartiersplatz Turm-, Thomasius- und J.-Haydn-Str.**											
II	8.51108124.705	68110903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			0		0		0		0		0
	8.51108124.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	0		0		0		0		0	
II	8.51108124.700	78530903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	190.000	0		0		0		0		0	
II	**8.51108127**		**Wegeverbindung Gießereidreieck**											
II	8.51108127.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	0		0		0		0		0	
II	**8.51108155**		**Turmstraße westl. Gehweg**											
II	8.51108155.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	448.800	0		0		0		0		0	
II	**8.51108156**		**Heinrich-Schütz-Straße Gehweg**											
II	8.51108156.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	455.200	0		0		0		0		0	
	Förderprogramm "Lebendige Zentren"													
II	**8.51108029**		**Freiflächen August-Bebel-Platz**											
II	8.51108029.705	68110200	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung			337.100		0		0				
II	8.51108029.705	68110901	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren			0		43.100		0		105700		0
II	8.51108029.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	52.100	472.100		0		0		0		0	
II	8.51108029.700	78530901	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen LZ		0		64.700		158.600		0		0	
II	**8.51108068**		**Joliot-Curie Platz**											
II	8.51108068.705	68110901	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren			262.400		262.400		857.600		400.000		483.800
II	8.51108068.700	78530901	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen LZ	57.200	434.100		434.100		892.600		1.325.700		0	
II	**8.51108095**		**Freiflächengestaltung Moritzburgring**											
II	8.51108095.705	68111300	Zuweisungen vom Land - Aktive Stadt			0		0		0				
	8.51108095.705	68110901	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren					0		7.300		299700		0
II	8.51108095.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	115.000	0		0		0		0		0	
	8.51108095.700	78520901	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen LZ				11.000		449.500		0		0	
II	**8.51108102**		**Sanierung Denkmal Stadtgottesacker**											
II	8.51108102.705	68110600	Zuweisungen vom Land - Denkmalschutz			0		0		0				
II	8.51108102.705	68110901	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren			160.000		255.000		160.000		0		0
II	8.51108102.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	200.000	0		0		0		0		0	
II	8.51108102.700	78530901	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen LZ		200.000		295.000		200.000		0		0	
II	**8.51108134**		**Olearíusstraße Süd**											
	8.51108134.705	68110901	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren									0		
II	8.51108134.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.000	0		0		0					
	8.51108134.700	78520901	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen LZ								0			
II	**8.51108093**		**Spielplatz Botanischer Garten**											
II	8.51108093.705	68110901	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren			10.700		10.700		53.500		16.300		0
II	8.51108093.700	78530901	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen LZ	0	16.000		16.000		82.200		24.500		0	
II	**8.51108106**		**Aufwertung Forsterstraße**											
II	8.51108106.705	68110200	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung			0		0		0		0		
II	8.51108106.705	68110901	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren			0		0		0		333.300		2.386.700
II	8.51108106.705	68810300	Einzahlungen aus Beiträgen			230.600		0		0		0		
II	8.51108106.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	150.000	345.900		0		0		0			
II	8.51108106.700	78530901	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen LZ		0		0		457.500		317.200		4.310.300	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2022/2023	HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027	
				Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II	**8.51108114**		**Lesepavillon Stadtbibliothek**											
II	8.51108114.705	68110901	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren			24.000		24.000		32.000		232.000		0
II	8.51108114.700	78510901	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen LZ	0	30.000		30.000		40.000		290.000		0	
II	**8.51108141**		**Sanierung Stadtbad**											
II	8.51108141.705	68110901	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren			0		50.000		452.700		897.300		600.000
II	8.51108141.740	78150901	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen LZ	0	0		216.700		883.300		1.000.000		900.000	
II	**8.51108143**		**Quartiersplatz Friesenstraße**											
II	8.51108143.705	68110901	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren			26.700		0		100.000		253.300		0
II	8.51108143.700	78520901	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen LZ	0	40.000		150.000		0		366.700		0	
II	**8.51108160**		**Chr.-Wolff-Str. 2/ Brandschutz UlrichK**											
II	8.51108160.705	68110901	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren			0		0		0		40.000		240.000
II	8.51108160.700	78510901	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen LZ	0	0		0		50.000		300.000		0	
II	**8.51108161**		**Sportfläche Würfelwiese**											
II	8.51108161.705	68110901	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren			0		14.200		85.200		0		0
II	8.51108161.700	78530901	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen LZ	0	0		21.300		127.800		0		0	
II	**8.51108178**		**Moritzkirchhof**											
II	8.51108178.705	68110901	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren			0		0		32.100		38.300		547.500
II	8.51108178.700	78520901	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0		48.200		57.500		821.300		0	
II	**8.51108190**		**Stützwand Universitätsring (ST 015)**											
II	8.51108190.705	68110901	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren			0		0		0		0		600.000
II	8.51108190.700	78520901	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0		0		0		126.000		774.000	
II	**8.51108192**		**Domplatz**											
II	8.51108192.705	68110901	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren			0		0		0		0		75.500
II	8.51108192.700	78520901	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0		0		0		0		113.300	
II	**8.51108193**		**Ulrichskirchhof**											
II	8.51108193.705	68110901	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren			0		0		0		0		75.300
II	8.51108193.700	78520901	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0		0		0		0		113.000	
II	**8.51108194**		**Stützmauer ODF**											
II	8.51108194.705	68110901	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren			0		0		0		28.500		194.200
II	8.51108194.700	78520901	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0		0		42.500		291.300		0	
	Förderprogramm "Soziale Stadt - Halle-Neustadt"													
II	**8.51108038**		**Spielplatz Unstrutstraße**											
II	8.51108038.705	68110400	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt			0		0		0		0		0
II	8.51108038.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	94.200	0		0		0		0		0	
II	**8.51108040**		**Spielplatz Am Gastronom**											
II	8.51108040.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		0		0		0		0	
II	**8.51108042**		**Taubenbrunnen**											
II	8.51108042.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	494.200	0		0		0		0		0	
II	**8.51108065**		**Quartiersspielplatz Südpark**											
II	8.51108065.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.600	0		0		0		0		0	
II	**8.51108069**		**Wegeanbindung Appellplatz Peißnitz**											
II	8.51108069.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	17.300	0		0		0		0		0	
II	**8.51108075**		**Generationsspielplatz Peißnitz**											
II	8.51108075.705	68110400	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt			239.500		0		0		0		
	8.51108075.705	68110902	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt							0		351.100		21.500
II	8.51108075.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	429.100	359.200		0		0		0			
	8.51108075.700	78510902	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen SZ						526.600		32.200		0	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2022/2023	HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027	
				Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II	**8.51108077**		**Vernetzung Bruchsee und Spielplatz**											
II	8.51108077.705	68110400	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt			0		0		0		0		0
II	8.51108077.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	554.000	0		0		0		0		0	
II	**8.51108078**		**Wohngebiet Südpark**											
II	8.51108078.705	68110400	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt			0		0		0		0		0
II	8.51108078.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	451.300	0		0		0		0		0	
II	**8.51108079**		**Wegebau Peißnitz**											
II	8.51108079.705	68110400	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt			0		0		0		0		0
II	8.51108079.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	500.600	45.000		0		0		0		0	
II	**8.51108081**		**Vernetzung Neustadt/Peißnitz**											
II	8.51108081.705	68110400	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt			36.500		0		0		0		0
II	8.51108081.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	45.400	90.500		0		0		0		0	
II	**8.51108108**		**Flächenankauf Albert-Einstein-Straße**											
II	8.51108108.705	68110400	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt			0		0		0		0		0
II	8.51108108.735	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.599.400	0		0		0		0		0	
II	**8.51108158**		**Umfeld Hochhausscheibe A/ Fußgängerunterführung**											
II	8.51108158.705	68110400	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt			0		289.200		0		0		0
	8.51108158.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.100			0							
II	8.51108158.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	397.500	0		362.800		0		0		0	
II	**8.51108174**		**Grundstückserwerb Campus Kastanienallee**											
II	8.51108174.705	68110400	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt			313.000		0		0		0		0
II	8.51108174.735	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.472.900	0		0		0		0		0	
	Förderprogramm "Sozialer Zusammenhalt Neustadt"													
II	**8.51108041**		**Sanierung Peißnitzhaus (Weiterführung)**											
II	8.51108041.705	68110400	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt			0		0		0		0		0
II	8.51108041.705	68110902	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			233.300		0		0		0		0
II	8.51108041.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	41.000	0		0		0		0		0	
II	8.51108041.700	78510902	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen SZ	127.500	350.000		0		0		0		0	
II	**8.51108076**		**Peißnitz - Brückenvorplatz**											
II	8.51108076.705	68110400	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt			0		0		0		0		0
	8.51108076.705	68110902	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt							14.500		515.300		0
II	8.51108076.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	313.700	0		0		0		0		0	
	8.51108076.700	78510902	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen SZ						21.800		772.900		0	
II	**8.51108080**		**Vernetzung Neustadt Sandanger**											
II	8.51108080.705	68110400	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt			0		0		0				
II	8.51108080.705	68110902	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			0		12.300		92.400		0		0
II	8.51108080.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		0		0					
II	8.51108080.700	78530902	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	0	0		18.400		138.600		0		0	
II	**8.51108103**		**Spielplatz Lilienschule**											
II	8.51108103.705	68110902	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			0		0		0		0		0
II	8.51108103.700	78530902	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	0	0		0		0		0		0	
II	**8.51108121**		**Grünzug VI WK Ostteil Neustadt**											
II	8.51108121.705	68110902	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			65.800		127.100		604.000		0		0
II	8.51108121.700	78530902	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	0	98.700		190.700		906.000		0		0	
II	**8.51108145**		**Park Nietleben-Spielplatz**											
II	8.51108145.705	68110902	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			26.000		30.500		357.500		200.000		0
II	8.51108145.700	78530902	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	0	39.000		45.800		836.200		0		0	
II	**8.51108146**		**Zentrum Ergänzung Skaterpark**											
II	8.51108146.705	68110902	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			78.200		16.800		214.000		0		0
II	8.51108146.700	78530902	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	0	117.300		25.200		321.000		0		0	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2022/2023	HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027	
				Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II	**8.51108147**		**Peißnitz Treppenbau Gutspark**											
II	8.51108147.705	68110902	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			8.100		6.500		88.700		89.600		
II	8.51108147.700	78530902	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	0	12.200		9.700		133.000		134.400			
II	**8.51108148**		**Gefahrenabwehrkomplex An der Feuerwache 5**											
II	8.51108148.705	68110902	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			419.600		486.500		0		0		0
II	8.51108148.700	78510902	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen SZ	0	629.000		729.800		0		0		0	
	8.51108164		**Frauenbrunnen**											
II	8.51108164.705	68110902	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			47.800		61.100		454.200		300.000		0
II	8.51108164.700	78530902	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	0	71.700		91.600		1.131.300		0		0	
	8.51108165		**Soltauer Str./ Osnabrücker Str.**											
II	8.51108165.705	68110902	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			0		30.000		50.000		420.000		0
II	8.51108165.700	78520902	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen SZ	0	0		45.000		75.000		630.000		0	
	8.51108166		**Anbindung Neustadt/ Nietlebener Park**											
II	8.51108166.705	68110902	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			0		24.000		33.300		342.700		0
II	8.51108166.700	78520902	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen SZ	0	0		36.000		50.000		514.000		0	
	8.51108179		**Wohngebiet Südpark 2.BA - Familiengarten**											
II	8.51108179.705	68110902	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			0		28.100		206.900		0		0
II	8.51108179.700	78530902	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	0	0		42.200		310.400		0		0	
	8.51108177		**Spielplatz Tulpenbrunnen**											
II	8.51108177.705	68110902	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			104.600		148.300		0		0		0
II	8.51108177.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		156.900				0		0		0	
II	8.51108177.700	78520902	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen SZ	26.600			222.400							
	8.51108195		**Chemiebrunnen**											
II	8.51108195.705	68110902	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			0		0		0		0		140.900
II	8.51108195.700	78530902	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	0	0		0		0		0		211.300	
	8.51108196		**Ersatzneubau Neustädter Passage BR 122**											
II	8.51108196.705	68110902	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			0		0		0		0		578.800
II	8.51108196.700	78530902	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	0	0		0		0		0		868.200	
	8.51108105		**Zentrum-Anbindung IV WK**											
II	8.51108105.705	68110902	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			0		0		0		0		91.100
II	8.51108105.700	78530902	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	0	0		0		0		0		136.600	
	Förderprogramm "Soziale Stadt - Silberhöhe"													
II	**8.51108082**		**Spielplatz Hanoier Straße**											
II	8.51108082.705	68110800	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Silberhöhe			0		0		0		0		0
II	8.51108082.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	239.600	102.100		0		0		0		0	
II	**8.51108083**		**Spielplatz Zeitzer Straße**									0		0
II	8.51108083.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	225.300	0		0		0		0		0	
II	**8.51108084**		**Silberhöhe Grüne Mitte**											
II	8.51108084.705	68110800	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Silberhöhe			48.300		0		0		0		0
II	8.51108084.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	273.000	72.500		0		0		0		0	
II	**8.51108086**		**Silberhöhe Sanierung südlicher Tunneleingang**											
II	8.51108086.705	68110800	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Silberhöhe			426.700		0		0		0		0
II	8.51108086.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	560.300	640.000		169.700		0		0		0	
	Förderprogramm "Sozialer Zusammenhalt Silberhöhe"													
II	**8.51108085**		**Silberhöhe Wasserspielplatz**											
II	8.51108085.705	68110800	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Silberhöhe			0		0		0		0		0
	8.51108085.705	68110902	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt					160.000		0		0		0
II	8.51108085.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	337.300	0		0		0		0		0	
	8.51108085.700	78530902	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ				240.000		0		0		0	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2022/2023	HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027	
				Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II	**8.51108116**		**Stadtteilpark Ost**											
II	8.51108116.705	68110902	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			38.200		18.900		315.700		0		0
II	8.51108116.700	78530902	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	0	57.300		28.300		473.600		0		0	
II	**8.51108150**		**Grunderwerb Querfurter Straße**											
II	8.51108150.705	68110902	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			0		0		0		0		0
II	8.51108150.735	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	280.000	0		0		0		0		0	
II	**8.51108151**		**Metall-Emaille-Plastik "Wir lieben Fußball"**											
II	8.51108151.705	68110902	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			20.000		0		0		0		0
II	8.51108151.700	78530902	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	0	30.000		0		0		0		0	
II	**8.51108152**		**Platzgest. Gesundheitszentrum W.-v.-Klewitz-Str.**											
II	8.51108152.705	68110902	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			0		19.000		107.700		508.200		0
II	8.51108152.700	78530902	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	0	0		28.500		161.500		762.300		0	
	Förderprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" - Innenstadt A-Zentrum													
II	**8.51108035**		**Grüner Altstadtring Mühlgraben (Südteil)**											
II	8.51108035.705	68111300	Zuweisungen vom Land - Aktive Stadt			0		0		0		0		0
II	8.51108035.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	778.200	139.000		0		0		0		0	
II	**8.51108037**		**Freiflächengestaltung Uniring**											
II	8.51108037.705	68111300	Zuweisungen vom Land - Aktive Stadt			426.000		0		0		0		0
II	8.51108037.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.280.200	677.500		0		0		0		0	
II	**8.51108055**		**Gestaltung öffentlicher Raum Schülershof**											
II	8.51108055.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.100	0		0		0		0	0		0
													0	
II	**8.51108094**		**Umfeldgestaltung Oper**											
II	8.51108094.705	68111300	Zuweisungen vom Land - Aktive Stadt			0		0		0		0		0
II	8.51108094.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	699.700	0		0		0		0		0	
II	**8.51108096**		**Grüner Altstadtring Mühlgraben (Nordteil)**											
II	8.51108096.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	674.200	0		0		0		0		0	
	Förderprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" - Halle-Neustadt													
II	**8.51108111**		**Herrichtung Parkflächen A.-Einstein-Str.**											
II	8.51108111.705	68111300	Zuweisungen vom Land - Aktive Stadt			0		0		0		0		0
II	8.51108111.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	151.000	0		0		0		0		0	
II	**8.51108180**		**Alleegestaltung Albert-Einstein-Straße, nördl. Baumreihe**											
II	8.51108180.705	68111300	Zuweisungen vom Land - Aktive Stadt			266.700		0		0		0		0
II	8.51108180.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	400.000		0		0		0		0	
	Förderprogramm "Stadtumbau Ost"													
II	**8.51108025**		**Aufwertung Glaucha (Wegebeziehungen)**											
II	8.51108025.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	34.200	0		0		0		0		0	
II	**8.51108028**		**Freiflächengestaltung Saline Museumsumfeld**											
II	8.51108028.705	68110200	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung			0		0		0		0		0
II	8.51108028.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	312.200	0		0		0		0		0	
II	**8.51108031**		**Spielplatz Lutherviertel**											
II	8.51108031.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11.400	0		0		0		0		0	
II	**8.51108033**		**Spielplatz Roßplatz**											
II	8.51108033.705	68110200	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung			0		0		0		0		0
II	8.51108033.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	133.800	166.100		0		0		0		0	
II	**8.51108044**		**Stadtpark Magdeburger Straße**											
II	8.51108044.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	885.600	0		0		0		0		0	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2022/2023	HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027	
				Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II	**8.51108052**		**Stützmauer MMZ (Aufwertung)**											
II	8.51108052.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.500	0		0		0		0		0	
II	**8.51108053**		**Saline Bootsanleger**											
II	8.51108053.705	68110200	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung			0		0		0		0		0
II	8.51108053.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0		0		0		0		0	
II	8.51108053.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	33.100	0		0		0		0		0	
II	**8.51108057**		**Freiflächengestaltung Holzplatz**											
II	8.51108057.705	68110200	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung			0		0		0		0		0
II	8.51108057.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	115.900	0		0		0		0		0	
II	**8.51108067**		**Melanchthonplatz**											
II	8.51108067.705	68110200	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung			0		0		0		0		0
II	8.51108067.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	444.700	74.200		0		0		0		0	
II	**8.51108087**		**Skateranlage Zanderweg**											
II	8.51108087.705	68110200	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung			0		0		0		0		0
II	8.51108087.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	225.000	0		0		0		0		0	
II	**8.51108088**		**Spielplatz Wiener Straße**											
II	8.51108088.705	68110200	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung			0		0		0		0		0
II	8.51108088.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	386.300	189.200		0		0		0		0	
II	**8.51108089**		**Hohes Ufer Silberhöhe**											
II	8.51108089.705	68110200	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung			147.200		0		0		0		0
II	8.51108089.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	101.000	220.800		0		0		0		0	
II	**8.51108090**		**Spielpunkt Schwetschkestraße**											
II	8.51108090.705	68110200	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung			0		0		0		0		0
II	8.51108090.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	89.300	12.000		0		0		0		0	
II	**8.51108153**		**Rampensanierung Neustadt Zentrum/Tunnel**											
II	8.51108153.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.000	0		0		0		0		0	
	Förderprogramm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung"													
II	**8.51108034**		**Freiflächen Hechtgraben Heide-Nord**											
II	8.51108034.705	68110903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			0		0		323.500		0		0
II	8.51108034.700	78530903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	35.200		25.600		424.400		0		0	
II	**8.51108091**		**Südpromenade Osteingang**											
II	8.51108091.705	68110903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			19.000		0		23.100		25.100		393.300
II	8.51108091.700	78530903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	28.500		34.700		37.600		589.900		0	
II	**8.51108092**		**Spielplatz Südpromenade**											
II	8.51108092.705	68110903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			16.000		243.400		0		0		0
II	8.51108092.700	78530903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	24.000		365.100		0		0		0	
II	**8.51108107**		**Südstraße**											
II	8.51108107.705	68110200	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung			171.400		0		0				
II	8.51108107.705	68110903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			200.000		500.000		700.000		0		2.664.300
II	8.51108107.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	150.000	171.400		0		0					
II	8.51108107.700	78530903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E		300.000		750.000		1.050.000		2.496.500		2.496.400	
II	**8.51108109**		**Heide-Nord Brücke Waldstraßenviertel**											
II	8.51108109.705	68110903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			66.000		60.000		111.600		37400		0
II	8.51108109.700	78530903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	63.000	99.000		90.000		228.200		72100		0	
II	**8.51108110**		**Grünvernetzung Südstadt**											
II	8.51108110.705	68110200	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung			143.100		0		0		0		0
II	8.51108110.705	68110903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			250.000		335.900		0		0		0
II	8.51108110.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	150.000	214.700		0		0		0		0	
II	8.51108110.700	78530903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E		375.000		503.800		0		0		0	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2022/2023	HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027	
				Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II	**8.51108112**		**Pinguinbrunnen**											
II	8.51108112.705	68111300	Zuweisungen vom Land - Aktive Stadt			0		0		0		0		0
II	8.51108112.705	68110903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			0		37.600		478.500		0		0
II	8.51108112.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	27.700	0		0		0		0		0	
II	8.51108112.700	78530903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E		0		56.400		717.800		0		0	
II	**8.51108115**		**Sanierung Salinemuseum**											
II	8.51108115.705	68110200	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung			1.666.700		0		0		0		0
	8.51108115.705	68110903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung					300.000		666.700		2.000.000		0
II	8.51108115.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.263.200	2.500.000				0		0		0	
	8.51108115.700	78510903	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen W und E				2.333.200							
II	**8.51108117**		**Skaterpark "Gesundbrunnen"**											
II	8.51108117.705	68110200	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung			24.000		0		0				
II	8.51108117.705	68110903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			0		174.200		0		134.000		0
II	8.51108117.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	40.000		0		0					
II	8.51108117.700	78530903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E		0		462.300		0		0		0	
II	**8.51108118**		**Spielplatz Pulverweiden**											
II	8.51108118.705	68110903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			23.500		27.900		302.800		88.400		0
II	8.51108118.700	78530903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	35.300		41.800		454.200		132.600		0	
II	**8.51108119**		**Spielplatz Hechtgraben**											
II	8.51108119.705	68110903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			0		25.000		334.300		0		0
II	8.51108119.700	78530903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	129.800	0		37.500		501.500		0		0	
II	**8.51108120**		**Platz der Völkerfreundschaft**											
II	8.51108120.705	68110200	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung			50.900		0		0		0		0
II	8.51108120.705	68110903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			200.000		181.200		0		0		0
II	8.51108120.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	76.300		0		0		0		0	
II	8.51108120.700	78530903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	300.000		271.800		0		0		0	
II	**8.51108122**		**Spielplatz Salinepark**											
II	8.51108122.705	68110903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			21.000		24.000		331.200		0		0
II	8.51108122.700	78530903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	31.500		36.000		496.800		0		0	
II	**8.51108142**		**Platzgestaltung Riebeckplatz/Rampe Hbf West**											
II	8.51108142.705	68110903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			33.300		0		33.300		400.000		0
II	8.51108142.700	78520903	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen W und E	0	50.000		50.000		200.000		400.000		0	
II	**8.51108169**		**Sportflächen Pestalozzipark Südstadt**											
II	8.51108169.705	68110903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			0		22.700		24.900		363.500		0
II	8.51108169.700	78530903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	0		34.000		37.300		545.200		0	
II	**8.51108170**		**Stadtplatz Vogelweide Südstadt**											
II	8.51108170.705	68110903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			0		28.000		31.600		438.400		0
II	8.51108170.700	78530903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	0		42.000		47.400		657.600		0	
II	**8.51108171**		**Spielplatz Netzweg Heide-Nord**											
II	8.51108171.705	68110903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			0		16.000		16.100		203.400		0
II	8.51108171.700	78530903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	0		24.000		24.200		305.100		0	
II	**8.51108175**		**Turmstraße Lückenschluss östl.Gehweg**											
II	8.51108175.705	68110903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			0		0		0		0		0
II	8.51108175.700	78520903	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen W und E	31.400	0		30.000		270.000		0		0	
II	**8.51108181**		**Lutherplatz**											
II	8.51108181.705	68110903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			0		0		14.800		14.200		199.900
II	8.51108181.700	78530903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	0		0		22.200		21.300		299.900	
II	**8.51108182**		**Erschließung Salinemuseumsumfeld**											
II	8.51108182.705	68110200	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung			0		0		0		0		0
II	8.51108182.705	68110903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			0		428.000		166.200		0		0
II	8.51108182.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		0		0		0		0	
II	8.51108182.700	78530903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	0		642.000		249.300		0		0	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2022/2023	HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027	
				Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II	**8.51108188**		**Zukunftszentrum Anpass. Verkehrsflächen**											
II	8.51108188.705	68110903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			0		0		0		90.000		1.133.300
II	8.51108188.700	78530903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E		0		0		135.000		200.000		1.000.000	
II	**8.51108189**		**Zukunftszentrum Park Riebeckplatz**											
II	8.51108189705	68110903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			0		0		0		60.000		566.700
II	8.51108189.700	78530903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E		0		0		90.000		100.000		1.102.500	
II	**8.51108187**		**Zukunftszentrum Rampen/Brücken Riebeckpl.**											
II	8.51108187.705	68110903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			0		0		0		144.000		546.000
II	8.51108187.700	78530903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E		0		0		216.000		350.000		1.351.500	
II	**8.51108186**		**Zukunftszentrum Platzgestalt. Riebeckpl.**											
II	8.51108186.705	68110903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			0		0		0		27.000		40.000
II	8.51108186.700	78530903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E		0		0		40.500		60.000		350.000	
II	**8.51108191**		**Genzmer Brücke (BR 067)**											
II	8.51108191.705	68110903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung					0		0		0		35.700
II	8.51108191.700	78520903	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen W und E	0	0		0		0		53.600		84.000	
	Förderprogramm "ökologische Nachhaltigkeitsziele in Strukturwandelregionen"													
II	**8.55401010**		**Grüner Ring Ost Kohlebahntrasse**											
II	8.55401010.705	68110904	Zuweisungen vom Land ökol. NH			123.800		293.400		1.458.500		0		0
II	8.55401010.700	78530904	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen ökol.NH	0	137.600		326.000		1.620.500		0		0	
	Förderprogramm "Bundesprogramm Kultur und Sport"													
II	**8.51108154**		**Peißnitzhaus Innenausbau**											
II	8.51108154.705	68110905	Zuweisungen v. Land - Bundesprogramm Kultur Sport			0		0		0		0		0
II	8.51108154.700	78510905	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Kultur/Sport	100.000	0		0		0		0		0	
II	**8.51108173**		**Peißnitzhaus Innenausbau neu (8.51108154)**											
II	8.51108173.705	68110905	Zuweisungen v. Land - Bundesprogramm Kultur Sport			416.400		416.400		1.040.900		624500		0
II	8.51108173.700	78510905	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Kultur/Sport	0	1.087.000		1.087.000		1.626.000		0		0	
	Leader-Programm													
II	**8.51121010**		**Spielplatz Lettin LEADER**											
II	8.51121010.705	68110906	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen			0		9.000		21.600		174.000		0
II	8.51121010.700	78530906	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	10.000		10.000		24.000		193.300		0	
II	**8.51121011**		**Spielplatz Kanena LEADER**											
II	8.51121011.705	68110906	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen			0		9.000		21.600		172.200		0
II	8.51121011.700	78530906	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	10.000		10.000		24.000		191.200		0	
II	**8.51121012**		**Sportflächen Mötzlicher Straße LEADER**											
II	8.51121012.705	68110906	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen			0		9.000		19.800		152.600		0
II	8.51121012.700	78530906	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	10.000		10.000		22.000		169.500		0	
II	**8.51121013**		**SRWW Lettin-Brachwitz**											
II	8.51121013.705	68110906	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen			3.200		3.400		33.600		2.400		4.800
II	8.51121013.700	78530906	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	4.000		4.000		42.000		3.000		6.000	
II	**8.51121014**		**Gewölbe Oberburg LEADER**											
II	8.51121014.705	68110906	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen			0		120.000		40.000		240.000		240.000
II	8.51121014.700	78530906	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		150.000		50.000		300.000		300.000	
II	**8.51121015**		**Klausberge Treppen LEADER**											
II	8.51121015.705	68110906	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen			0		81.000		86.500		915.300		476.300
II	8.51121015.700	78530906	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	23.900		101.300		108.100		1.190.800		595.400	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2022/2023	HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027	
				Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	URBANES Grün - Klima-Räume													
	8.51121019		**Amtsgarten**											
	8.51121019.705	68110907	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen					0		52.200		552.000		276.700
	8.51121019.700	78530907	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen				61.400		61.100		913.900		0	
II	**8.51121016**		**Cantors Garten**											
II	8.51121016.705	68110907	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen			0		0		70.400		176.200		219.500
II	8.51121016.700	78530907	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		82.800		89.700		1.434.700		0	
II	**8.51121017**		**Reichardts Garten**											
II	8.51121017.705	68110907	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen			0		0		63.800		568.100		568.300
II	8.51121017.700	78530907	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		75.100		80.100		1.256.800		0	
II	**8.51121018**		**Umsetzung Begrünungskonzept Altstadt**											
II	8.51121018.705	68110907	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen			278.500		0		0		0		0
II	8.51121018.700	78530907	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	327.600		0		0		0		0	
	Förderprogramm Soziale Integration													
II	**8.51108098**		**Mehrgenerationenhaus Pusteblume - soziale Int.**											
II	8.51108098.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.100	46.600		0		0		0		0	
	Summe Städtebauförderung			**28.381.400**	**13.990.200**	**9.452.400**	**12.391.300**	**7.162.800**	**18.992.400**	**13.786.800**	**27.009.400**	**16.409.000**	**21.582.500**	**14.400.100**
	STARK III - Maßnahmen													
			1. Anmeldephase											
IV	**8.21101012**		**GS Hanoier Straße (STARK III)**											
IV	8.21101012.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0		0		0		0		0	
IV	8.21101012.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	65.400	0		0		0		0		0	
IV	8.21101012.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	11.700	0		0		0		0		0	
IV	**8.21101039**		**GS "H. Chr. Andersen" (STARK III)**											
IV	8.21101039.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.053.700	1.300.600		0		0		0		0	
IV	8.21101039.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		26.400		0		0		0		0	
IV	8.21101039.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	235.000	281.900		0		0		0		0	
IV	**8.21701020**		**GYM Südstadt, TH (STARK III)**											
IV	8.21701020.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	229.800	0		0		0		0		0	
IV	8.21701020.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0		0		0		0		0	
IV	8.21701020.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	67.000	0		0		0		0		0	
IV	**8.21701021**		**GYM Südstadt (STARK III)**											
IV	8.21701021.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.094.300	0		0		0		0		0	
IV	8.21701021.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0		0		0		0		0	
IV	8.21701021.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	113.700	0		0		0		0		0	
IV	**8.21801012**		**GS "M. Friedländer" TH (Stark III)**											
IV	8.21801012.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	51.800	0		0		0		0		0	
IV	8.21801012.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0		0		0		0		0	
IV	8.21801012.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.500	0		0		0		0		0	
IV	**8.21911010**		**GMS Kastanienallee (STARK III)**											
IV	8.21911010.705	68111900	Zuweisungen vom Land - STARK III			0		0		0		0		0
IV	8.21911010.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	377.400	200.000		0		0		0		0	
IV	8.21911010.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0		0		0		0		0	
IV	8.21911010.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	19.900	0		0		0		0		0	
IV	**8.22101013**		**FÖS LZ Halle-Neustadt (STARK III)**											
IV	8.22101013.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	23.800	0		0		0		0		0	
IV	8.22101013.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0		0		0		0		0	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2022/2023	HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027	
				Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IV	**8.22101015**		**FÖS LZ Halle-Neustadt, TH (STARK III)**											
IV	8.22101015.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		0		0		0		0	
IV	8.22101015.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0		0		0		0		0	
IV	8.22101015.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0		0		0		0		0	
			2. Anmeldephase											
IV	**8.21101040**		**GS "Albrecht Dürer" (STARK III)**											
IV	8.21101040.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.354.600	2.039.400		0		0		0		0	
IV	8.21101040.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		72.500		0		0		0		0	
IV	8.21101040.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		387.000		0		0		0		0	
IV	**8.21101046**		**GS "G. E. Lessing" (STARK III)**											
IV	8.21101046.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	662.400	0		0		0		0		0	
IV	8.21101046.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0		0		0		0		0	
IV	8.21101046.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	111.200	0		0		0		0		0	
IV	**8.36501015**		**Kita Stadtzwerge (STARK III)**											
IV	8.36501015.705	68111900	Zuweisungen vom Land - STARK III			0		0		0		0		0
IV	8.36501015.740	78150000	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	177.800	0		0		0		0		0	
IV	**8.36501016**		**Kita Kinderinsel (STARK III)**											
IV	8.36501016.705	68111900	Zuweisungen vom Land - STARK III			0		0		0		0		0
IV	8.36501016.740	78150000	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	590.100	0		0		0		0		0	
			3. Anmeldephase											
IV	**8.21101054**		**GS Auenschule (STARK III)**											
IV	8.21101054.705	68111900	Zuweisungen vom Land - STARK III			0		0		0		0		0
IV	8.21101054.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	344.300	0		0		0		0		0	
IV	8.21101054.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0		0		0		0		0	
IV	8.21101054.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	105.700	0		0		0		0		0	
IV	**8.21601013**		**SEK Am Fliederweg (STARK III)**											
IV	8.21601013.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.912.300	1.500.000		0		0		0		0	
IV	8.21601013.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0		0		0		0		0	
IV	8.21601013.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	320.000	0		0		0		0		0	
IV	**8.21601014**		**SEK Am Fliederweg, TH (STARK III)**											
IV	8.21601014.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		500.000		0		0		0		0	
IV	8.21601014.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0		0		0		0		0	
IV	8.21601014.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	31.300	0		0		0		0		0	
IV	**8.23101022**		**BBS III J. Chr. v. Dreyhaupt (STARK III)**											
IV	8.23101022.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.271.900	0		0		0		0		0	
IV	8.23101022.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0		0		0		0		0	
IV	8.23101022.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	46.100	0		0		0		0		0	
IV	**8.36501017**		**Kita Traumland/ Sausewind (STARK III)**											
IV	8.36501017.705	68111900	Zuweisungen vom Land - STARK III			0		0		0		0		0
IV	8.36501017.740	78150000	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	2.149.100	1.064.400		480.000		0		0		0	
Summe Stark III				**19.425.800**	**7.372.200**	**0**	**480.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Schulbauvorhaben (ohne STARK III)														
	Grundschulen													
IV	**8.21101016**		**GS Am Heiderand (DP-PPP)**											
IV	8.21101016.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			236.800		0		0		0		0
IV	8.21101016.700	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	0	399.800		0		0		0		0	
IV	8.21101016.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	83.200		0		0		0		0	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2022/2023	HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027	
				Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IV	**8.21101017**		**GS Frohe Zukunft (mit DP)**											
IV	8.21101017.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			162.000		69.300		0		0		0
IV	8.21101017.700	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	383.500	695.000		0		0		0		0	
IV	8.21101017.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		76.600		0		0		0		0	
IV	**8.21101024**		**GS Glaucha (mit DP)**											
IV	8.21101024.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			78.500		0		0		0		0
IV	8.21101024.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0		0		0		0		0	
IV	8.21101024.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0		0		0		0		0	
IV	8.21101024.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	67.600		0		0		0		0	
IV	**8.21101027**		**GS "G. E. Lessing" - DP**											
IV	8.21101027.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			88.100		0		0		0		0
IV	8.21101027.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	16.700		0		0		0		0	
IV	**8.21101028**		**GS Otfried Preußler - DP**											
IV	8.21101028.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		67.500		0		0		0
IV	8.21101028.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	900.000		5.700.000		4.900.000		1.000.000		0	
IV	8.21101028.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0		75.000		0		100.000		0	
IV	8.21101028.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		0		0		0		200.000		0	
IV	**8.21101029**		**GS "Albrecht Dürer" DP**											
IV	8.21101029.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			63.600		0		0		0		0
IV	8.21101029.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	70.300		0		0		0		0	
IV	**8.21101031**		**GS Hanoier Straße - DP**											
IV	8.21101031.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			95.100		0		0		0		0
IV	8.21101031.710	78317789	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	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			31.900		0		0		0		0
IV	8.21101034.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	35.100		0		0		0		0	
IV	**8.21101035**		**GS Silberwald - DP**											
IV	8.21101035.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		67.100		0		0		0
IV	8.21101035.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	74.200		0		0		0		0	
IV	**8.21101041**		**GS Otfried Preußler, TH**											
IV	8.21101041.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	2.500.000		1.200.000		1.400.000		1.800.000		0	
IV	8.21101041.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0		0		0		48.300		0	
IV	8.21101041.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		0		0		0		61.000		0	
IV	**8.21101048**		**GS am Kirchteich (mit DP)**											
IV	8.21101048.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		90.000		0		0		
IV	8.21101048.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	347.000	600.000		1.350.000		3.840.000		6.400.000		2.500.000	
	8.21101048.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)				100.000		0		45.000		0	
	8.21101048.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern				0		0		325.000		0	
IV	**8.21101051**		**GS Friedenschule - DP**											
IV	8.21101051.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			29.800		0		0		0		0
IV	8.21101051.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	32.800		0		0		0		0	
IV	**8.21101053**		**GS Johannesschule (mit DP)**											
IV	8.21101053.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		58.500		0		0		
IV	8.21101053.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	3.900.000		1.700.000		6.800.000		5.330.000			
IV	8.21101053.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0		65.000		0		149.500			
IV	8.21101053.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		0		0		0		264.500			
IV	**8.21101055**		**GS Südstadt (mit DP)**											
	8.21101055.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt					58.500						
IV	8.21101055.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.800	0		0		100.000		900.000		2.300.000	
IV	8.21101055.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0		65.000		0		0			

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2022/2023	HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027	
				Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IV	**8.21101057**		**GS Innenstadt TH/ Hort (Schimmelstr.)**											
IV	8.21101057.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	57.000	2.500.000		4.900.000		10.034.000		8.400.000		0	
IV	8.21101057.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0		0		0		289.800		0	
IV	8.21101057.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		0		0		0		676.200		0	
IV	**8.21101058**		**GS Büschdorf (mit DP)**											
IV	8.21101058.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			60.400		0		0		0		0
IV	8.21101058.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	43.500		0		0		0		0	
IV	**8.21101059**		**GS Radewell (mit DP)**											
IV	8.21101059.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		31.500		0		0		0
IV	8.21101059.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.200	200.000		1.800.000		1.800.000		0		0	
IV	8.21101059.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0		35.000		0		0		0	
IV	**8.21101060**		**GS Heideschule (mit DP)**											
IV	8.21101060.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt					45.000						
IV	8.21101060.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		0		100.000		900.000		3.500.000	
IV	8.21101060.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)				50.000		0		0		0	
IV	**8.21101061**		**GS Auenschule, Neubau TH**											
IV	8.21101061.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.050.000	2.750.000		1.100.000		0		0		0	
IV	8.21101061.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0		50.000		0		0		0	
IV	8.21101061.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		0		50.000		0		0		0	
IV	**8.21101067**		**GS Kanena/Reideburg (mit DP)**											
IV	8.21101067.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			35.000		40.500		0		0		
IV	8.21101067.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	400.000		400.000		1.850.000		1.750.000		1.750.000	
IV	8.21101067.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0		45.000		0		150.000		150.000	
IV	8.21101067.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		0		0		0		230.000		230.000	
IV	**8.21101069**		**GS Kröllwitz (DP-PPP)**											
IV	8.21101069.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		69.300		0		0		0
IV	8.21101069.700	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	252.100	365.000		0		0		0		0	
IV	8.21101069.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	62.900									
IV	**8.21101070**		**GS Dölau (mit DP)**											
IV	8.21101070.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			65.000		0		0		0		0
IV	8.21101070.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0		0		0		0		0	
IV	8.21101070.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0		0		0		0		0	
IV	8.21101070.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	24.900		0		0		0		0	
IV	**8.21101071**		**GS Diemitz/Freiimfelde - DP**											
IV	8.21101071.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			74.600		0		0		0		0
IV	8.21101071.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	47.600		0		0		0		0	
IV	**8.21101073**		**GS Büschdorf, Erweiterungsbau**											
IV	8.21101073.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0		30.000		0		0		0	
IV	8.21101073.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		0		25.000		0		0		0	
IV	8.21101073.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	655.100	1.300.000		2.200.300		0		0		0	
IV	**8.21101074**		**GS "Rosa Luxemburg", Trakehnerstr. 1**											
IV	8.21101074.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	750.000		2.500.000		7.445.000		5.000.000		0	
IV	**8.21101075**		**Rainstraße 19 (neu in 8.21701037)**											
IV	8.21101075.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	444.000		0		0		0		0	
	8.21101075.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0		0		0		0		0	
	8.21101075.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		0		0		0		0		0	
IV	**8.21101077**		**GS Dölau, Sporthalle**											
IV	8.21101077.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		200.000		800.000		1.810.000		0	
IV	8.21101077.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		0				40.000		0	
IV	8.21101077.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0		0				50.000		0	
IV	**8.21101080**		**GS "Am Ludwigsfeld" (mit DP)**											
IV	8.21101080.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			135.000		65.700		0		0		
IV	8.21101080.700	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	70.200	1.115.100		0		0		0			
IV	8.21101080.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0		72.600		0		0			

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2022/2023	HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027	
				Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IV	**8.21101086**		**GS Auenschule - Außenanl.**											
IV	8.21101086.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	267.700	12.000		512.000		0		0		0	
IV	**8.21101087**		**GS Nietleben (mit DP)**											
IV	8.21101087.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			162.000		0		0		0		0
IV	8.21101087.700	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	0	605.300		0		0		0		0	
IV	8.21101087.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0		0		0		0		0	
IV	**8.21101088**		**GS "K. F. Friesen" (mit DP)**											
IV	8.21101088.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			179.300		0		0		0		0
IV	8.21101088.700	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	340.700	746.000		0		0		0		0	
IV	8.21101088.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		68.400		0		0		0		0	
IV	**8.21101089**		**GS "U. v. Hutten" (DP-PPP)**											
IV	8.21101089.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			242.300		0		0		0		0
IV	8.21101089.700	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	68.600	590.400		0		0		0		0	
IV	**8.21101090**		**GS Neumarkt (DP-PPP)**											
IV	8.21101090.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			162.000		67.000		0		0		0
IV	8.21101090.700	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	124.000	365.000		350.000		0		0		0	
IV	8.21101090.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0		74.000		0		0		0	
IV	**8.21101091**		**GS Wittekind (DP-PPP)**											
IV	8.21101091.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			232.900		0		0		0		0
IV	8.21101091.700	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	267.000	473.500		0		0		0		0	
IV	8.21101091.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	35.100		0		0		0		0	
IV	**8.21101092**		**GS Diesterweg (DP-PPP)**											
IV	8.21101092.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			162.000		64.200		0		0		0
IV	8.21101092.700	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	243.700	410.500		119.000		0		0		0	
IV	8.21101092.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	2.900		68.500		0		0		0	
IV	**8.21101098**		**GS Johannesschule, Neubau**											
IV	8.21101098.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	715.000		800.000		1.650.000		1765000		0	
IV	8.21101098.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0		0		0		172500		0	
IV	8.21101098.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		0		0		0		230000		0	
IV	**8.21101099**		**GS LILIEN (DP-PPP)**											
IV	8.21101099.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			92.400		0		0		0		0
IV	8.21101099.700	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	226.400	0		0		0		0		0	
IV	8.21101099.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	100.700		0		0		0		0	
IV	**8.21101100**		**GS Dölau, Erweiterungsbau**											
IV	8.21101100.705	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		0		270.000		700.000		1.800.000	
IV	8.21101100.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0		0		0		0			
IV	**8.21101101**		**GS Kastanienallee (DP-PPP)**											
IV	8.21101101.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			148.400		0		0		0		0
IV	8.21101101.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		0		0		0		0	
IV	**8.21101102**		**GS "H. Chr. Andersen" - DP**											
IV	8.21101102.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			70.000		0		0		0		0
IV	8.21101102.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	77.400		0		0		0		0	
IV	**8.21101103**		**GS Auenschule - DP**											
IV	8.21101103.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			54.800		0		0		0		0
IV	8.21101103.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	36.900		0		0		0		0	
IV	**8.21101104**		**GS "A. H. Francke" - DP**											
IV	8.21101104.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		197.900		0		0		0
IV	8.21101104.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	52.100		0		0		0		0	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2022/2023	HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027	
				Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Sekundarschulen													
IV	**8.21601010**		**SEK Am Fliederweg - DP**											
IV	8.21601010.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			104.500		0		0		0		0
IV	8.21601010.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	97.600		0		0		0		0	
IV	**8.21601015**		**SEK Halle-Süd (mit DP)**											
IV	8.21601015.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			103.400		0		0		0		0
IV	8.21601015.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		1.200.000		0		0		0	
IV	8.21601015.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	91.100		0		0		0		0	
IV	**8.21601018**		**GMS "A. H. Francke" (mit DP)**											
IV	8.21601018.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			105.200		0		0		0		0
IV	8.21601018.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.500	0		0		0		0		0	
IV	8.21601018.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	91.200		0		0		0		0	
IV	**8.21601019**		**Erschließung Ast. SEK Reil**											
IV	8.21601019.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	32.500	0		0		0		0		0	
IV	**8.21601020**		**SEK "J. Chr. Reil" (DP-PPP)**											
IV	8.21601020.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			275.100		0		0		0		0
IV	8.21601020.700	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	0	416.600		0		0		0		0	
IV	8.21601020.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	125.700		0		0		0		0	
	Gymnasien													
IV	**8.21701011**		**GYM Christian Wolff - DP**											
IV	8.21701011.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		0		0		0		0
IV	8.21701011.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	147.200		0		0		0		0	
IV	**8.21701013**		**GYM Südstadt - DP**											
IV	8.21701013.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			144.600		0		0		0		0
IV	8.21701013.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		0		0		0		0	
IV	**8.21701018**		**GYM L. Feininger (mit DP)**											
IV	8.21701018.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			199.300		0		0		0		0
IV	8.21701018.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.804.100	1.100.000		350.000		0		0		0	
IV	8.21701018.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	148.800	0		0		0		0		0	
IV	8.21701018.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		106.900		0		0		0		0	
IV	8.21701018.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		0		0		0		0		0	
IV	**8.21701026**		**GYM Georg Cantor (mit DP)**											
IV	8.21701026.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			275.400		0		0		0		0
IV	8.21701026.700	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	116.500	1.265.500		0		0		0		0	
IV	8.21701026.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		125.100		0		0		0		0	
IV	**8.21701027**		**GYM Sportschulen Halle (mit DP)**											
IV	8.21701027.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		0		0		0		0
IV	8.21701027.700	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	553.100	317.800		0		0		0		0	
IV	8.21701027.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		85.500		0		0		0		0	
IV	**8.21701028**		**GYM "Th. Müntzer" (DP-PPP)**											
IV	8.21701028.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			162.000		197.200		0		0		0
IV	8.21701028.700	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	330.200	510.400		300.000		0		0		0	
IV	8.21701028.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	218.800		0		0		0		0	
IV	**8.21701034**		**GYM H. D. Genscher - DP**											
IV	8.21701034.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			143.400		0		0		0		0
IV	8.21701034.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	125.300		0		0		0		0	
IV	**8.21701037**		**GYM Th. Müntzer AST Rainstr. 19**											
IV	8.21701037.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		1.000.000		5.100.000		5.000.000		2.360.000	
	8.21701037.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0		0		0		0		270.000	
	8.21701037.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		0		0		0		0		470.000	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2022/2023	HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027	
				Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Gesamtschulen													
IV	**8.21801011**		**IGS "M. Friedländer" (mit DP)**											
IV	8.21801011.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			135.600		0		0		0		0
IV	8.21801011.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	220.600	2.000.000		0		0		0		0	
IV	8.21801011.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	144.600	0		0		0		0		0	
IV	8.21801011.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		12.300		0		0		0		0	
IV	8.21801011.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		0		0		0		0		0	
IV	**8.21801014**		**IGS "M. Friedländer" Bau Aula**											
IV	8.21801014.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	335.600	0		0		0		0		0	
IV	8.21801014.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0		0		0		0		0	
IV	8.21801014.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	86.500	0		0		0		0		0	
IV	**8.21801016**		**KGS "U. v. Hutten" WHT-Zentrum (mit DP)**											
IV	8.21801016.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		0		0		0		0
IV	8.21801016.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	975.000	2.750.000		1.400.000		4.550.000		3.547.000		0	
IV	8.21801016.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0		0		0		195.500		0	
IV	8.21801016.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		0		0		0		57.500		0	
IV	**8.21801020**		**KGS "W. v. Humboldt" (DP-PPP)**											
IV	8.21801020.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			208.300		0		0		0		0
IV	8.21801020.700	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	317.000	0		0		0		0		0	
IV	8.21801020.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	193.000		0		0		0		0	
IV	**8.21801021**		**IGS.Halle Am Steintor (DP-PPP)**											
IV	8.21801021.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			162.000		98.600		0		0		0
IV	8.21801021.700	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	0	404.400		0		0		0		0	
IV	8.21801021.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	109.600		0		0		0		0	
IV	**8.21801022**		**KGS "U. v. Hutten" (mit DP)**											
IV	8.21801022.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			135.000		127.300		0		0		0
IV	8.21801022.700	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	0	838.000		0		0		0		0	
IV	8.21801022.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0		139.200		0		0		0	
IV	**8.21801023**		**4. IGS - Schulobjekt Grasnelkenweg 16**											
IV	8.21801023.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		0		0		0		100.000	
IV	**8.21801025**		**IGS Am Planetarium (mit DP)**											
IV	8.21801025.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			89.600		0		0		0		0
IV	8.21801025.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	99.200		0		0		0		0	
	Gemeinschaftsschulen													
IV	**8.21911012**		**Schulerweiterung Standort Kastanienallee**											
IV	8.21911012.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		150.000		500.000		1.500.000		6.300.000	
IV	**8.21911014**		**GMS "H. Heine" (DP-PPP)**											
IV	8.21911014.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			185.800		90.000		0		0		0
IV	8.21911014.700	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	428.800	296.200		0		0		0		0	
IV	8.21911014.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	188.000		100.000		0		0		0	
IV	**8.21911017**		**GMS Kastanienallee - DP**											
IV	8.21911017.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			142.200		0		0		0		0
IV	8.21911017.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		0		0		0		0	
	Förderschulen													
IV	**8.22101016**		**GS Silberwald/ FÖS "J. Korczak"**											
IV	8.22101016.705	68111900	Zuweisungen vom Land - STARK III			0		0		0		0		0
IV	8.22101016.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.751.400	300.000		0		0		0		0	
IV	8.22101016.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	423.700	402.500		0		0		0		0	
IV	8.22101016.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		97.800		0		0		0		0	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2022/2023	HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027	
				Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IV	**8.22101018**		**FÖS "A. Lindgren" Lamprecht-Str. - DP**											
IV	8.22101018.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		36.000		0		0		0
IV	8.22101018.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		80.000		380.000		1.000.000		1.550.000	
IV	8.22101018.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0		40.000		0		0		0	
IV	8.22101018.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0		0		0		0		0	
IV	8.22101018.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		0		0		0		0			
IV	**8.22101020**		**FÖS "A. Lindgren" Bethcke-Str. (mit DP)**											
IV	8.22101020.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		0		0		0		
IV	8.22101020.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	32.200	1.500.000		570.000		1.570.000		7.050.000		6.000.000	
IV	8.22101020.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0		0		0		0			
IV	8.22101020.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		0		0		0		0			
IV	**8.22101021**		**FÖS "Helen Keller" (mit DP)**											
IV	8.22101021.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		54.000		0		0		0
IV	8.22101021.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	605.000		200.000		1.250.000		750.000		0	
IV	8.22101021.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)				60.000							
IV	**8.22101023**		**FÖS "J. Korczak" - DP**											
IV	8.22101023.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		0		0		0		0
IV	8.22101023.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	92.100		0		0		0		0	
IV	**8.22101026**		**FÖS Comenius (mit DP)**											
IV	8.22101026.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			135.000		23.400		0		0		0
	8.22101026.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	144.600			0							
IV	8.22101026.700	78517799	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - DP	186.300	565.000		0		0		0		0	
IV	8.22101022.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0		51.100		0		0		0	
IV	**8.22101027**		**FÖS "Am Lebensbaum" (mit DP)**											
IV	8.22101027.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			112.000		0		0		0		0
IV	8.22101027.700	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	0	850.000		700.000		0		0		0	
IV	8.22101027.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0		0		0		0		0	
IV	**8.22101028**		**FÖS Pestalozzi (DP-PPP)**											
IV	8.22101028.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			231.000		0		0		0		0
IV	8.22101028.700	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	23.100	342.200		0		0		0		0	
IV	8.23101028.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	76.700		0		0		0		0	
IV	**8.22101030**		**FÖS Sprachheilschule Halle - DP**											
IV	8.22101030.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			70.600		0		0		0		0
IV	8.22101030.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	16.900		0		0		0		0	
IV	**8.22101031**		**FÖS LZ Halle-Neustadt - DP**											
IV	8.22101031.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			127.400		0		0		0		0
IV	8.22101031.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	25.300		0		0		0		0	
	Schule des zweiten Bildungsweges													
IV	**8.23101011**		**Schule des zweiten Bildungsweges (mit DP)**											
IV	8.23101011.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		27.000		0		0		0
IV	8.23101011.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		150.000		1.100.000		0		0	
IV	8.23101011.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0		30.000		130.000		0		0	
IV	8.23101011.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		0		0		200.000		0		0	
	Berufsbildende Schulen													
IV	**8.23101016**		**BBS IV "F. List" Charlottenstr. - DP**											
IV	8.23101016.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			35.000		395.800		0		0		0
IV	8.23101016.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	43.000	450.000		2.500.000		1.800.000		0		0	
IV	8.23101016.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0		484.800		0		0		0	
IV	**8.23101017**		**BBS IV "F. List" Waisenhausring - DP**											
IV	8.23101017.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			35.000		0		0		0		0
IV	8.23101017.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	52.000	350.000		2.000.000		1.500.000		0		0	

Investitionsprogramm 2023 bis 2027

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2022/2023	HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027	
				Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IV	**8.23101024**		**BBS V Klosterstr. (DP-PPP)**											
IV	8.23101024.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			162.000		293.200		0		0		0
IV	8.23101024.700	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	118.500	365.000		450.000		0		0		0	
IV	8.23101024.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	325.400		0		0		0		0	
IV	**8.23101023**		**BBS "Gutjahr" Halle (mit DP)**											
IV	8.23101023.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			108.000		541.300		0		0		0
IV	8.23101023.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	743.600	962.500		0		0		0		0	
IV	8.23101023.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		601.000		100.000		0		0		0	
IV	**8.23101025**		**BBS III J. Chr. v. Dreyhaupt - DP**											
IV	8.23101025.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			251.100		0		0		0		0
IV	8.23101025.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	99.900		0		0		0		0	
IV	**8.24301010**		**IT an Schulen, bewegliches Anlagevermögen**											
IV	8.24301010.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		0		0		0		
IV	8.24301010.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	400.000	0		0		0		0			
IV	8.24301010.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		0		0		0		0		0	
IV	**8.24301013**		**Rechenzentrum Schulen**											
IV	8.24301013.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		0		0		0		0
IV	8.24301013.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		0		0		0			
IV	8.24301013.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		0		400.000		400.000		400.000		400.000	
	KInvFG													
IV	**8.21101068**		**GS "A. H. Francke" (KInvFG)**											
IV	8.21101068.705	68115600	Zuweisungen vom Land - KInvFG			135.000		0		0		0		0
IV	8.21101068.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	586.200	1.276.900		0		0		0		0	
IV	8.21101068.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		57.500		0		0		0		0	
IV	8.21101068.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		57.500		0		0		0		0	
IV	**8.21101072**		**GS Büschdorf (KInvFG)**											
IV	8.21101072.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	165.000		0		0		0		0	
IV	**8.21101079**		**GS Diemitz/Freiimfelde (KInvFG)**											
IV	8.21101079.705	68115600	Zuweisungen vom Land - KInvFG			0		0		0		0		0
IV	8.21101079.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	350.500	300.000		0		0		0		0	
IV	**8.21101082**		**GS Hanoier Straße - Außenanl. (KInvFG)**											
IV	8.21101082.705	68115600	Zuweisungen vom Land - KInvFG			0		0		0		0		0
IV	8.21101082.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	239.300	0		0		0		0		0	
IV	**8.21101083**		**GS "H. Chr. Andersen" - Außenanl. (KInvFG)**											
IV	8.21101083.705	68115600	Zuweisungen vom Land - KInvFG			0		0		0		0		0
IV	8.21101083.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	2.485.000		0		0		0		0	
IV	**8.21101084**		**GS "G. E. Lessing" - Außenanl. (KInvFG)**											
IV	8.21101084.705	68115600	Zuweisungen vom Land - KInvFG			0		0		0		0		0
IV	8.21101084.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.295.300	0		0		0		0		0	
IV	**8.21101085**		**GS "Albrecht Dürer" - Außenanl. (KInvFG)**											
IV	8.21101085.705	68115600	Zuweisungen vom Land - KInvFG			0		0		0		0		0
IV	8.21101085.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.583.900	410.000		0		0		0		0	
IV	**8.21701029**		**GYM Südstadt - Außenanl. (KInvFG)**											
IV	8.21701029.705	68115600	Zuweisungen vom Land - KInvFG			0		0		0		0		0
IV	8.21701029.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	465.000	241.000		0		0		0		0	
IV	**8.21911015**		**GMS Kastanienallee - Außenanl. (KInvFG)**											
IV	8.21911015.705	68115600	Zuweisungen vom Land - KInvFG			0		0		0		0		0
IV	8.21911015.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	37.300	0		0		0		0		0	
Summe Schulbauvorhaben (ohne STARK III)				**28.335.700**	**48.481.100**	**6.635.400**	**38.091.500**	**2.875.800**	**59.469.000**	**0**	**58.286.800**	**0**	**29.680.000**	**0**

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2022/2023	HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027	
				Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahmen zur Kitaerweiterung														
IV	**8.36501018**		**Kita "Am Breiten Pfuhl"/ Kita "EINSTEIN"**											
IV	8.36501018.705	68111900	Zuweisungen vom Land - STARK III			0		0		0		0		0
IV	8.36501018.740	78150000	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	966.200	4.236.500		962.500		0		0		0	
IV	**8.36501019**		**Kita Tabaluga/ Fuchs und Elster**											
IV	8.36501019.705	68111900	Zuweisungen vom Land - STARK III			0		0		0		0		0
IV	8.36501019.740	78150000	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	38.700	3.973.900		750.000		4.790.000		0		0	
IV	**8.36501020**		**Kita Ökolino - Sanierung Baracke / Neubau**											
IV	8.36501020.740	78150000	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	458.300	5.130.100		2.100.000		4.350.000		450.000		0	
Summe Maßnahmen zur Kitaerweiterung				**1.463.200**	**13.340.500**	**0**	**3.812.500**	**0**	**9.140.000**	**0**	**450.000**	**0**	**0**	**0**
Straßenbaumaßnahmen														
	FAG finanzierte Straßenbaumaßnahmen (ehemals StrFinG)													
II	**8.54101001**		**Ersatzleistungen Straßenausbaubeiträge**											
II	8.54101001.705	68110000	Zuweisungen vom Land	0		527.000		527.000		527.000		527.000		527.000
II	**8.54101035**		**Peißnitzbrücke (047)**											
II	8.54101035.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	72.200	0		0		0		0		0	
II	**8.54101130**		**E.-Brändström-Straße (abschnittsweise)**											
II	8.54101130.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.200.000	0		0		0		0		0	
II	**8.54301012**		**Brücke Wolfensteinstraße (BR 029)**											
II	8.54301012.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	131.800	0		0		0		0		0	
II	**8.54401011**		**EÜ B 6/ Leipziger Chaussee**											
II	8.54401011.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.672.300	0		0		0		0		0	
II	**8.54401017**		**EÜ Merseburger Straße km 3,910**											
II	8.54401017.705	68160000	Zuweisungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen			0		0		0		0		0
II	8.54401017.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.424.300	0		0		0		0		0	
II	**8.54401021**		**Holzplatzbrücke (BR 020-021)**											
II	8.54401021.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	798.700	1.341.000		1.340.900		478.700		0		0	
II	**8.54401022**		**Brücke Rennbahnkreuz östlich (BR 024)**											
II	8.54401022.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.460.700	451.700		1.121.400		418.400		0		0	
II	**8.54401023**		**Brücke Rennbahnkreuz westlich (BR 025)**											
II	8.54401023.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	786.400	911.300		1.600.000		453.400		0		0	
II	**8.54401024**		**Magistrale (abschnittsweise)**											
II	8.54401024.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	945.000	0		0		0		0		0	
II	**8.54101146**		**Eierwegbrücke**											
II	8.54101146.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	274.500	0		0		0		0		0	
II	**8.54101150**		**Kaiserslauterer Brücke (BR 082)**											
II	8.54101150.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	793.900	0		0		0		0		0	
II	**8.54101151**		**Alte Schieferbrücke (BR 062)**											
II	8.54101151.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	445.400	47.500		108.800		0		0		0	
II	**8.54101152**		**Dessauer Brücke (BR 031)**											
II	8.54101152.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	109.900	0		0		0		0		262.900	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2022/2023	HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027	
				Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II	**8.54101153**		**Stützmauer Franzosenweg (ST 021)**											
II	8.54101153.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0		0		0		0		208.500	
II	**8.54101154**		**Brücke zum Kanal (BR 111)**											
II	8.54101154.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	225.000		725.000		2.130.400		320.600		0	
II	**8.54101158**		**Reidebachbrücke (BR 076)**											
II	8.54101158.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0		0		0		36.200		139.400	
II	**8.54101168**		**Reidebachbrücke W.-Grothe-Str. (BR 085)**											
II	8.54101168.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	84.600		474.600		0		0		0	
II	**8.54101169**		**Stützwand Berliner Chaussee (ST 013)**											
II	8.54101169.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.500	281.100		231.100		0		0		0	
II	**8.54101182**		**Ochsenbrücke (BR 045)**											
II	8.54101182.700	78520000	Auszahlungen	0	0		0		82.100		117.700		624.000	
	weitere Straßenbaumaßnahmen													
II	**7.660074/8.54101180**		**HES, 4. BA Delitzscher Straße / Berliner Straße**											
II	7.660074.735.100	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0		0		0		0		0	
II	7.660074.700.100	78520100	Planungsleistungen		0		0		0		0		0	
II	7.660074.700.200	78520200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.748.200	0		0		0		0		0	
II	**8.54101012**		**Fußgängerüberwege**											
II	8.54101012.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	418.300	300.000		200.000		200.000		200.000		336.200	
II	**8.54101016**		**BÜ km 158,5 Birkhahnweg SÜ B100**											
II	8.54101016.700	78520200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	724.100	0		0		0		0		0	
II	**8.54101025**		**Elisabethbrücken (022-023)**											
II	8.54101025.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	57.000	0		0		0		0		0	
II	**8.54101027**		**LZA Trothaer Straße / An der Saalebahn**											
II	8.54101027.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	230.000	150.000		0		0		0		0	
II	**8.54101028**		**Komplexmaßnahmen im Stadtgebiet HWS / VT**											
II	8.54101028.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	222.400	200.000		200.000		200.000		200.000		200.000	
II	**8.54101095**		**Fuß-/Radweg Salzmünder Straße - Heidestraße**											
II	8.54101095.705	68115300	Zuweisungen vom Land - EFRE			247.600		581.100		1.774.400		2.000.400		0
II	8.54101095.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	743.600	247.600		310.000		2.218.000		2.219.000		0	
II	**8.54101096**		**Salzmünder Straße, 2. BA**											
II	8.54101096.715	68810100	Straßenausbaubeiträge			0		0		0		0		0
II	8.54101096.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	344.000	0		0		0		0		0	
II	**8.54101120**		**Stellplätze STEG**											
II	8.54101120.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	232.800	0		0		0		0		0	
II	**8.54101122**		**Radweg Waldstraße**											
II	8.54101122.705	68115300	Zuweisungen vom Land - EFRE			0		111.000		867.900		1.818.800		0
II	8.54101122.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	174.300	0		138.800		1.084.900		1.943.400		0	
II	**8.54101123**		**Radweg Frohe Zukunft - Posthornstraße**											
II	8.54101123.705	68115300	Zuweisungen vom Land - EFRE			0		0		0		0		0
II	8.54101123.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.552.100	0		0		0		0		0	
II	**8.54101124**		**Radweg Kanena - Büschdorf (Wallendorfer Str.)**											
II	8.54101124.705	68115300	Zuweisungen vom Land - EFRE			0		0		0		0		0
II	8.54101124.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.401.300	0		0		0		0		0	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2022/2023	HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027	
				Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II	**8.54101125**		**Radweg Nordstraße**											
II	8.54101125.705	68115300	Zuweisungen vom Land - EFRE			0		0		0		0		0
II	8.54101125.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	247.600	0		0		0		0		0	
II	8.54101125.735	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0		0		0		0		0	
II	**8.54101126**		**Radweg Reideburg - A14**											
II	8.54101126.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.900	0		0		0		0		0	
II	**8.54101142**		**Gebiet Grenzstraße / Delitzscher Straße**											
II	8.54101142.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	318.400	0		0		0		0		0	
II	**8.54101143**		**Delitzscher Straße / Reideburg**											
II	8.54101143.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	694.800	0		0		0		0		0	
II	**8.54101144**		**Dünnschicht Reideburger Str.**											
II	8.54101144.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	456.600	0		0		0		0		0	
II	**8.54101172**		**Vorrangschaltung LSA Reileck**										0	
II	8.54101172.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.200	0		0		0		0			
II	**8.54201011**		**Dölbauer Landstraße - Abschnitt Ortslage**											
II	8.54201011.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	800	0		0		0		0		0	
II	**8.54201012**		**Dölbauer Landstraße - Abschnitt 2 K2144**											
II	8.54201012.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	800	0		0		0		0		0	
II	**8.54401020**		**Ausbau B6/Leipziger Chaussee**											
II	8.54401020.705	68115300	Zuweisungen vom Land - EFRE			941.000		0		0		2.386.200		4.310.100
II	8.54401020.735	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		250.000		250.000		250.000		500.000		0	
II	8.54401020.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	782.800	200.000		200.000		0		1.800.000		5.387.700	
II	**8.54602010**		**Bewirtschaftung Parkraum**											
II	8.54602010.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	495.200	200.000		200.000		200.000		200.000		200.000	
II	**8.54602011**		**Fahrradbügel**											
II	8.54602011.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	48.100	90.000		90.000		90.000		90.000		90.000	
II	**8.54101171**		**Erschließungsstraße Ammendorf/Radewell**											
II	8.54101171.705	68110000	Zuweisungen vom Land			0		0		2.954.200		13.588.200		13.000.100
II	8.54101171.735	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								300.000		0	
II	8.54101171.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	288.200		656.000		2.468.300		14.590.500		14.590.500	
II	**8.54101179**		**SBP Radwege Südstadtring - Böllberger Weg**											
II	8.54101179.705	68110000	Zuweisungen vom Land			495.500		0		0		0		0
II	8.54101179.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	192.000	550.600		0		0		0		0	
II	**8.54101183**		**LSA Paracelsusstraße / Wielandstraße**											
II	8.54101183.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75.000	0		0		0		0		0	
	Sonderprogramm "Stadt und Land"													
II	**8.54101156**		**Brücke am Kinderdorf BR 114 an die B80**											
II	8.54101156.705	68110000	Zuweisungen vom Land			1.155.700		470.400		0		0		0
II	8.54101156.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	99.500	1.284.100		503.100		0		0		0	
II	**8.54101160**		**Brücke über Kanal**											
II	8.54101160.705	68110000	Zuweisungen vom Land			1.000.600		274.500		0		0		0
II	8.54101160.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	259.400	1.111.700		305.000		0		0		0	
II	**8.54101155**		**Radweg Lieskauer Straße**											
II	8.54101155.705	68110000	Zuweisungen vom Land			0		0		0		525.200		603.000
II	8.54101155.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000		60.000		73.000		400.600		670.000	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2022/2023	HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027	
				Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II	**8.54101157**		**Magdeburger Chaussee**											
II	8.54101157.705	68110000	Zuweisungen vom Land			756.500		0		0		0		0
II	8.54101157.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	76.800	840.600		0		0		0		0	
II	**8.54602012**		**Radabstellanlagen - Stadt und Land**											
II	8.54602012.705	68110000	Zuweisungen vom Land			90.000		0		0		0		0
II	8.54602012.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	100.000		0		0		0		0	
II	**8.54101161**		**Veränderung der Ampelschaltung Knotenpkt**											
II	8.54101161.705	68110000	Zuweisungen vom Land			126.000		0		0		0		0
II	8.54101161.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	159.100	140.000		0		0		0		0	
II	**8.54101162**		**Radverkehr Ludwig-Wucherer-Straße**											
II	8.54101162.705	68110000	Zuweisungen vom Land			274.500		0		0		0		0
II	8.54101162.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.000	305.000		0		0		0		0	
II	**8.54101163**		**Fahrradwegweiser**											
II	8.54101163.705	68110000	Zuweisungen vom Land			0		0		0		0		0
II	8.54101163.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0		0		0		0		0	
II	**8.54101164**		**An der Feuerwache - Radverkehrsanlagen**											
II	8.54101164.705	68110000	Zuweisungen vom Land			1.408.000		0		135.000		135.000		900.000
II	8.54101164.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	71.000	1.564.400		150.000		150.000		150.000		1.000.000	
II	**8.54101165**		**Radverkehr Paracelsusstraße**											
II	8.54101165.705	68110000	Zuweisungen vom Land			364.500		0		0		0		0
II	8.54101165.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	405.000		0		0		0		0	
II	**8.54101166**		**Emil-Abderhalden-Str. fahrradfreundlich**											
II	8.54101166.705	68110000	Zuweisungen vom Land			789.800		0		0		0		0
II	8.54101166.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	877.500		0		0		0		0	
II	**8.54101167**		**Weidenplan - Unterberg fahrradfreundlich**											
II	8.54101167.705	68110000	Zuweisungen vom Land			162.000		0		0		0		0
II	8.54101167.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	180.000		0		0		0		0	
II	**8.54101178**		**Weststraße - Radverkehrsanlagen**											
II	8.54101178.705	68110000	Zuweisungen vom Land			256.500		79.600		315.000		0		0
II	8.54101178.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	285.000		50.000		350.000		0		0	
Summe Straßenbaumaßnahmen				**23.165.700**	**12.961.900**	**8.595.200**	**8.914.700**	**2.043.600**	**10.847.200**	**6.573.500**	**23.068.000**	**20.980.800**	**23.709.200**	**19.340.200**
Bauinvestitionen Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz														
OB	**8.12601011**		**Neubau Dritte Wache**											
OB	8.12601011.705	68110000	Zuweisungen vom Land			0		0		0		0		0
OB	8.12601011.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.278.300	1.900.000		0		0		0		0	
OB	**8.12601012**		**Atemschutzkomplex**											
OB	8.12601012.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.800	0		0		0		0		0	
OB	**8.12602010**		**FFW Dölau - Feuerwehrhaus**											
OB	8.12602010.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		0		0		0		0	
OB	**8.12602011**		**FFW Halle-Lettin, Gerätehaus**											
OB	8.12602011.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.368.400	1.354.100		0		0		0		0	
OB	**8.12601015**		**Sanierung und Migration Leitstelle**											
OB	8.12601015.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	225.000	400.000		1.500.000		1.750.000		16.000.000		7.992.000	
OB	**8.12602012**		**Gerätehaus Freiwillige FW Diemitz**											
OB	8.12602012.705	68110000	Zuweisungen vom Land											
OB	8.12602012.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0		0		250.000		2.825.000		2.825.000	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2022/2023	HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027	
				Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
OB	**8.12602013**		**Freiwillige Feuerwehr Halle-Nietleben**											
OB	8.12602013.705	68110000	Zuweisungen vom Land											
OB	8.12602013.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0		300.000		3.550.000		3.550.000		0	
OB	**8.12801012**		**Hochwasserschutz Ortslage Planena**											
OB	8.12801012.705	68110000	Zuweisungen vom Land			0		0		0		0		0
OB	8.12801012.700	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	112.000	0		0		0		0		0	
OB	8.12801012.700	78510100	Planungsleistungen Hochbau		0		0		0		0		0	
OB	8.12801012.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0		0		0		0		0	
Rettungsdienst und Katastrophenschutz				**4.996.500**	**3.654.100**	**0**	**1.800.000**	**0**	**5.550.000**	**0**	**22.375.000**	**0**	**10.817.000**	**0**
Bauinvestitionen an Sportanlagen														
III	**8.42101001**		**Sportförderung**											
III	8.42101001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	1.600	149.400		263.600		300.000		300.000		300.000	
III	**8.42101071**		**SG Motor Halle Neubau Beleuchtungsanlage**											
III	8.42101071.740	78180000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	2.500	0		0		0		0		0	
III	**8.42101074**		**Neubaus (Motoballplatz) auf der Sportstätte Schieferstraße**											
III	8.42101074.740	78180000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	117.900	150.600		36.400		0		0		0	
III	**8.42401001**		**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**											
III	8.42401001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	1.100	80.000		71.000		80.000		80.000		80.000	
III	**8.42401002**		**Bereitstellung und Betrieb Arbeitsgeräte**											
III	8.42401002.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	6.300	0		0		0		0		0	
III	**8.42401014**		**SK Neustadt, Hauptsporthalle - Fertigstellung**											
III	8.42401014.705	68110000	Zuweisungen vom Land			0		150.000		510.000		1.650.000		840.000
III	8.42401014.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		200.000		680.000		2.200.000		1.120.000	
III	**8.42401024**		**Bereitstellung /Betrieb Sportanlagen OSP**											
III	8.42401024.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	12.600	0		0		0		0		0	
III	**8.42401028**		**SK R.-Koch-Straße, Ersatzneubau Laufhalle**											
III	8.42401028.705	68110000	Zuweisungen vom Land			1.000.000		913.600		2.400.000		5.013.300		1.354.800
III	8.42401028.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	54.900	940.000		913.600		4.000.000		8.355.500		2.284.700	
III	**8.42401030**		**SK Brandberge Erneuerung Diskuswurfschutzgitter**											
III	8.42401030.705	68180000	Zuweisungen von übrigen Bereich			0		36.000		0		0		0
III	8.42401030.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		45.000		0		0		0	
III	**8.42401039**		**SK Brandberge Beschallungsanlage**											
III	8.42401039.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	2.700	0		0		0		0		0	
III	**8.42401038**		**SK R.-Koch-Str. Hebebühne Turnen**											
III	8.42401038.705	68110000	Zuweisungen vom Land			0		0		0		0		0
III	8.42401038.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	90.900	0		0		0		0		0	
III	**8.42401042**		**SK Brandberge - Erneuerung Sportboden Sporthalle**											
III	8.42401042.705	68110000	Zuweisungen vom Land			0		1.200.000		0		0		0
III	8.42401042.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		1.500.000		0		0		0	
Summe Bauinvestitionen an Sportanlagen				**290.500**	**1.320.000**	**1.000.000**	**3.029.600**	**2.299.600**	**5.060.000**	**2.910.000**	**10.935.500**	**6.663.300**	**3.784.700**	**2.194.800**

Investitionsprogramm 2023 bis 2027

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2022/2023	HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027	
				Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bauinvestitionen an Friedhöfen, Grünflächen und Spielplätzen														
II	**8.55101045**		**Hufeisensee (Wege, Parkplatz, Strand)**											
II	8.55101045.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	212.400	0		0		0		0		0	
II	**8.55102023**		**Spielplatz Nietleben / Heidesee**											
II	8.55102023.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		0		0		0		0	
II	**8.55102027**		**Spielplatz Seeben**											
II	8.55102027.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	132.300	0		0		0		0		0	
II	**8.55301017**		**Grabfelder der kommunalen Friedhöfe**											
II	8.55301017.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	95.100	100.000		150.000		150.000		150.000		150.000	
II	**8.55301018**		**Grabfeld Stadtgottesacker**											
II	8.55301018.700	78530000	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	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	73.700	200.000		250.000		227.600		0		0	
II	**8.55301025**		**Gertraudenfriedhof Umbau Südeingang RRE**											
II	8.55301025.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		50.000		290.000		500.000		110.000	
II	**8.55301028**		**Wasserleitung Friedhof Ha-Neu RRE**											
II	8.55301028.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		0		50.000		250.000		250.000	
II	**8.55301029**		**Wasserleitung Friedhof Ammendorf/ Radewell RRE**											
II	8.55301029.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		0		50.000		25.000		250.000	
II	**8.55301026**		**Gertraudenfriedhof Sanierung Weiher**											
II	8.55301026.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	21.400	0		0		142.000		500.000		480.000	
II	**8.55301027**		**Getraudenfriedhof Fassade Feierhalle mit RRE**											
II	8.55301027.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	426.200	864.100		400.000		0		0			
Summe Bauinvestitionen an Friedhöfen, Grünflächen und Spielplätzen				**961.100**	**1.204.100**	**0**	**890.000**	**0**	**949.600**	**0**	**1.465.000**	**0**	**1.280.000**	**0**
Sonstige Investitionen														
III	**8.11171003**		**Grundstücksverkehr neu**											
III	8.11171003.735	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	343.800	1.000.000		794.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	
III	**8.11171032**		**Böllberger Weg 188**											
III	8.11171032.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	151.500	550.000		550.000		1.100.000		0		0	
III	**8.11171034**		**Ausstattung Scheibe A, Kommunikation und Daten**											
III	8.11171034.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	67.100	0		0		0		0		0	
III	8.11171034.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0		0		0		0		0	
III	**8.11171035**		**Ausstattung Scheibe A, Neumöblierung**											
III	8.11171035.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0		0		0		0		0	
III	8.11171035.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	235.700	0		0		0		0		0	
III	8.11171035.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0		0		0		0		0	
III	**8.11171036**		**Verwaltung Aufzüge/Balkone, Am Stadion 5**											
III	8.11171036.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.053.900	1.050.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000		800.000	
III	**8.11171039**		**Verwaltung, Südpromenade 30**											
III	8.11171039.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	170.000		300.000		1.000.000		2.700.000		500.000	
III	**8.11171041**		**Stendaler Str. 7/8**											
III	8.11171041.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	60.000		140.000		415.000		1.475.000		410.000	

Investitionsprogramm 2023 bis 2027

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2022/2023	HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027	
				Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
III	**8.11171044**		**Haus der Wohnhilfe, Böllberger Weg 186**											
III	8.11171044.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	200.000		200.000		500.000		1.300.000			
III	**8.11171045**		**Beatles Museum**											
III	8.11171045.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	18.900	100.000		0		615.900		0		0	
III	**8.11171046**		**Öffentliche Toilette Skateranlage Neust.**											
III	8.11171046.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	119.000	0		0		0		0		0	
III	**8.11171047**		**Öffentliche Toilette Magdeburger Straße**											
III	8.11171047.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	119.000	0		0		0		0		0	
III	**8.11171050**		**Behindertentoilette Sternstraße/ Kleiner Berlin**											
III	8.11171050.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	20.000		0		0		0		0	
III	**8.25104010**		**Salinemuseum (musealer Innenausbau)**											
III	8.25104010.705	68111800	Zuweisungen vom Land - sonstiges			220.900		455.500		598.000		332.000		0
III	8.25104010.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		243.100		475.400		161.900		0		0	
III	8.25104010.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	882.800	640.700		966.900		1.040.000		884.800		0	
III	8.25104010.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	36.400	0		0		0		0		0	
III	**8.26301012**		**Konservatorium G.-Fr. Händel - Lessingstr.**											
III	8.26301012.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	341.500	550.000		1.100.000		1.319.200		0		0	
III	**8.11171049**		**Lalleri-Sinti-Mausoleum**											
III	8.11171049.705		Einzahlungen			35.000		280.000						
III	8.11171049.700	78520000	Auszahlungen	0	70.000		280.000							
II	**8.56101010**		**Gefahrenabwehr Altbergbaurestlöcher**											
II	8.56101010.705	68110000	Zuweisungen vom Land			104.000		104.000		104.000		104.000		104.000
II	8.56101010.700	78530000	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	Zuweisungen vom Land			128.000		128.000		48.000		48.000		48.000
II	8.56101015.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	160.000		160.000		60.000		60.000		60.000	
II	**8.56101016**		**Hochwasserschutz Burg, Planena Stadtgebiet Halle**											
II	8.56101016.705	68110000	Zuweisungen vom Land			120.000		120.000		200.000		200.000		200.000
II	8.56101016.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	150.000		150.000		250.000		250.000		250.000	
Summe Sonstige Investitionen				**3.369.600**	**5.093.800**	**607.900**	**6.446.300**	**1.087.500**	**8.792.000**	**950.000**	**8.999.800**	**684.000**	**3.150.000**	**352.000**
Erwerb bewegliches Anlagevermögen														
	davon Datenverarbeitung													
I	**8.11110001**		**Datenverarbeitung**											
I	8.11110001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	4.274.700	2.500.000		3.392.300		2.526.500		3.376.600		3.000.000	
I	8.11110001.710	78310166	Erwerb Hard- u.Software Pandemie	8.000										
I	8.11110001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	159.700	630.000		1.426.000		835.300		609.000		240.000	
I	8.11110001.710	78340000	Erwerb von immaterielle Verm.geg.											
I	**8.11110012**		**EDV-nahe Bauleistungen**											
I	8.11110012.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	47.500	100.000		60.000		60.000		60.000		60.000	
	Summe Datenverarbeitung			**4.489.900**	**3.230.000**	**0**	**4.878.300**	**0**	**3.421.800**	**0**	**4.045.600**	**0**	**3.300.000**	**0**

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2022/2023	HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027	
				Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	davon Ausstattungen Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz													
OB	**8.12601001**		**Brandschutz Berufsfeuerwehr**											
OB	8.12601001.705	68110000	Zuweisungen vom Land			270.000		160.000		150.000		0		
OB	8.12601001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	2.045.000	1.266.900		1.264.800		1.732.000		2.296.500		2.055.000	
OB	8.12601001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	24.000	93.800		125.000		130.000		102.000		130.500	
OB	8.12601001.710	78340000	Erwerb von immaterielle Verm.geg.											
OB	**8.12602001**		**Brandschutz Freiwillige Feuerwehr**											
OB	8.12602001.705	68110000	Zuweisungen vom Land			190.000		110.000		225.000		0		
OB	8.12602001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	347.000	775.000		470.000		1.091.000		160.000		1.420.000	
OB	8.12602001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		75.500		58.500		57.000		71.000		79.000	
OB	**8.12701001**		**Rettungsdienst**											
OB	8.12701001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	1.545.000	808.000		2.726.500		2.805.000		916.000		1.416.000	
OB	8.12701001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		6.800		9.900		9.900		8.400		5.000	
OB	**8.12801001**		**Katastrophenschutz**											
OB	8.12801001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	796.500	356.000		147.000		415.000		1.132.000		1.078.000	
OB	8.12801001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.000	0		0		0		5.000		6.000	
	Summe Ausstattungen Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz			**4.759.500**	**3.382.000**	**460.000**	**4.801.700**	**270.000**	**6.239.900**	**375.000**	**4.690.900**	**0**	**6.189.500**	**0**
	davon Ausstattungen Schulen													
IV	**8.21101001**		**Grundschulen**											
IV	8.21101001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	5.500	127.000		133.000		140.000		147.000		154.000	
IV	8.21101001.710	78318000	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen		0		0		0		40.000		45.000	
IV	8.21101001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	72.400	49.000		52.000		55.000		58.000		60.900	
IV	8.21101001.710	78328000	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen		0		0		0		40.000		45.000	
IV	**8.21601001**		**Sekundarschulen**											
IV	8.21601001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		25.500		34.000		28.500		30.000		32.000	
IV	8.21601001.710	78318000	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen		0		0		0		60.000		60.000	
IV	8.21601001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	30.200	48.000		50.000		52.000		55.000		58.000	
IV	8.21601001.710	78328000	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen		0		0		0		70.000		70.000	
IV	**8.21701001**		**Gymnasien**											
IV	8.21701001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	20.600	40.500		48.000		45.000		47.000		50.000	
IV	8.21701001.710	78318000	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen		0		0		0		55.000		60.000	
IV	8.21701001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	11.900	35.500		37.000		39.000		41.000		43.000	
IV	8.21701001.710	78328000	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen		0		0		0		65.000		70.000	
IV	**8.21801001**		**Gesamtschulen**											
IV	8.21801001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	6.600	25.500		32.000		28.000		29.400		30.000	
IV	8.21801001.710	78318000	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen		0		0		0		55.000		60.000	
IV	8.21801001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	25.800	66.500		70.000		73.500		77.000		80.000	
IV	8.21801001.710	78328000	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen		0		0		0		65.000		70.000	
	8.21801001.710	78340000	Ausz. für immatereielle Verm.gegenstände	700	0		0		75.000		75.000		0	
IV	**8.21911001**		**Gemeinschaftsschulen**											
IV	8.21911001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		19.000		24.000		21.000		22.000		23.500	
IV	8.21911001.710	78318000	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen		0		0		0		55.000		60.000	
IV	8.21911001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.400	36.500		38.000		40.000		42.000		45.000	
IV	8.21911001.710	78328000	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen		0		0		0		65.000		70.000	
IV	**8.22101001**		**Förderschulen**											
IV	8.22101001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		59.100		48.500		50.000		52.500		55.000	
IV	8.22101001.710	78318000	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen		0		0		0		20.000		30.000	
IV	8.22101001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	33.500	46.500		35.000		37.000		39.000		40.000	
IV	8.22101001.710	78328000	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen		0		0		0		25.000		35.000	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2022/2023	HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027	
				Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IV	**8.23101001**		**Berufsbildende Schulen**											
IV	8.23101001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	68.000	190.000		200.000		210.000		220.500		225.000	
IV	8.23101001.710	78318000	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen		0		0		0		75.000		80.000	
IV	8.23101001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	36.900	76.000		80.000		84.000		88.000		90.000	
IV	8.23101001.710	78328000	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen		0		0		0		100.000		110.000	
	Summe Ausstattungen Schulen			**317.500**	**844.600**	**0**	**881.500**	**0**	**978.000**	**0**	**1.813.400**	**0**	**1.851.400**	**0**
	Sonstige Beschaffung von Ausstattungsgegenständen													
OB	**8.11101201**		**Organisationsentwicklung (ehemals FB 11)**											
OB	8.11101201.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.800		2.000		2.000		2.000		2.000	
OB	**8.28113701**		**Veranstaltungsmanagement (Aufteilung aus Märkte)**	? Nicht gemeldet vom OB-B										
OB	8.28113701.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000		500		500		500		500	
OB	**8.11101001**		**Steuerung der Kommune**											
OB	8.11101001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.000	11.600		42.500		12.800		12.000		40.000	
OB	**8.11105001**		**Rechnungsprüfung**											
OB	8.11105001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
OB	**8.11107001**		**Amtsblatt, Pressearbeit, Printpublikation**											
OB	8.11107001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.000		1.300		1.300		2.000		2.000	
I	**8.11108001**		**Personalmanagement**											
I	8.11108001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	6.000		10.000		6.000		6.000		6.000	
OB	**8.11111001**		**Fachbereich Recht**											
OB	8.11111001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.800		9.000		2.800		2.800		2.800	
I	**8.11112001**		**Minderleistungsausgleich SGB IX**											
I	8.11112001.705	68110000	Zuweisungen vom Land			8.000		8.000		8.000		8.000		8.000
I	8.11112001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	8.000		8.000		8.000		8.000		8.000	
III	**8.11113002**		**Logistik**											
III	8.11113002.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	3.000		26.000		10.000		0		0	
III	8.11113002.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.000	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
OB	**8.11114002**		**Personalrat**											
OB	8.11114002.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	4.000		6.000		6.000		6.000		5.000	
I	**8.11115001**		**DLZ Bürgerbeteiligung**											
I	8.11115001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000		1.000		1.000		10.000		10.000	
OB	**8.11117001**		**DLZ Integration und Demokratie**											
OB	8.11117001.710	78320000	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	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.800	10.000		10.000		10.000		10.000		100.000	
I	**8.11119001**		**Bürgertelefon**											
	8.11119001.705	68110000	Zuweisung Land					0						
	8.11119001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)				0							
I	8.11119001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.500	700		700		700		700		1.500	
I	**8.11121001**		**Beigeordnetenbüro GB I**											
I	8.11121001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000		1.000		1.000		1.000		0	
III	**8.11123001**		**Beigeordnetenbüro GB III**											
III	8.11123001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	500	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
IV	**8.11124001**		**Geschäftsbereich IV**											
IV	8.11124001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.000	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2022/2023	HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027	
				Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IV	**8.11141001**		**Betriebsarzt**											
IV	8.11141001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	5.000		5.000		15.000		15.000		5.000	
IV	8.11141001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	5.000		33.500		2.000		2.000		5.000	
III	**8.11171001**		**Immobilienmanagement**											
III	8.11171001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	10.000	49.500		63.000		70.000		6.400		20.700	
III	8.11171001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	31.500	47.300		43.500		38.000		36.000		38.000	
I	**8.12101001**		**Statistik und Wahlen**											
I	8.12101001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	700		700		700		700		700	
I	**8.12102001**		**Briefwahlbüro**											
I	8.12102001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	17.800	18.000		18.000		18.000		18.000		18.000	
OB	**8.12201001**		**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**											
OB	8.12201001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	34.400	20.900		48.000		38.300		69.500		86.400	
OB	8.12201001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	80.600	49.500		9.300		36.500		39.300		32.500	
OB	**8.12201010**		**Überwachung fließender Verkehr, Erweiterungen**											
OB	8.12201010.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	21.000	0		200.000		0		250.000		320.000	
OB	**8.12202001**		**Gewerbewesen**											
OB	8.12202001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0		0		0		0			
OB	8.12202001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	4.500		800		7.200		3.200		3.200	
IV	**8.12203001**		**Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung**											
IV	8.12203001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0		3.000		2.000		2.000		5.000	
IV	8.12203001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	15.000		119.400		3.000		3.000		10.000	
IV	**8.12204001**		**Tierseuchenbekämpfung,-gesundheit und Schutz**											
IV	8.12204001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0		3.000		50.000		30.000		10.000	
IV	8.12204001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	5.000		57.700		3.000		3.000		10.000	
OB	**8.12207001**		**Verkehrsangelegenheiten**											
OB	8.12207001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.500		14.600		17.100		16.100		19.500	
I	**8.12208001**		**Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnisse**											
I	8.12208001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	295.100	0		700		700		700		3.000	
I	**8.12209001**		**Einwohnerangelegenheiten**											
I	8.12209001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	700		0		0		0			
I	8.12209001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	24.800	0		8.000		20.000		10.000		10.000	
I	**8.12270001 neu**		**Personenstandswesen**											
I	8.12210001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	26.200		100.500		700		700		1.500	
I	**8.12280001 neu**		**Regelung des Aufenthalts von Ausländern**											
I	8.12280001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	93.600	47.100		3.200		700		700		3.000	
III	**8.25101001**		**Stadtmuseum Halle**											
III	8.25101001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000	
III	8.25101001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.300	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
III	**8.25102001**		**Stadtarchiv**											
III	8.25102001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	25.800	22.000		20.000		30.000		30.000		30.000	
III	8.25102001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		32.000		25.000		22.000		22.000		22.000	
OB	**8.26201001**		**Konzerthalle Ulrichskirche**											
	8.26201001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0		0		1.500		7.000		0	
OB	8.26201001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	11.000		12.000		1.000		1.000		10.000	
III	**8.26202001**		**Stadtsingechor zu Halle**											
III	8.26202001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	6.000	10.000		15.000		20.000		20.000		20.000	
III	8.26202001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.000		2.000		2.000		0		2.000	

Investitionsprogramm 2023 bis 2027

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2022/2023	HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027	
				Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
III	**8.26301001**		**Konservatorium Georg-Friedrich Händel**											
III	8.26301001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	36.000	40.000		40.000		40.000		45.000		45.000	
III	8.26301001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.000	6.000		6.000		6.000		7.000		7.000	
III	**8.27101001**		**Volkshochschule**											
III	8.27101001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	12.000		15.000		15.000		15.000		15.000	
III	8.27101001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	500		500		500		500		500	
III	**8.27201001**		**Stadtbibliothek**											
III	8.27201001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	95.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
III	8.27201001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	20.000	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
III	**8.28102001**		**Fachbereich Kultur**											
III	8.28102001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
III	8.28102001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.000		2.000		3.000		3.000		3.000	
III	**8.28102010**		**Kunst am Bau**											
III	8.28102010.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	17.000	30.000		30.000		35.000		30.000		30.000	
III	**8.28105001**		**Planetarium Halle**											
III	8.28105001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0		0		0		0			
III	8.28105001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.300	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
III	8.28105001.710	78340000	Ausz. für immaterielle Verm.gegenstände (Lizenzen)	6.000	30.000		30.000		30.000		30.000		30.000	
III	**8.28106005**		**G.-F. Händel-Halle Jahresansatz**											
III	8.28106005.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.500	400.000		400.000		200.000		400.000		260.000	
IV	**8.31540001**		**Haus der Wohnhilfe (neu)**											
IV	8.31540001.710	78320000	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	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	7.000		7.000		7.000		7.000		7.000	
OB	8.31560001.710	78320066	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		0		0		0		0			
IV	**8.35108001**		**Sonstige soziale Angelegenheiten**											
IV	8.35108001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.000	20.500		40.500		20.500		20.500		20.500	
IV	**8.35108002**		**Sozialplanung**											
IV	8.35108002.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
IV	**8.36201001**		**Jugendarbeit**											
IV	8.36201001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.700	33.700		34.700		34.700		57.500		57.500	
IV	**8.36201002**		**Jugendarbeit - Jugendclubs**											
IV	8.36201002.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.000	6.100		6.100		0		0		0	
IV	**8.36307001**		**Kinder- und Jugendschutzzentrum Klosterstraße**											
IV	8.36307001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.800	5.000		6.600		5.700		8.000		7.100	
IV	**8.36702001**		**Schülerwohnheim**											
IV	8.36702001.710	78320000	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	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	59.500	3.000		3.000		4.800		4.800		4.800	
IV	**8.41401001**		**Amtsgutachten**											
IV	8.41401001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	3.000		2.500		4.000		4.000		3.000	
IV	8.41401001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	3.000		103.700		6.000		6.000		3.000	
IV	**8.41402001**		**Kinder- und Jugendgesundheit**											
IV	8.41402001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	12.500		4.000		10.000		10.000		5.000	
IV	8.41402001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	5.000		209.600		4.000		4.000		5.000	
IV	**8.41404001**		**Hygiene**											
IV	8.41404001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	4.000		4.000		0		0		5.000	
IV	8.41404001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	4.000		114.900		4.000		4.000		5.000	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2022/2023	HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027	
				Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IV	**8.41405001**		**Sozialpsychiatrie**											
IV	8.41405001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	3.000		0		4.000		4.000		10.000	
IV	8.41405001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	6.000		73.700		5.000		5.000		5.000	
IV	**8.41406001**		**Betreuungsbehörde**											
IV	8.41406001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	10.500		5.000		5.000		5.000		10.000	
II	**8.51101001**		**Räumliche Planung**											
II	8.51101001.710	78320000	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	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	300	24.800		24.800		24.800		24.800		24.800	
II	8.51103001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	500	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
II	**8.51107001**		**Kommunale Verkehrsplanung**											
II	8.51107001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.300		1.300		1.300		1.300		0	
II	**8.51108001**		**Räumliche Sanierung und Entwicklung**											
II	8.51108001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.500	1.300		1.300		1.300		1.300		1.300	
II	**8.51112201**		**Beigeordnetenbüro GB II**											
II	8.51112201.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	600		600		600		600		600	
II	**8.52101001**		**Maßnahmen der Bauaufsicht**											
II	8.52101001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
II	**8.52201001**		**Wohnungsbauförderung**											
II	8.52201001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.000		6.000		6.000		6.000		2.000	
II	**8.52301001**		**Denkmalschutz**											
II	8.52301001.710	78320000	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	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	93.300	100.000		50.000		80.000		50.000		80.000	
II	8.54109001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	43.200	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
	8.54109001.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	48.200	0		0		0		0		0	
II	8.54109001.735	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	191.900	100.000		0		50.000		50.000		50.000	
II	**8.54101121**		**Ersatz Senkelektranten**											
II	8.54101121.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	139.200	60.000		60.000		60.000		60.000		60.000	
OB	**8.54502001**		**Straßenreinigung/Winterdienst**											
OB	8.54502001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.500		6.000		1.500		2.200		3.400	
II	**8.55101001**		**Grünflächen und Parkanlagen**											
II	8.55101001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	128.000	140.000		140.000		220.000		160.000		160.000	
II	8.55101001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	15.000		20.000		20.000		20.000		50.000	
II	**8.55301001**		**Friedhofs- und Bestattungswesen**											
II	8.55301001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	239.800	150.000		150.000		200.000		210.000		210.000	
II	8.55301001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	40.000		30.000		40.000		30.000		60.000	
II	**8.55401001**		**Landschafts- und Freiraumplanung**											
II	8.55401001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.200		1.200		1.200		1.200		1.200	
II	**8.55501001**		**Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft**											
II	8.55501001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	48.000	80.000		120.000		170.000		80.000		110.000	
II	8.55501001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.400		3.000		3.000		3.000		3.000	
II	**8.56101001**		**Umweltschutz**											
II	8.56101001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	3.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
II	**8.56101002**		**Begrünung Markt - Klima / Hitzeschutz**											
II	8.56101002.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		100.000		0		0		0	

Investitionsprogramm 2023 bis 2027

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2022/2023	HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027	
				Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
OB	**8.56141001**		**DLZ Klimaschutz**											
OB	8.56141001.705	68100000	Zuweisungen vom Bund			120.000		0		0		0		
OB	8.56141001.705	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	120.000		0		0					
OB	8.56141001.710	78320000	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	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	4.000		3.400		3.400		3.400		4.000	
OB	**8.57301001**		**Märkte**											
OB	8.57301001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.000	2.000		2.000		2.000		4.000		4.000	
OB	**8.57301012**		**Märkte - Kabelbrücken**											
OB	8.57301012.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	5.000		0		5.000		5.000		5.000	
III	**8.57307001**		**Parkeisenbahn Peißnitzexpress**											
III	8.57307001.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0		0		0		0		360.000	
	Summe Sonstige Beschaffung von Ausstattungsgegenständen			**1.792.400**	**2.142.700**	**128.000**	**2.926.300**	**8.000**	**1.939.800**	**8.000**	**2.174.400**	**8.000**	**2.735.000**	**8.000**
Summe Erwerb bewegliches Anlagevermögen				**11.359.300**	**9.599.300**	**588.000**	**13.487.800**	**278.000**	**12.579.500**	**383.000**	**12.724.300**	**8.000**	**14.075.900**	**8.000**
				186.121.600	**139.322.800**	**139.322.800 0**	**130.034.900**	**130.034.900 0**	**169.318.000**	**169.318.000 0**	**184.297.900**	**184.297.900 0**	**113.592.400**	**113.592.400 0**

Übersicht der

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2024	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 Server, NWT und Endgeräten erforderlich.
8.11110001.710					
78310000	600.000	600.000	0	0	
78320000	400.000	400.000	0	0	
EDV-nahe Bauleistungen					Die VE ist für die rechtzeitige Beauftragung erforderlicher Baumaßnahmen und Erschließungen i.V.m. dem Ersatz von Servern, NWT und Endgeräten erforderlich.
8.11110012.700					
78530000	60.000	60.000	0	0	
Logistik					Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
8.11113002.710					
78310000	10.000	10.000	0	0	
78320000	5.000	5.000	0	0	
Immobilienmanagement					Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
8.11171001.710					
78310000	70.000	70.000	0	0	
78320000	38.000	38.000	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					Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
8.11171036.700					
78510000	3.200.000	1.200.000	1.200.000	800.000	
Verwaltung, Südpromenade 30					Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
8.11171039.700					
78510000	4.200.000	1.000.000	2.700.000	500.000	
Stendaler Str. 7/8					Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
8.11171041.700					
78510000	2.300.000	415.000	1.475.000	410.000	
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	615.900	615.900	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	194.200	38.300	69.500	86.400	
78320000	108.300	36.500	39.300	32.500	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2024	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
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 Ausschreibungsverfahren bereits im Vorjahr begonnen und durchgeführt werden.
8.12201010.710	570.000	0	250.000	320.000	
78310000					
Brandschutz Berufsfeuerwehr					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.
8.12601001.710					
78310000	6.083.500	1.732.000	2.296.500	2.055.000	
78320000	362.500	130.000	102.000	130.500	
Sanierung und Migration Leitstelle					Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
8.12601015.700					
78510000	25.742.000	1.750.000	16.000.000	7.992.000	
Brandschutz Freiwillige Feuerwehr					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.
8.12602001.710					
78310000	2.671.000	1.091.000	160.000	1.420.000	
78320000	207.000	57.000	71.000	79.000	
Gerätehaus FFW Diemitz					Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.
8.12602012.700	5.900.000	250.000	2.825.000	2.825.000	
78510000					
Gerätehaus FFW Nietleben					Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.
8.12602013.700	7.100.000	3.550.000	3.550.000	0	
78510000					
Rettungsdienst					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.
8.12701001.710					
78310000	5.137.000	2.805.000	916.000	1.416.000	
78320000	23.300	9.900	8.400	5.000	
Katastrophenschutz					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.
8.12801001.710					
78310000	2.625.000	415.000	1.132.000	1.078.000	
78320000	11.000	0	5.000	6.000	
Grundschulen					Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
8.21101001.710					
78310000	140.000	140.000	0	0	
78320000	55.000	55.000	0	0	
GS Ottfried Preußler - DP					Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
8.21101028.700	5.900.000	4.900.000	1.000.000	0	
78510000					
Grundschule Westliche Neustadt, Turnhalle					Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
8.21101041.700	3.200.000	1.400.000	1.800.000	0	
78510000					
GS Am Kirchteich (mit Digitalpakt)					Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
8.21101048.700	12.740.000	3.840.000	6.400.000	2.500.000	
78510000					

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2024	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
GS Johannesschule					
8.21101053.700	12.130.000	6.800.000	5.330.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
78510000					
GS Südstadt (mit Digitalpakt)					
8.21101055.700	1.000.000	100.000	900.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
78510000					
GS-Neubau Innenstadt, inkl. Turnhalle/Hort					
8.21101057.700	18.434.000	10.034.000	8.400.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
78510000					
GS Heideschule (mit Digitalpakt)					
8.21101060.700	1.000.000	100.000	900.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
78510000					
GS Kanena/Reideburg (mit Digitalpakt)					
8.21101067.700	5.350.000	1.850.000	1.750.000	1.750.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
78510000					
zusätzliche GS Neustadt					
8.21101074.700	12.445.000	7.445.000	5.000.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
78510000					
GS Dölau, Sporthalle					
8.21101077.700	2.610.000	800.000	1.810.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
78510000					
GS Johannesschule, Liebenauer Str. 151					
8.21101098.700	3.415.000	1.650.000	1.765.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
78510000					
GS Dölau Erweiterungsbau					
8.21101100.700	270.000	270.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
78510000					
Sekundarschulen					
8.21601001.710					
78310000	28.500	28.500	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
78320000	52.000	52.000	0	0	
Gymnasien					
8.21701001.710					
78310000	45.000	45.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
78320000	39.000	39.000	0	0	
GYM "Th. Müntzer" AST Rainstr. 19					
8.21701037.700					
78510000	12.460.000	5.100.000	5.000.000	2.360.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Gesamtschulen					
8.21801001.710					
78310000	28.000	28.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
78320000	73.500	73.500	0	0	
78340000	75.000	75.000	0	0	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2024	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
KGS "U. v. Hutten", WHT-Zentrum (mit Digitalpakt)					
8.21801016.700					Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
78510000	8.097.000	4.550.000	3.547.000	0	
Gemeinschaftsschulen					
8.21911001.710					
78310000	21.000	21.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
78320000	40.000	40.000	0	0	
Schulerweiterung Standort Kastanienallee					
8.21911012.700	8.300.000	500.000	1.500.000	6.300.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
78510000					
Förderschulen					
8.22101001.710					
78310000	50.000	50.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
78320000	37.000	37.000	0	0	
FÖS Astrid Lindgren A.-Lamprecht-Str. (mit Digitalpakt)					
8.22101018.700	380.000	380.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
78510000					
FÖS Astrid Lindgren L.-Bethcke-Str. (mit Digitalpakt)					
8.22101020.700	500.000	500.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
78510000					
FÖS "Helene Keller" (mit Digitalpakt)					
8.22101021.700	2.000.000	1.250.000	750.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
78510000					
Berufsbildende Schulen					
8.23101001.710					
78310000	210.000	210.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
78320000	84.000	84.000	0	0	
Schule des zweiten Bildungsweges (mit Digitalpakt)					
8.23101011.700					
78510000	1.100.000	1.100.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
8.23101011.710					
78310000	130.000	130.000	0	0	
78320000	200.000	200.000	0	0	
BbS IV, Charlottenstr. 15 (mit Digitalpakt)					
8.23101016.700	1.800.000	1.800.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
78510000					
BbS IV, Waisenhausring 13 (mit Digitalpakt)					
8.23101017.700	1.500.000	1.500.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
78510000					
Salinemuseum (musealer Innenausbau)					Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung von Dauerausstellungen ist die
8.25104010.710	1.924.800	1.040.000	884.800	0	Ausschreibung der Leistung im Jahr 2024 zwingend erforderlich
78310000					

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2024	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
Konservatorium G.-Fr.-Händel - Lessingstr. **8.26301012.700** 78510000	1.319.200	1.319.200	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
G.-F.-Händel-Halle Jahresansätze **8.28106005.700** 78510000	200.000	200.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Kita Tabaluga/ Fuchs und Elster **8.36501019.740** 78150000	4.790.000	4.790.000	0	0	Zur Sicherung der zeitlichen Bauabläufe ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2024 zwingend erforderlich.
Kita Ökolino - Ersatzneubau **8.36501020.740** 78150000	4.800.000	4.350.000	450.000	0	Zur Sicherung der zeitlichen Bauabläufe ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2024 zwingend erforderlich.
HW 59/125 Wassersportzentrum Osendorfer See **8.42101012.700** 78517777	645.000	645.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
SK Neustadt, Hauptsporthalle **8.42401014.700** 78510000	4.000.000	680.000	2.200.000	1.120.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
SK R.-Koch-Straße, Ersatzneubau Laufhalle **8.42401028.700** 78510000	14.640.200	4.000.000	8.355.500	2.284.700	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
August-Bebel-Platz **8.51108029.700** 78530901	158.600	158.600	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Freiflächengestaltung Hechtgraben Heide-Nord **8.51108034.700** 78530903	424.400	424.400	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Joliot-Curie-Platz **8.51108068.700** 78530901	2.218.300	892.600	1.325.700	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Rathausstraße **8.51108072.700** 78520000	1.867.000	500.000	1.367.000	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Hallorenring **8.51108074.700** 78520000	5.928.400	368.200	3.960.700	1.599.500	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Generationsspielplatz Peißnitz **8.51108075.700** 78510902	558.800	526.600	32.200	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2024	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
Vernetzung Neustadt/Sandanger **8.51108080.700** 78530902	138.600	138.600	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Spielplatz Botanischer Garten **8.51108093.700** 78530901	104.700	80.200	24.500	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Gustav-Anlauf-Straße/Großer und Kleiner Sandberg **8.51108101.700** 78520000	2.607.700	112.000	1.200.000	1.295.700	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Sanierung Denkmal Stadtgottesacker **8.51108102.700** 78530901	200.000	200.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Aufwertung Forsterstraße **8.51108106.700** 78530901	5.085.000	457.500	317.200	4.310.300	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Südstraße **8.51108107.700** 78530903	6.042.900	1.050.000	2.496.500	2.496.400	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Heide Nord Brücke Waldstraßenviertel **8.51108109.700** 78530903	300.300	228.200	72.100	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Lesepavillon Stadtbibliothek **8.51108114.700** 78510901	330.000	40.000	290.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Stadtteilpark Ost **8.51108116.700** 78530902	473.600	473.600	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Spielplatz Pulverweiden **8.51108118.700** 78530903	586.800	454.200	132.600	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Spielplatz Hechtgraben **8.51108119.700** 78530903	501.500	501.500	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Grünzug VI WK Neustadt 8.51108121.700 78530902	906.000	906.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Spielplatz Salinepark 8.51108122.700 78530903	496.800	496.800	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2024	voraussichtlich fällige Auszahlung im ersten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	voraussichtlich fällige Auszahlung im zweiten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	voraussichtlich fällige Auszahlung im dritten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	Erläuterungen
	Euro				
1	2	3	4	5	6
Oleariusstraße Nord **8.51108135.700** 78520000	1.909.700	72.500	918.600	918.600	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Graseweg/Gr. Und Kl. Klausstraße **8.51108136.700** 78520000	3.295.800	322.000	217.500	2.756.300	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Sanierung Stadtbad **8.51108141.700** 78150901	2.783.300	883.300	1.000.000	900.000	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Platzgestaltung Riebeckplatz/Rampe Hbf West **8.51108142.700** 78520903	600.000	200.000	400.000	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Quartiersspielplatz Friesenstraße **8.51108143.700** 78520901	366.700	0	366.700	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Park Nietleben-Spielplatz **8.51108145.700** 78530902	836.200	836.200	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Zentrum Ergänzung Skaterpark **8.51108146.700** 78530902	321.000	321.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Peißnitz Treppenbau Gutspark **8.51108147.700** 78530902	267.400	133.000	134.400	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Platzgestaltung Gesundheitszentrum W.-von-Klewitz-Str. **8.51108152.700** 78530902	923.800	161.500	762.300	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Jenastift Außenanlagen **8.51108159.700** 78510000	101.300	101.300	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Frauenbrunnen **8.51108164.700** 78530902	1.131.300	1.131.300	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Anbindung Soltauer Straße /Osnabrücker Straße **8.51108165.700** 78520902	75.000	75.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungsleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2024	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
Anbindung Neustadt/Nietlebener Park **8.51108166.700** 78520902	50.000	50.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungsleistungen im IV. Quartal 2024 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 Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Turmstraße östl.Gehweg **8.51108175.700** 78530903	270.000	270.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Erchließungsanlagen Salinemuseumsumfeld **8.51108182.700** 78530903	249.300	249.300	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Stützwand Universitätsring (ST 015) **8.51108190.700** 78520901	900.000		126.000	774.000	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Baumaßnahme Stützwand Universitätsring (ST 015) ist die Einleitung der Planungsleistungen in 2025 zwingend erforderlich.
Genzmer Brücke (BR 067) **8.51108191.700** 78520903	137.600	0	53.600	84.000	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Baumaßnahme ist die Einleitung der Planungsleistungen in 2025 zwingend erforderlich.
Stützmauer ODF **8.51108194.700** 78520901	333.800	42.500	291.300	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Baumaßnahme ist die Einleitung der Planungsleistungen in 2024 zwingend erforderlich.
Spielplatz Lettin **8.51121010.700** 78530906	24.000	24.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungsleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Spielplatz Kanena **8.51121011.700** 78530906	24.000	24.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungsleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Sportflächen Mötzlicher Straße **8.51121012.700** 78530906	22.000	22.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungsleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
SRWW Lettin-Brachwitz **8.51121013.700** 78530906	48.000	42.000	3.000	3.000	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Gewölbe Oderburg **8.51121014.700** 78530906	50.000	50.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungsleistungen im IV Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2024	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
Klausberge - Treppen **8.51121015.700** 78530906	108.100	108.100	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungsleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Cantors Garten **8.51121016.700** 78530907	89.700	89.700	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungsleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Reichardts Garten **8.51121017.700** 78530907	80.100	80.100	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungsleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Amtsgarten **8.51121019.700** 78530907	61.100	61.100	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungsleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Fußgängerüberwege **8.54101012.700** 78520000	736.200	200.000	200.000	336.200	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der angeordneten Fußgängerüberwege im Stadtgebeit der Stadt Halle (Saale) ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 zwingend erforderlich.
Saline Brücke Franz-Schubert-Straße **8.54101021.700** 78520000	1.253.800	1.253.800	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Komplexmaßnahmen im Stadtgebiet **8.54101028.700** 78520000	600.000	200.000	200.000	200.000	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	2.550.000	850.000	850.000	850.000	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
lfd. Straßenbaumaßnahmen **8.54101086.700** 78520000	750.000	250.000	250.000	250.000	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Fuß-/Radweg Salzmünder Straße - Heidestraße **8.54101095.700** 78520000	4.437.000	2.218.000	2.219.000	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Abläufe der Fördermaßnahme Fuß-/Radweg Salzmünder Straße - Heidestraße ist die Einleitung des Ausschrei-bungsverfahren für die Bauleistungen in 2024 zwingend erforderlich.
SRWW Kaiserslauterer Straße **8.54101105.700** 78520000	376.300	354.300	22.000	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
SRWW Böllberger Ufer-Hafenbahn **8.54101106.700** 78520000	640.800	640.800	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
SRWW Holzplatz **8.54101107.700** 78520000	240.300	240.300	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2024	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
ERW Hohes Ufer/Wasserwerk **8.54101108.700** 78520000	1.776.800	906.200	859.600	11.000	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
ERW Regensburger Straße **8.54101110.700** 78520000	881.900	771.500	110.400	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Sandangerbrücke **8.54101111.700** 78520000	2.697.100	1.472.500	1.224.600	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Radweg Waldstraße **8.54101122.700** 78520000	3.028.300	1.084.900	1.943.400	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Abläufe der Fördermaßnahme Radweg Waldstraße ist die Beauftragung der weiteren Planung und die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 zwingend erforderlich.
Paul-Suhr-Straße **8.54101129.700** 78520000	1.800.000	600.000	600.000	600.000	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Stadtbahnprogramms ist für die Zusatzmaßnahmen Paul-Suhr-Straße der Vertragsabschluss zwingend erforderlich.
Dessauer Brücke (BR 031) **8.54101152.700** 78520000	262.900	0	0	262.900	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Baumaßnahme Dessauer Brücke ist die Einleitung des Ausschreibungsverfahrens für die weitere Planungsleistung in 2024 zwingend erforderlich.
Stützmauer Franzosenweg (ST 021) **8.54101153.700** 78520000	208.500	0	0	208.500	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Baumaßnahme Stützmauer Franzosenweg (ST 021) ist die Einleitung des Ausschreibungsverfahren für die Planungsleistungen in 2024 zwingend erforderlich.
Brücke zum Kanal (111) **8.54101154.700** 78520000	2.451.000	2.130.400	320.600	0	Zur Sicherung eines planmäßigen Ablaufs der Baumaßnahme Brücke zum Kanal ist die Einleitung der Ausschreibung für die weitere Beauftragung/ Koordinierung der Bauleistungen in 2024 zwingend erforderlich.
Radweg Lieskauer Straße **8.54101155.700** 78520000	1.143.600	73.000	400.600	670.000	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Fördermaßnahme Radweg Lieskauer Straße ist die weitere Beauftragung der Planung und die Einleitung des Ausschreibungsverfahrens in 2024 zwingend erforderlich.
Reidebachbrücke (BR 076) **8.54101158.700** 78520000	175.600	0	36.200	139.400	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Baumaßnahme Reidebachbrücke (BR 076) ist die Einleitung des Ausschreibungsverfahren für die Planungsleistungen in 2024 zwingend erforderlich.
Brücke Paul-Suhr-Straße (BR 090) **8.54101159.700** 78520000	762.500	87.700	337.400	337.400	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Baumaßnahme Brücke Paul-Suhr-Straße (090) ist die Einleitung der Planungsleistungen in 2024 zwingend erforderlich.
An der Feuerwache - Radverkehrsanlagen **8.54101164.700** 78520000	1.300.000	150.000	150.000	1.000.000	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Fördermaßnahme An der Feuerwache - Radverkehrsanlagen ist die weitere Beauftragung der Planung und die Einleitung des Ausschreibungsverfahrens in 2024 zwingend erforderlich.
Gewerbeerschließungsstraße Ammendorf/Radewell **8.54101171.700** 78500000 **8.54101171.735** 78210000	31.649.300 300.000	2.468.300	14.590.500 300.000	14.590.500	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Baumaßnahme Gewerbeerschließungsstraße Ammendorf/Radewell ist die Einleitung der weiteren Planungsleistungen und Grunderwerb in 2024 zwingend erforderlich.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2024	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
Weststraße - Radverkehrsanlagen **8.54101178.700** 78520000	350.000	350.000	0	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Fördermaßnahme Weststraße - Radverkehrsanlagen ist die Einleitung des Ausschreibungsverfahrens in 2024 zwingend erforderlich.
Ochsenbrücke (BR 047) **8.54101182.700** 78520000	823.800	82.100	117.700	624.000	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Baumaßnahme Ochsenbrücke (BR 047) ist die Einleitung der Planungs und Bauleistungen in 2024 zwingend erforderlich.
Ausbau B6/ Leipziger Chaussee **8.54401020.700** 78520000 **8.54401020.735** 78210000	7.187.700 750.000	0 250.000	1.800.000 500.000	5.387.700 0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Fördermaßnahme Ausbau B6/Leipziger Chaussee ist für die Einleitung der weiteren Ausschreibung die VE in 2024 zwingend erforderlich.
Holzplatzbrücke (BR 020 - 021) **8.54401021.700** 78520000	478.700	478.700	0	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung des Vorhabens Holzplatzbrücke ist die Ausschreibung und weitere Beauftragung im IV. Quartal 2024 zwingend erforderlich.
Brücke Rennbahnkreuz östlich (BR 024) **8.54401122.700** 78520000	418.400	418.400	0	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Baumaßnahme Brücke Rennbahnkreuz östl. ist die Einleitung der Ausschreibung und weitere Beauftragung im HH-Jahr 2024 zwingend erforderlich.
Brücke Rennbahnkreuz westl. (BR 025) **8.54401123.700** 78520000	453.400	453.400	0	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Baumaßnahme Brücke Rennbahnkreuz westl. ist die Einleitung der Ausschreibung und weitere Beauftragung im HH-Jahr 2024 zwingend erforderlich.
Bewirtschaftung Parkraum **8.54602010.700** 78520000	600.000	200.000	200.000	200.000	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Baumaßnahmen im Rahmen der Bewirtschaftung von Parkraum im Stadtgebiet der Stadt Halle (Saale) ist die Einleitung der Ausschreibung in 2024 zwingend erforderlich.
Grünflächen und Parkanlagen **8.55101001.710** 78310000	220.000	220.000	0	0	Mit den Ausschreibungen für Fahrzeuge muss aufgrund der derzeitigen Marktentwicklung eher (im 4. Quartal 2023) begonnen werden.
Öffnung Mühlgraben **8.55101049.700** 78520000	572.200	209.100	363.100	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Slipanlage Sandanger **8.55101050.700** 78520000	806.000	320.000	486.000	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Toilettenanlagen Ziegelwiese **8.55101052.700** 78530000	682.700	408.600	274.100	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Spielplatz Riveufer **8.55102020.700** 78530000	320.900	320.900	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Friedhofs- und Bestattungswesen **8.55301001.710** 78310000	200.000	200.000	0	0	Mit den Ausschreibungen für Fahrzeuge muss aufgrund der derzeitigen Marktentwicklung eher (im 4. Quartal 2024) begonnen werden.
Grabfelder der kommunalen Friedhöfe **8.55301017.700** 78530000	150.000	150.000	0	0	Die geplanten Änderungen im Bestattungsgesetz könnten dazu führen, dass mit dem notwendigen/gesetzlich vorgeschriebenen Vorhalten von Grabflächen bereits im 4. Quartal 2023 begonnen werden muss.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2024	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
Gertraudenfriedhof Umbau Südeingang **8.55301025.700** 78530000	900.000	290.000	500.000	110.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Gertraudenfriedhof Sanierung Weiher **8.55301026.700** 78530000	142.000	142.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Grüner Ring Ost Kohlebahntrasse **8.55401010.700** 78530904	1.620.500	1.620.500	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft **8.55501001.710** 78310000	170.000	170.000	0	0	Mit den Ausschreibungen für Fahrzeuge muss aufgrund der derzeitigen Marktentwicklung eher (im 4. Quartal 2023) begonnen werden.
Summe:	**342.874.700**	**130.300.100**	**136.189.100**	**76.385.500**	

Kreditaufnahmen im Rahmen von STARK III sowie Schul- und Kitaerweiterungen und Investitionen in folgenden Haushaltsjahren vorgesehen:

in EUR	70.089.400	61.903.400	30.812.300
weitere Darlehen im Bereich Sicherheit und Brandschutz Verwaltungsobjekte			
in EUR	14.333.000	33.554.500	18.496.000
∑	**84.422.400**	**95.457.900**	**49.308.300**

nachrichtlich:	**HHJ 2024**	**HHJ 2025**	**HHJ 2026**	**HHJ 2027**
Verpfl. aus der Inanspruchnahme VE 2021	12.702.500			
Verpfl. aus der Inanspruchnahme VE 2022	11.108.100	227.600		

Übersicht der

Rücklagen und Verbindlichkeiten

Art der Rücklage		Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024
		Euro	Euro
1.	**Rücklage**	**796.358.486**	**796.358.486**
1.1	Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	771.534.409	771.534.409
1.2	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	24.824.077	24.824.077
1.3	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0	0
2.	**Sonderrücklage**	**11.098.068**	**11.098.068**
2.1	Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 4 KomHVO		
2.2	für andere Zwecke	11.098.068	11.098.068

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Kredite und rechtsähnliche Geschäfte

(zu § 6 Nr. 1 KomHVO LSA)

	Art der Verbindlichkeiten	Stand zum Ende des Vorvorjahres (2022)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Vorjahres (2023)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Planjahres (2024)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres 2027
1.	Anleihen						
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**172.079.773,80**	**289.976.193,02**	**345.338.334,62**	**378.562.176,67**	**438.266.948,87**	**504.501.836,54**
2.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten	48.612.801,46	56.802.679,30	61.037.226,13	68.514.662,70	78.997.531,33	109.404.488,16
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten- Kita's/ Schulen	61.638.478,44	102.221.181,04	150.267.145,90	180.446.119,30	236.933.570,17	280.154.229,54
2.3	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten - STARK I (Konjunkturpaket II)	-	-				
2.4	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten - STARK II	3.218.386,49	290.642,98	-			
2.5	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten - STARK III	58.610.107,41	130.661.689,70	134.033.962,59	129.601.394,67	122.335.847,37	114.943.118,84
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	**402.465.068,00**	**389.528.300,00**	**397.528.300,00**	**405.528.300,00**	**413.528.300,00**	**421.528.300,00**
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen - PPP	**23.806.013,47**	**21.620.563,47**	**19.435.113,47**	**17.249.663,47**	**15.064.213,47**	**12.878.763,47**
	Summe	**598.350.855,27**	**701.125.056,49**	**762.301.748,09**	**801.340.140,14**	**866.859.462,34**	**938.908.900,01**
	Nachrichtlich Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:						
1. 1.1 1.2 1.3	Haftungsverhältnisse Bürgschaften Gewährverträge ähnliche Verträge	16.246.005,10	14.532.695,88	12.812.924,30	11.086.527,08	9.353.336,43	7.906.801,97
2.	Sonstige Vorbelastungen						

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterung
Geschäftsführungskosten **Sachkostenpauschale**	Die Linke	167.162,07	170.471 8.040 178.511	173.061 7.236 180.297	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss
Geschäftsführungskosten **Sachkostenpauschale**	CDU	168.256,00	170.471 7.236 177.707	173.061 7.236 180.297	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss
Geschäftsführungskosten **Sachkostenpauschale**	Bündnis 90/Die Grünen	162.650,09	170.471 7.236 177.707	173.059 7.236 180.295	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss
Geschäftsführungskosten **Sachkostenpauschale**	AfD	153.992,53	160.117 5.628 165.745	163.690 5.628 169.318	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss
Geschäftsführungskosten **Sachkostenpauschale**	Hauptsache Halle & Freie Wähler	156.650,45	160.117 4.824 164.941	164.494 4.824 169.318	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss
Geschäftsführungskosten **Sachkostenpauschale**	Mitbürger & Die Partei (bis 2023)	152.773,05	160.117 4.824 164.941	106.503 3.216 109.719	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss
Geschäftsführungskosten **Sachkostenpauschale**	SPD	145.986,55	160.117 4.020 164.137	165.298 4.020 169.318	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss
Geschäftsführungskosten **Sachkostenpauschale**	FDP	90.737,42	103.900 2.412 106.312	107.307 2.412 109.719	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss
Geschäftsführungskosten **Sachkostenpauschale**	Die Partei (ab 2023)	0	0	107.307 2.412 109.719	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss
Summe:		**1.198.208,16**	**1.300.000**	**1.378.000**	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:		**Alle Fraktionen der Stadt Halle (Saale)**			
Zweckbestimmung		Geldwert			
		Ergebnis 2022	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Erläuterungen**
		Euro			
		1	2	3	4
1. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)					
	Fraktion DIE LINKE im Stadtrat	9.675,48	9.700	11.300	nur Nebenkosten und gebäudewirtschaftliche Leistungen
	CDU- Stadtratsfraktion	6.587,40	6.600	9.700	nur Nebenkosten und gebäudewirtschaftliche Leistungen
	Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen	11.221,92	11.300	6.800	nur Nebenkosten und gebäudewirtschaftliche Leistungen
	AfD- Stadtratsfraktion	5.764,20	5.800	11.000	nur Nebenkosten und gebäudewirtschaftliche Leistungen
	Fraktion MitBürger & Die Partei	1.852,80	1.900	3.000	nur Nebenkosten und gebäudewirtschaftliche Leistungen
	SPD- Fraktion	9.351,60	9.400	5.600	nur Nebenkosten und gebäudewirtschaftliche Leistungen
	Hauptsache Halle & Freie Wähler	10.598,52	10.600	4.700	nur Nebenkosten und gebäudewirtschaftliche Leistungen
	Fraktion Freie Demokraten im Stadtrat	3.294,00	3.300	3.500	nur Nebenkosten und gebäudewirtschaftliche Leistungen
	Fraktion Die Partei	0,00	0	3.000	nur Nebenkosten und gebäudewirtschaftliche Leistungen

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen
		Euro			
1	2	3	4	5	6
Geschäftsführungskosten	**CDU - Fraktion**	168.256,00	177.707	180.297	Pauschalbetrag lt.Stadtratsbe-schluss
Summe:		**168.256,00**	**177.707,00**	**180.297,00**	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	CDU-Fraktion	CDU- Fraktion	CDU- Fraktion	
	Geldwert			
Zweckbestimmung	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Erläuterungen**
	Euro			
	1	2	3	4
1. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)	6.587,40	6.600	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen
		Euro			
1	2	3	4	5	6
Geschäftsführungskosten	**Fraktion DIE LINKE**	167.162,07	178.511	180.297	Pauschalbetrag lt.Stadtratsbe-schluss
Summe:		**167.162,07**	**178.511,00**	**180.297,00**	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	Fraktion DIE LINKE	Fraktion DIE LINKE	Fraktion DIE LINKE	
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Ergebnis 2022	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Erläuterungen**
	Euro			
	1	2	3	4
1. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)	9.675,48	9.700	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	0	
5. Sonstiges	0,00	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen
		Euro			
1	2	3	4	5	6
Geschäftsführungskosten	**SPD - Fraktion**	145.986,55	164.137	169.318	Pauschalbetrag lt.Stadtratsbe-schluss
Summe:		**145.986,55**	**164.137,00**	**169.318,00**	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	**SPD-Fraktion**			
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Ergebnis 2022	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Erläuterungen**
	Euro			
	1	2	3	4
1. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)	9.351,60	9.400	5.600	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	277,20	0	0	
5. Sonstiges	0,00	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen
		Euro			
1	2	3	4	5	6
Geschäftsführungskosten	**Fraktion MitBÜRGER & Die PARTEI (bis 2023)**	152.773,05	164.941	109.719	Pauschalbetrag lt.Stadtratsbeschluss
Summe:		**152.773,05**	**164.941,00**	**109.719,00**	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	Fraktion Mitbürger für Halle & Die Partei (bis 2023)			
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen
	Euro			
	1	2	3	4
1. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)	1.852,80	1.900	3.000	nur Nebenkosten und gebäudewirtschaftliche Leistungen
2. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung)	0,00	0,00	0,00	
3. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0,00	0,00	0,00	
4. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0,00	0,00	0,00	
5. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen
		Euro			
1	2	3	4	5	6
Geschäftsführungskosten	**Fraktion Bündnis 90/Die Grünen**	162.650,09	177.707	180.295	Pauschalbetrag lt.Stadtratsbe-schluss
Summe:		**162.650,09**	**177.707,00**	**180.295,00**	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	**Fraktion Bündnis 90/Die Grünen**			
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Ergebnis 2022	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Erläuterungen**
	Euro			
	1	2	3	4
1. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)	11.221,92	11.300	6.800	nur Nebenkosten und gebäudewirt-schaftliche Leistungen
2. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung)	0,00	0,00	0,00	
3. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0,00	0,00	0,00	
4. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0,00	0,00	0,00	
5. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen
		Euro			
1	2	3	4	5	6
Geschäftsführungskosten	**AfD Stadtratsfraktion**	153.992,53	165.745	169.318	Pauschalbetrag lt.Stadtratsbe-schluss
Summe:		**153.992,53**	**165.745,00**	**169.318,00**	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	**AfD Stadtratsfraktion**			
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Ergebnis 2022	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Erläuterungen**
	Euro			
	1	2	3	4
1. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)	5.764,20	5.800	11.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen
		Euro			
1	2	3	4	5	6
Geschäftsführungskosten	**Fraktion Hauptsache Halle**	156.650,45	164.941	169.318	Pauschalbetrag lt.Stadtratsbeschluss
Summe:		**156.650,45**	**164.941,00**	**169.318,00**	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	**Fraktion Hauptsache Halle**			
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Ergebnis 2022	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Erläuterungen**
	Euro			
	1	2	3	4
1. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)	10.598,52	10.600	4.700	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	0,00	0	0	
5. Sonstiges	0,00	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen
		Euro			
1	2	3	4	5	6
Geschäftsführungskosten	**FDP- Fraktion**	90.737,42	106.312	109.719	Pauschalbetrag lt.Stadtratsbe-schluss
Summe:		**90.737,42**	**106.312,00**	**109.719,00**	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	**FDP- Fraktion**			
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Ergebnis 2022	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Erläuterungen**
	Euro			
	1	2	3	4
1. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)	3.294,00	3.300	3.500	nur Nebenkosten und gebäudewirt-schaftliche Leistungen
2. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung)	0,00	0,00	0,00	
3. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0,00	0,00	0,00	
4. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0,00	0,00	0,00	
5. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen
		Euro			
1	2	3	4	5	6
Geschäftsführungskosten	**Die Partei (ab 2023)**	0,00	0,00	109.719	Pauschalbetrag lt.Stadtratsbe-schluss
Summe:		**0,00**	**0,00**	**109.719,00**	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	**Die Partei (ab 2023)**			
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Ergebnis 2022	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Erläuterungen**
	Euro			
	1	2	3	4
1. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)	0,00	0,00	3.000	nur Nebenkosten und gebäudewirt-schaftliche Leistungen
2. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden	0,00	0,00	0,00	
3. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0,00	0,00	0,00	
4. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0,00	0,00	0,00	
5. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan

S T E L L E N P L A N 2 0 2 4

DER STADTVERWALTUNG HALLE (SAALE)

Abkürzungsverzeichnis

Übersicht und verbaler Teil der Veränderungen zum Vorjahr

Vorjahresvergleich nach Fachbereichen und Einrichtungen

Stellenplan	A. Beamte und B. Arbeitnehmer (Muster 7)
Stellenplan	**Stellenpläne der Sondervermögen** (Muster 7) 1. Eigenbetrieb für Arbeitsförderung 2. Eigenbetrieb für Kindertagesstätten
Stellenübersicht	A. Beamte
Stellenübersicht	B.1 Arbeitnehmer TVöD B.2 Arbeitnehmer TVöD Sozial- und Erziehungstarif B.3 Arbeitnehmer TVöD Notfallsanitäter/-innen B.4 Arbeitnehmer mit Sondervergütungen
Anlage zum Stellenplan:	Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Stellenübersichten nach Teilplänen (Muster 8)

(Anlage: Übersicht der Veränderungen zum Vorjahr)

Abkürzungsverzeichnis zum Stellenplan

+Z	mit Zulage
Abs.	Absatz
Abt.	Abteilung
Abt.Ltr.	Abteilungsleiter/-in
AGH	Arbeitsgelegenheit
Allg.	Allgemein
amtl.	amtlich
Ärztl.	Ärztlich
ASD	Allgemeine soziale Dienste
ATZ-Flex	Altersteilzeit-Tarifvertrag zu flexiblen Arbeitszeitregelungen
ATZ-W	Altersteilzeit Wiederbesetzung
BAföG	Bundesausbildungsförderungsgesetz
bautechn.	bautechnisch
BE	Beitragsermäßigung
befr.	befristet
bes.	besondere
BesGr.	Besoldungsgruppe
BF	Berufsfeuerwehr
BGF	Büro der Geschäftsführung
BÜS	Bürgerservicestelle
BuT	Bildung und Teilhabe
CAD	Computer-Aided Design and Drafting (Software)
DAUS	Dienstaustritt
Diff.	Differenz
DISMA	Softwareunterstützte Gefahrenabwehr (DISaster MAnagement)
DLZ	Dienstleistungszentrum
DMS	Digitales Dokumentenmanagement
DV	Datenverarbeitung
EB	Eigenbetrieb
EDV	elektronische Datenverarbeitung
EfA	Eigenbetrieb für Arbeitsförderung
EG	Entgeltgruppe
EGH	Eingliederungshilfe
EGO	Entgeltordnung zum TVöD
EIBA	European Installation Bus Association
Erg	Ergebnis
ESF	Europäischer Sozialfonds
etc.	et cetera (Abkürzung für eine Aufzählung)
FA	Fachassistent/-in
FB	Fachbereich
FBL	Fachbereichsleiter/-in
FF	Freiwillige Feuerwehr
FIC	Familienintegrationscoach
FöMi	Fördermittel
FZP	Freizeitphase
GB	Geschäftsbereich
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
Gesundh.	Gesundheit
GIS	Geoinformationssysteme
HH, hh	Haushalt, haushalts-
HIV	Humane Immundefizienz-Virus
HLS	Heizung, Lüftung und Sanitär
HLU	Hilfe zum Lebensunterhalt
HzE	Hilfe zur Erziehung
IGW	Integrationswohnungen
IKS	Internes Kontrollsystem
inkl.	inklusive
IT	Informationstechnik
ITW	Intensivtransportwagen
IUK	Informations- und Kommunikationstechnik
jur.	juristische/-r
Kat.-Schutz	Katastrophenschutz
Kfz	Kraftfahrzeug
KIG	Krisen-Interventions-Gruppe
KIT	Krisen-Interventions-Team
KiTe	Kindertageseinrichtung
KJS	Kinder- und Jugendschutz

KJSZ	Kinder- und Jugendschutzzentrum
KLR	Kosten- und Leistungsrechnung
KMU	kleine und mittlere Unternehmen
komm.	kommunal
Koord.	Koordinator/-in
ku	künftig umzuwandeln
kult.	kulturelle
kw	künftig wegfallend
LBesG LSA	Besoldungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt
LBG LSA	Landesbeamtengesetz oder Beamtengesetz d. Landes Sachsen-Anhalt
Lfd.	laufend
LG	Laufbahngruppe
LRP	Landschaftsrahmenplan
Ltd.	Leitende/-r
m.b.A.	mit besonderen Aufgaben
m.b.V.	mit besonderer Verantwortung
MA	Mitarbeiter/-in
N	Entgeltgruppe für Notfallsantitäterinnen und -sanitäter mit entsprechenden Tätigkeiten
Nr.	Nummer
OB	Oberbürgermeister/-in
öffentl.	öffentlich
ÖGD	Öffentlicher Gesundheitsdienst
ÖPNV	öffentlicher Personennahverkehr
öPR	örtlicher Personalrat
OV	Organisationsverfügung
OWI	Ordnungswidrigkeiten
PE	Personalentwicklung
PKD	Pflegekinderdienst
PPP	Public Private Partnership
PR	Personalrat
QM	Qualitätsmanagement
Ref.	Refinanziert bzw. Refinanzierung
Reko	Rekonstruktion
RÜMSA	Regionales Übergangsmanagement aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds
SAP	Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung
SAP HANA	Entwicklungs- und Integrationsplattform von SAP (High Performance Analytic Appliance)
SB	Sachbearbeiter/-in
SGB	Sozialgesetzbuch
SGG	Sozialgerichtsgesetz
SONV	Sondervergütung
Sozialarb.	Sozialarbeiter/-in
STaA	Soziale Teilhabe am Arbeitsleben
städtebaul.	städtebaulich
Stellv.	Stellvertreter
STP/PBP	Stellenplan/Personalbedarfsplanung
straßenrechtl.	straßenrechtlich
strat.	strategisch
SuE	Sozial- und Erziehungsdienst
tats.	tatsächlich
techn.	technisch
T-Erg	Teilergebnis
TL	Teamleiter/-in
TN	Teilnehmer
TV	Tarifvertrag
TV Tageszeitung	Gehaltstarifvertrag für Redakteurinnen und Redakteure an Tageszeitungen
TVAöD	Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlicher Dienst
umA	unbegleitete minderjährige Ausländer/-innen
UMS	Umsetzung
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
verhaltensauff.	verhaltensauffällig
VJ	Vorjahr
VKA	Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände
VZS	Vollzeitstelle
weggef.	weggefallen
WEH	wirtschaftliche Erziehungshilfe
wiss.	wissenschaftlich
WJH	wirtschaftliche Jugendhilfe

S T E L L E N P L A N 2 0 2 4

Übersicht und verbaler Teil der Veränderungen zum Vorjahr

	Haushaltsjahr 2024	Veränderung	Haushaltsjahr 2023
Teil A: Beamte	**471,000**	**0,000**	**471,000**
Teil B: Arbeitnehmer	**2.655,065**	**-11,500**	**2.666,565**
Stadtverwaltung gesamt:	**3.126,065**	**-11,500**	**3.137,565**

V E R B A L E R T E I L :

strukturelle Veränderungen:

- Zuordnung des Projektes "örtliches Teilhabemanagement" aus dem Fachbereich Soziale (FB 50) in den Geschäftsbereich Bildung und Soziales (GB IV) - OV 01/2023
- Bildung des Fachbereiches Einreise und Aufenthalt (FB 34) durch Herauslösung der Abteilung aus dem Fachbereich Einwohnerwesen (FB 33) - OV 02/2023

Veränderung der Stellenanzahl: - **11,500 VZS**

Reduzierungen: - *29,000 VZS*

6,000 VZS befristete Stellen
(FB 24; 37; 33 und 61 - Ende der Förderung; Zensus)
2,000 VZS Abbau von kw-Stellen
(2,0 VZS durch DAUS)
6,000 VZS städtisches Jobcenter-Personal - Trägerbeschluss 02-2023
4,000 VZS Sozialstellen und Transferpersonal
11,000 VZS Ende der ATZ-Freizeitphase

Erhöhungen: + *17,500 VZS*

1. Refinanzierte Stellen

3,000 VZS Smart City (GB I, IV und FB 61)
1,000 VZS Ref. durch Eintritte/Vermietung (405)

0,494 VZS städtisches Jobcenter-Personal - Trägerbeschluss 02-2023

2. übergreifende Stellen

13,000 VZS Eintritt in die ATZ-Freizeitphase - Wiederbesetzer 2024

Anpassung Teilzeitstellen der Gesamtverwaltung wegen Arbeitszeitsenkung TV - 39h

0,006 VZS

Entfernung 43 Sperrvermerke (VII/2022/05038):

5 Sperrvermerke - Beschluss VII/2023/05315
1 Sperrvermerke - Beschluss VII/2023/05629
6 Sperrvermerke - Beschluss VII/2023/05477
31 Sperrvermerke - durch die Verwaltung

Stellenplanvergleich 2024 - 2023

Struk-tur	Teil-plan	Bezeichnung	Beamte	Arbeit-nehmer	GES. 2024	Veränderg.	GES. 2023
000	24_0_010	**Oberbürgermeister/in**	1,000	0,000	**1,000**	0,000	**1,000**
001	24_I	**GB I - Finanzen und Personal**	2,000	34,000	**36,000**	3,000	**33,000**
002	24_II	**GB II - Stadtentwicklung und Umwelt**	1,000	4,000	**5,000**	0,000	**5,000**
003	24_III	**GB III - Kultur und Sport**	1,000	5,000	**6,000**	0,000	**6,000**
004	24_IV	**GB IV - Bildung und Soziales**	2,000	12,506	**14,506**	4,000	**10,506**
01	24_0_010	**Büro des Oberbürgermeisters**	3,000	45,500	**48,500**	1,000	**47,500**
060	24_2_060	**Referat Planungs- und Umweltrecht**	2,000	6,000	**8,000**	0,000	**8,000**
011	24_0_011	**Personalvertretungen**	1,000	5,000	**6,000**	0,000	**6,000**
11	24_1_110	**Fachbereich Personal**	6,000	54,000	**60,000**	0,000	**60,000**
101	24_1_101	**DLZ Bürgerbeteiligung**	1,000	7,000	**8,000**	0,000	**8,000**
113	24_1_110	**Personalentwicklungsstellen**	8,000	2,000	**10,000**	0,000	**10,000**
115	24_1_110	**Transferpersonal**	0,000	32,633	**32,633**	-4,000	**36,633**
117	24_1_110	**ATZ-Stellen in der FZP**	0,000	25,000	**25,000**	2,000	**23,000**
14	24_0_140	**Fachbereich Rechnungsprüfung**	4,000	16,000	**20,000**	0,000	**20,000**
20	24_1_200	**Fachbereich Finanzen**	10,000	116,000	**126,000**	0,000	**126,000**
201	24_0_201	**DLZ Klimaschutz**		5,000	**5,000**	0,000	**5,000**
24	24_3_240	**Fachbereich Immobilien**	2,000	255,000	**257,000**	-2,000	**259,000**
30	24_0_300	**Fachbereich Recht**	4,000	37,000	**41,000**	-2,000	**43,000**
301	24_3_301	**DLZ Veranstaltungen**		0,000	**0,000**	0,000	**0,000**
33	24_1_330	**Fachbereich Einwohnerwesen**	14,000	104,920	**118,920**	-80,000	**198,920**
34	24_1_340	**Fachbereich Einreise und Aufenthalt**	12,000	66,000	**78,000**	78,000	**0,000**
37	24_0_370	**Fachbereich Sicherheit**	351,000	210,438	**561,438**	-1,000	**562,438**
405	24_3_405	**Planetarium Halle**		7,000	**7,000**	1,000	**6,000**
41	24_3_410	**Fachbereich Kultur**		36,307	**36,307**	0,000	**36,307**
407	24_3_407	**Volkshochschule**		8,667	**8,667**	0,000	**8,667**
421	24_3_421	**Stadtarchiv**		9,000	**9,000**	0,000	**9,000**
422	24_3_422	**Stadtbibliothek**		40,718	**40,718**	0,000	**40,718**
441	24_3_441	**Konservatorium "G. F. Händel"**		31,000	**31,000**	0,000	**31,000**
444	24_3_444	**Stadtsingechor zu Halle**		6,000	**6,000**	0,000	**6,000**
50	24_4_500	**Fachbereich Soziales**	10,000	206,667	**216,667**	-3,000	**219,667**
505	24_4_500	**Städtisches Jobcenter-Personal**	2,000	152,000	**154,000**	-5,506	**159,506**
51	24_4_510	**Fachbereich Bildung**	17,000	453,208	**470,208**	0,000	**470,208**
52	24_3_520	**Fachbereich Sport**		41,000	**41,000**	0,000	**41,000**
53	24_4_530	**Fachbereich Gesundheit**	6,000	117,694	**123,694**	-2,000	**125,694**
540	24_4_510	**Sozialplanung**		8,000	**8,000**	0,000	**8,000**
61	24_2_610	**Fachbereich Städtebau u. Bauordnung**	6,000	135,000	**141,000**	-1,000	**142,000**
66	24_2_660	**Fachbereich Mobilität**	2,000	89,513	**91,513**	0,000	**91,513**
67	24_2_670	**Fachbereich Umwelt**	3,000	213,000	**216,000**	0,000	**216,000**
80	24_0_800	**FB Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung**	0,000	32,000	**32,000**	0,000	**32,000**
802	24_0_802	**DLZ Integration und Demokratie**		25,294	**25,294**	0,006	**25,288**
		Stellen gesamt	**471,000**	**2.655,065**	**3.126,065**	-11,500	**3.137,565**

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2023	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres		Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	5a	6
	A. Beamte						
1	Oberbürgermeister/-in	B 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
2	Bürgermeister/-in	B 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
3	Beigeordnete/-r	B 5	**2,000**	**2,000**	**2,000**	1x B4	
4	Beigeordnete/-r	B 4	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
	B 8 - B 4 Ergebnis		**5,000**	**5,000**	**5,000**		
5	Fachbereichsleiter/-in Personal (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
6	Fachbereichsleiter/-in Bildung (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
7	Fachbereichsleiter/-in Immobilien (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
8	Fachbereichsleiter/-in Mobilität (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	**1,000**	**1,000**	**1,000**	E15	
9	Fachbereichsleiter/-in Rechnungsprüfung (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	**1,000**	**1,000**	**1,000**	A14	
10	Fachbereichsleiter/-in Recht (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
11	Fachbereichsleiter/-in Sicherheit (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
12	Fachbereichsleiter/-in Soziales (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	**1,000**	**1,000**	**0,000**		
13	Fachbereichsleiter/-in Städtebau und Bauordnung (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	**1,000**	**1,000**	**0,850**	A15	
14	Fachbereichsleiter/-in Umwelt (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	**1,000**	**1,000**	**1,000**	A13	
	A 16 Ergebnis		**10,000**	**10,000**	**8,850**		
15	Abteilungsleiter/-in Brand-, Kat.-Schutz und Rettungsdienst (Branddirektor/-in)	A 15	**1,000**	**1,000**	**0,000**		
16	Abteilungsleiter/-in Kinder- u. Jugendgesundheitsdienst (Medizinaldirektor/-in)	A 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	A13	
17	Abteilungsleiter/-in Stadtvermessung (Vermessungsdirektor/-in)	A 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
18	Abteilungsleiter/-in Vergabe (Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 15	**0,000**	**1,000**	**0,000**		-1x neu: Abt.-Ltr. Vergabe (A14)
19	Amtstierarzt/-ärztin/Abteilungsleiter/-in (Veterinärdirektor/-in)	A 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
20	Fachbereichsleiter/-in Einwohnerwesen (Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 15	**0,000**	**1,000**	**1,000**	A14	-1x neu: FBL Einwohnerwesen (A14)
21	Leiter/-in Referat Planung- und Umweltrecht (Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 15	**1,000**	**1,000**	**0,750**		
22	Personalentwicklungsstelle Beamte (Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 15	**1,000**	**1,000**	**0,000**		
	A 15 Ergebnis		**6,000**	**8,000**	**4,750**		
23	Teamleiter/-in Abwehrender Brandschutz/Rettungsdienst (Brandoberrat/-rätin)	A 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
24	Abteilungsleiter/-in Anlagevermögen/Techn. Prüfungen (Stadtverwaltungsoberrat/-oberrätin)	A 14	**0,000**	**1,000**	**0,923**	E13	-1x neu: Abt.Ltr. Techn. Prüfungen/ Jahresabschluss (E14)
25	Abteilungsleiter/-in Baugenehmigungen (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
26	Abteilungsleiter/-in Baurecht (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
27	Abteilungsleiter/in IT und Digitale Verwaltung (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	**1,000**	**0,000**	**0,000**		+1x alt: Abt.Ltr. IT und Digitale Verwaltung (E14)
28	Abteilungsleiter/-in Liegenschaften (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	**1,000**	**0,000**	**0,000**		+1x alt: Abt.Ltr. Liegenschaften (E14)
29	Abteilungsleiter/-in Rechtsberatung und offene Vermögensfragen (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
30	Abteilungsleiter/-in Stadtplanung (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	**1,000**	**1,000**	**0,000**		
31	Abteilungsleiter/-in Stadtordnung (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	**0,000**	**1,000**	**0,000**		-1x neu: Abteilungsleiter/in Stadtordnung (A12)
32	Jurist/-in Geschäftsbereich Bildung und Soziales (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
33	Personalentwicklungsstelle Beamte (Stadtverwaltungsoberrrat/-rätin)	A 14	**1,000**	**1,000**	**0,000**		
34	Abteilungsleiter/-in Personalbetreuung (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
35	Abteilungsleiter/-in Vergabe (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin	A 14	**1,000**	**0,000**	**0,000**		+1x alt: Abt.Ltr. Vergabe (A15)
36	Fachbereichsleiter/-in Einwohnerwesen (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	**1,000**	**0,000**	**0,000**		+1x alt: FBL Einwohnerwesen (A15)
37	Teamleiter/-in Vorbeugender Brandschutz und Technik (Brandoberrat/-rätin)	A 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
	A 14 Ergebnis		**13,000**	**11,000**	**7,923**		

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol-dungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2023	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres		Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	5a	6
38	Abteilungsleiter/-in Betreuungsbehörde/ Koordination und Planung (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
39	Abteilungsleiter/-in Hilfe in besonderen Lebenslagen (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
40	Abteilungsleiter/-in Personalgewinnung und -entwicklung (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
41	Abteilungsleiter/-in Stadtkasse (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
42	Abteilungsleiter/-in Umweltrechtlicher Vollzug (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
43	Fachbereichsleiter/-in Einreise und Aufenthalt (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	**1,000**	**0,000**	**0,000**		+1x aus FB 33 (OV02/23); alt: Abt.Ltr. Einreise und Aufenthalt (A12)
44	Gruppenleiter/-in Vorbeugender Brandschutz (Brandrat/-rätin)	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	A12	
45	Gruppenleiter/-in Technik (Brandrat/-rätin)	A 13	**1,000**	**0,000**	**0,000**		+1x alt: Gruppenleiter/-in Technik (A12)
46	Leiter/-in Integrierte Leitstelle (Brandrat/-rätin)	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	A12	
47	Teamleiter/-in Arbeits- und Dienstrecht (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	**1,000**	**1,000**	**0,750**		
48	Teamleiter/-in Geodaten, Haus-Nr., Bodenordnung (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	E12	
49	Teamleiter/-in Organisationsentwicklung (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	A12	
50	Teamleiter/-in Planfeststellungen und städtebaul. Verträge (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
51	Wachvorsteher/-in Hauptwache (Brandrat/-rätin)	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
52	Wachvorsteher/-in Südwache (Brandrat/-rätin)	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	A11	
	A 13 Ergebnis		**15,000**	**13,000**	**12,750**		
53	Abteilungsleiter/-in Bußgeldstelle (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
54	Abteilungsleiter/-in Einreise und Aufenthalt (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	**0,000**	**1,000**	**0,000**		-1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: FBL Einreise und Aufenthalt (A13)
55	Abteilungsleiter/-in Standesamt/ Staatsangehörigkeitswesen (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
56	Abteilungsleiter/-in Stadtordnung (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**		+1x alt: Abteilungsleiter/in Stadtordnung (A14)
57	Gruppenleiter/-in Organisation/Einsatz (Brandamtsrat/-rätin)	A 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
58	Gruppenleiter/-in Rettungsdienst Leistungserbringer Berufsfeuerwehr (Brandamtsrat/-rätin)	A 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	A11	
59	Gruppenleiter/-in Technik (Brandamtsrat/-rätin)	A 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**		-1x neu: Gruppenleiter/-in Technik (A13)
60	Sachbearbeiter/-in Vorbeugender Brandschutz (Brandamtsrat/-rätin)	A 12	**7,000**	**7,000**	**6,000**	2x A11 1x A10	
61	Gruppenleiter/-in Zivil- und Katastrophenschutz (Brandamtsrat/-rätin)	A 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
62	Sachbearbeiter/-in übergreifende Sonderaufgaben (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
63	Teamleiter/-in Investitionen/FöMi (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
64	Teamleiter/-in Vollstreckung (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	**1,000**	**1,000**	**0,000**		
	A 12 Ergebnis		**16,000**	**17,000**	**14,000**		
65	Amtsvormund (Stadtamtmann/-frau)	A 11	**2,000**	**2,000**	**2,000**		
66	Förster/-in (Stadtamtsmann/-frau)	A 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**		+1x alt: Förster/-in (E11)
67	Hauptlagendienstführer/-in (Brandamtsmann/-frau)	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
68	Rechnungsprüfer/-in (Stadtamtmann/ -frau)	A 11	**3,000**	**3,000**	**2,000**		
69	Sachbearbeiter/-in Fahrzeuge/Geräte (Brandamtsmann/-frau)	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
70	Sachbearbeiter/-in Freiwillige Feuerwehren (Brandamtsmann/-frau)	A 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**		+1x alt: SB FF und Einsatzplanung (A11)
71	Sachbearbeiter/-in FF und Einsatzplanung (Brandamtsmann/-frau)	A 11	**0,000**	**1,000**	**0,000**		-1x neu: SB Freiwillige Feuerwehren (A11)
72	Sachbearbeiter/-in Grundausbildung (Brandamtsmann/-frau)	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	A10	
73	Sachbearbeiter/-in IKS/Fachcontrolling (Stadtamtmann/-frau)	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
74	Sachbearbeiter/-in Leistungserbringer Rettungsdienst (Brandamtsmann/-frau)	A 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**		(Ref.); +1x alt: SB Leistungsverwaltung Rettungsdienst (A11)
75	Sachbearbeiter/-in Leistungsverwaltung Rettungsdienst (Brandamtsmann/-frau)	A 11	**0,000**	**1,000**	**0,000**		-1x neu: SB Leistungserbringer Rettungsdienst (A11)
76	Sachbearbeiter/-in Personal/Aus- und Weiterbildung (Stadtamtsmann/-frau)	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	A10	
77	Sachbearbeiter/-in Qualitätsmanagement/Personal, Lagedienstführer/in (Brandamtsmann/-frau)	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	A10	
78	Sachbearbeiter/-in straßenrechtliche Verwaltungsverfahren (Stadtamtmann/-frau)	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
79	Sachbearbeiter/-in Untere Standesamtsaufsicht (Stadtamtmann/-frau)	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**		

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2023	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres		Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	5a	6
80	Teamleiter/-in Ausländerrecht (Stadtamtmann/-frau)	A 11	**0,000**	**1,000**	**0,000**		-1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: Leiter/-in Verwaltung (E9b)
81	Teamleiter/-in Duldung (Stadtamtmann/-frau)	A 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**		-1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: TL Duldung (A11)
82	Teamleiter/-in Duldung (Stadtamtmann/-frau)	A 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**		+1x aus FB 33 (OV02/23); alt: TL Duldung (A11)
83	Teamleiter/-in Gewerbe (Stadtamtsmann/-frau)	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
84	Teamleiter/-in Realsteuern (Stadtamtmann/-frau)	A 11	**0,000**	**1,000**	**0,000**		-1x neu: TL Realsteuern (E11)
85	Teamleiter/-in Sperrungen (Stadtamtmann/-frau)	A 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	E11	-1x neu: Teamleiter/-in Sperrungen (E11)
86	verantwortliche/-r Systemadministrator/-in (Brandamtsmann/-frau)	A 11	**1,000**	**1,000**	**0,000**		
87	Teamleiter/-in Urkunden-/Staatsangehörigkeitswesen (Stadtamtmann/-frau)	A 11	**1,000**	**1,000**	**0,000**		
88	Wachabteilungsführer/-in Haupt-, Südwache (Brandamtsmann/-frau)	A 11	**6,000**	**6,000**	**5,000**	3x A10	
	A 11 Ergebnis		**26,000**	**28,000**	**20,000**		
89	Fachkoordinator/-in Duldung (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**		+1x aus FB 33 (OV 02/23); alt: TL Duldung/humanit. Aufenthalt (A10)
89	Grundsatz-SB Bilanzbuchhaltung/ Steuerangelegenheiten der Stadt (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
90	Lagedienstführer/-in (Brandoberinspektor/-in)	A 10	**3,000**	**3,000**	**3,000**		
90	Sachbearbeiter/-in Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
91	Sachbearbeiter/-in Ausländerrecht (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**0,000**	**1,000**	**0,000**		-1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: SB Ausländerrecht (A10)
91	Sachbearbeiter/-in Ausländerrecht (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**2,000**	**0,000**	**0,000**		+1x aus FB 33 (OV 02/23); je 1x alt: SB Ausländerrecht (A10) und (E9c)
92	Sachbearbeiter/-in Beistand/Urkundsperson (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	E9c	Altersgrenze gem. §8a LBG LSA überschritten
92	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**2,000**	**2,000**	**2,000**		
93	Sachbearbeiter/-in Eingliederungshilfe (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	A9 LG2	
93	Sachbearbeiter/-in Haushaltswirtschaft (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**2,000**	**2,000**	**1,875**		
94	Sachbearbeiter/-in Hilfe zur Pflege (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	A9 LG1	
94	Systembetreuer/-in IuK (Brandoberinspektor/-in)	A 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
95	Teamleiter/-in Duldung/humanitärer Aufenthalt (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**		-1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: Fachkoordinator/-in Duldung (A10)
95	Teamleiter/-in Fahrerlaubnisbehörde (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
96	Teamleiter/-in Geburten, Ehe, Sterbefälle (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**1,000**	**1,000**	**0,000**		
	A 10 Ergebnis		**18,000**	**17,000**	**14,875**		
97	Fallmanager/-in Bürgeranliegen (Stadtinspektor/-in)	A 9 LG2	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
98	Teamleiter/-in BÜS Am Stadion (Stadtinspektor/-in)	A 9 LG2	**1,000**	**1,000**	**1,000**	E9b	
99	Standesbeamte/-r (Stadtinspektor/-in)	A 9 LG2	**6,000**	**6,000**	**5,897**	3,897x E9b	
	A 9 LG2 Ergebnis		**8,000**	**8,000**	**7,897**		
100	Disponent/-in (Hauptbrandmeister/-in)	A 9 LG1	**40,000**	**40,000**	**29,000**	4x A8 2x A7 11x E9a 2x E8	(3x Sperre entfernt -VII/2023/05315); Altersgrenze gem §8a LBG LSA überschritten
101	Einsatzkraft Hauptbrandmeister/-in	A 9 LG1	**34,000**	**34,000**	**32,000**	5x A7	
102	Notfallsanitäter/in/Truppführer/in	A 9 LG1	**13,000**	**13,000**	**13,000**	8x A8 5x A7	
103	Lebensmittelkontrolleur/-in (Lebensmittelkontrollinspektor/-in)	A 9 LG1	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
104	Personalentwicklungsstelle Beamte (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**2,000**	**2,000**	**1,000**		
105	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**0,000**	**4,000**	**4,000**	2x E9a 1x A6	-4x zu FB 34 (OV 02/23); neu: SB Einreise und Aufenthalt (A9 LG1)
106	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**4,000**	**0,000**	**0,000**		+4x aus FB 33 (OV02/23); alt: SB Einreise und Aufenthalt (A9 LG1)
107	Sachbearbeiter/-in Bundeselterngeld (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**2,000**	**2,000**	**1,875**		
108	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**0,000**	**1,000**	**0,000**		-1x neu: SB BÜS m.b.V. (E9a)
109	Sachbearbeiter/-in Duldung und humanitärer Aufenthalt (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**0,000**	**1,000**	**0,000**		-1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: SB Duldung/humanitärer Aufenthalt (A9 LG1)
110	Sachbearbeiter/-in Duldung und humanitärer Aufenthalt (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**1,000**	**0,000**	**0,000**		+1x aus FB 33 (OV02/23); alt: SB Duldung/humanitärer Aufenthalt (A9 LG1)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol-dungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2023	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres		Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	5a	6
111	Sachbearbeiter/-in erlaubnispflichtiges Gewerbe (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
112	Sachbearbeiter/in Fahrerlaubnisentziehung m.b.V. (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**1,000**	**1,000**	**1,000**	E9a	Altersgrenze gem. §8a LBG LSA überschritten
113	Sachbearbeiter/-in Feuerwehrpläne/ Sonderaufgaben (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**1,000**	**1,000**	**1,000**	A8	
114	Sachbearbeiter/-in Haushalt (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
115	Sachbearbeiter/-in HLU/Asyl (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**0,000**	**1,000**	**1,000**		-1x neu: SB HLU SGB XII/AsylbLG (A9 LG1)
116	Sachbearbeiter/-in HLU SGB XII/AsylbLG (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**1,000**	**0,000**	**0,000**		+1x alt: SB HLU/Asyl (A9 LG1)
117	Sachbearbeiter/-in Krankenhilfe Asyl (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**1,000**	**0,000**	**0,000**		+1x alt: SB Krankenhilfe Asyl (E9a)
118	Sachbearbeiter/-in Personalabrechnung (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**1,000**	**1,000**	**0,978**		
119	Sachbearbeiter/-in UVG (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**11,000**	**11,000**	**10,875**	6x A6	
120	Sachbearbeiter/-in Wohngeld/Projekte (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**1,000**	**0,000**	**0,000**		+1x alt: SB Wohngeld (E9a)
121	Sachbearbeiter/-in Zuweisung Betreuungszentren (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**0,000**	**1,000**	**0,950**		-1x neu: SB Zuweisung Betreuungszentren (E9a)
	A 9 LG1 Ergebnis		**116,000**	**116,000**	**99,678**		
122	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
123	Praxisanleiter/-in (Hauptbrandmeister/-in)	A 9 LG1+Z	**2,000**	**2,000**	**2,000**		(Ref.);Zulage gemäß Fußnote 1 zu BesGr. A 9 LG1 Anlage 8 LBesG LSA
124	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
	A 9 LG1+Z Ergebnis		**11,000**	**11,000**	**11,000**		
125	Einsatzkraft Oberbrandmeister/-in	A 8	**83,000**	**83,000**	**80,000**	29x A7	
126	Fachassistent/-in Arbeitgeber-Träger (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
127	Fachassistent/-in Leistung (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
128	Gerätewart (Oberbrandmeister/-in)	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
129	Oberbrandmeister/-in und Rettungsassistent/-in	A 8	**6,000**	**6,000**	**6,000**	1x A7 1x E8 1x E6	Altersgrenze gem. §8a LBG LSA überschritten Antragstellung-Anerkennung Laufbahnbefäh.
130	Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	A7	
131	Sachbearbeiter/-in Ausländerwesen (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**0,000**	**1,000**	**0,750**		-1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: SB Ausländerwesen (A8)
132	Sachbearbeiter/-in Ausländerwesen (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**		+1x aus FB 33 (OV02/23); alt: SB Ausländerwesen (A8)
133	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**		-1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: SB Einreise und Aufenthalt (A8)
134	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**		+1x aus FB 33 (OV02/23); alt: SB Einreise und Aufenthalt (A8)
135	Sachbearbeiter/-in erlaubnispflichtiges Gewerbe (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
136	Sachbearbeiter/-in Gewerbesteuer (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**1,000**	**1,000**	**0,926**		
137	Sachbearbeiter/-in Grundsteuer (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
138	Sachbearbeiter/-in Reisekosten (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**1,000**	**1,000**	**0,979**		
139	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Außendienst (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
140	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Innendienst (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
141	Sachbearbeiter/-in Wohngeld (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**2,000**	**2,000**	**1,825**		
142	Standesbeamte/-r (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**		-1x neu: SB BÜS m.b.V. (E9a)
143	Verwaltungsvollzugsbeamte/-r (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**24,000**	**24,000**	**23,000**	21x E9a 1x A6	Prüfung Voraussetzungen der Verbeamtung; Altersgrenze gem. §8a LBG LSA überschritten
	A 8 Ergebnis		**128,000**	**128,000**	**#####**		
144	Brandmeister/-in und Rettungssanitäter (Brandmeister/-in)	A 7	**4,000**	**4,000**	**4,000**		
145	Einsatzkraft Brandmeister/-in	A 7	**85,000**	**85,000**	**72,000**	2x E7 1x E6	
146	Ermitller/-in (Stadtobersekretär/-in)	A 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**		+1x alt: Ermittler/-in (E6)
147	Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur/-in (Stadtobersekretär/-in)	A 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**		

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol-dungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2023	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres		Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	5a	6
148	Sachbearbeiter/-in Abrechnung Rettungsdienst (Stadtobersekretär/-in)	A 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
149	Sachbearbeiter/-in Erlaubniswesen (Stadtobersekretär/-in)	A 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
150	Sachbearbeiter/-in Gewerbeanzeigen (Stadtobersekretär/-in)	A 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
151	Sachbearbeiter/-in Sicherstellung/Abschleppdienst (Stadtobersekretär/-in)	A 7	**0,000**	**1,000**	**1,000**		-1x neu: SB Sicherstellung/Abschleppdienst (E9a)
152	Sachbearbeiter/-in Wohnungsbereitstellung Asyl (Stadtobersekretär/-in)	A 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
	A 7 Ergebnis		**95,000**	**95,000**	**82,000**		
153	Personalentwicklungsstelle Beamte (Stadtsekretär/-in)	A 6	**4,000**	**4,000**	**0,000**		
	A 6 Ergebnis		**4,000**	**4,000**	**0,000**		
152	**Summe Beamte**		**471,000**	**471,000**	**#####**		

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol-dungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
	B. Arbeitnehmer					
1	Abteilungsleiter/-in Amtsgutachten/Sozialpsychiatrie	E 15	**0,897**	**1,000**	**0,000**	-0,103x neu Beratungsarzt/-ärztin (E14)
2	Ärztl. Leiter/-in Rettungsdienst	E 15	**1,400**	**1,400**	**1,000**	(0,4x Ref.)
3	Beratungsarzt/-ärztin	E 15	**0,747**	**0,850**	**0,000**	-0,103x neu: Beratungsarzt/-ärztin (E14)
4	Beratungsarzt/-ärztin Pandemie	E 15	**1,000**	**1,000**	**0,000**	(Ref.)
5	Beratungsarzt/-ärztin Sozialpsychiatrie	E 15	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
6	Büroleiter/-in Strat. Steuerungsunterstützung	E 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
7	Fachbereichsleiter/-in Dienstleistungszentrum Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung	E 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
8	Leiter/-in Hygiene	E 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
9	Teamleiter/-in Fachtierarzt/-ärztin	E 15	**1,769**	**1,769**	**1,538**	
10	Teamleiter/-in Zahnärztliche Leistungen	E 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
	E 15 Ergebnis		**10,813**	**11,019**	**7,435**	
11	Abteilungsleiter/-in Denkmalschutz	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
12	Abteilungsleiter/-in Gebäudemanagement	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
13	Abteilungsleiter/-in Hochbau Schulen	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
14	Abteilungsleiter/-in Hochbau sonstige Bauten	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
15	Abteilungsleiter/in IT und Digitale Verwaltung	E 14	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Abt.Ltr. IT und Digitale Verwaltung (A14)
16	Abteilungsleiter/-in Kämmerei	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
17	Abteilungsleiter/-in Liegenschaften	E 14	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Abt.Ltr. Liegenschaften (A14)
18	Abteilungsleiter/-in Stadterneuerung/Förderung/Finanzen	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
19	Abteilungsleiter/-in Straßen- und Brückenbau	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Abteilungsleiter/-in Straßenverwaltung	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
21	Abteilungsleiter/-in Techn. Prüfungen/ Jahresabschluss	E 14	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Abt.Ltr. Anlagevermögen/Techn. Prüfungen (A14)
22	Abteilungsleiter/-in Umweltmanagement und Service	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
23	Abteilungsleiter/-in Verkehrsplanung	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	amtl. Tierarzt/-ärztin	E 14	**1,538**	**1,538**	**1,385**	+0,25 (Ref.)
25	Beratungsarzt/-ärztin	E 14	**3,988**	**3,782**	**2,897**	je +0,103x alt: Abt.Ltr. Amtsgutachten/ Sozialpsychiatrie (E15) und Beratungsarzt/-ärztin (E15)
26	Beratungsarzt/-ärztin Pandemie	E 14	**3,000**	**3,000**	**2,897**	(Ref. Pandemie - Pakt ÖGD)
27	Leiter/-in Konservatorium	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
28	Leiter/-in Planetarium	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
29	Leiter/-in Stadtbibliothek	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
30	Rechnungsprüfer/-in Sonderprüfung/Mobbingbeauftragte/-r	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
31	Referent/-in des OB	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
32	Referent/-in für Grundsatzangelegenheiten	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Schuluntersuchungsarzt/-ärztin	E 14	**1,538**	**1,538**	**1,538**	
34	Teamleiter/-in Beratungsarzt/-ärztin	E 14	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
35	Teamleiter/Pressesprecher/-in	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
36	Wiss. Sachbearbeiter/-in Stadtentwicklung und Umwelt	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
	E 14 Ergebnis		**30,064**	**30,858**	**29,614**	
37	Abteilungsleiter/-in Allg. Rechnungsprüfung	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
38	Abteilungsleiter/-in Grünflächenpflege	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
39	Abteilungsleiter/-in Kindertageseinrichtungen	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
40	Abteilungsleiter/-in Personalcontrolling	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
41	Abteilungsleiter/-in sozialpädagogische Leistungen	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
42	Abteilungsleiter/-in Vermögensmanagement	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
43	Beauftragte/-r für Daten-/Hinweisgeberschutz und Antikorruption	E 13	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB IT Projekt- und Prozessmanager/-in (E11)
44	Beratungspsychologe/-in	E 13	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
45	Bereichsleiter/-in mit besonderen Aufgaben	E 13	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
46	Betriebswirt/Controller/-in	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
47	Gleichstellungsbeauftragte/-r	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
48	Jurist/-in	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
49	Jurist/-in	E 13	**7,000**	**8,000**	**7,333**	-1x zu 010; SB Prozessmanagement (E11)
50	Jurist/-in EU-Beihilferecht/Vergabe	E 13	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Jurist/-in EU-Beihilferecht/ Whistleblower (E13)
51	Jurist/-in EU-Beihilferecht/Whistleblower	E 13	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: Juist/-in EU-Beihilferecht/Vergabe (E13)
52	Kurator/-in	E 13	**3,000**	**3,000**	**2,000**	
53	Leiter/in Aufbaustab Salinemuseum	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	befristet bis 12/2025
54	Leiter/-in Gewerbeflächenentwicklung/ Ansiedlungsservice	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
55	Leiter/-in Grundbildungszentrum	E 13	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: Projektleiter/-in Grundbildungszentrum (E11)
56	Leiter/-in Sozialplanung	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol-dungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
57	Leiter/-in Sport	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
58	Leiter/-in Stadtarchiv	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
59	Leiter/-in Volkshochschule	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
60	Projektmanager/-in Klimaanpassung/Vulnerabilität	E 13	**1,000**	**1,000**	**0,641**	Befr. entsprechend Förderbescheid (Projekt SMARTilience), Ref. bis 31.01.2024, dann Sperre
61	Psychologe/-in	E 13	**3,000**	**3,000**	**1,769**	
62	Sachbearbeiter/-in Bildung und Vermittlung	E 13	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
63	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz Altstadt	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
64	Stellv. Leiter/-in für Unterricht	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
65	stellv. Pressesprecher/-in Redakteur/-in	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/-in übergreifende Projekte/ Erinnerungskultur	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Teamleiter/-in Digitale Verwaltung/Datenschutz	E 13	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Digitale Verwaltung (E12)
68	Teamleiter/-in Freiraumplanung	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
69	Teamleiter/-in Kulturmanagement	E 13	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
70	Teamleiter/-in Lebensmittelchemiker/-in	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
71	Teamleiter/-in Liquiditätsmanagement	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
72	Teamleiter/-in Techn. Gebäudeausrüstung	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
73	Teamleiter/-in Vermessung	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
74	Teamleiter/-in Verkehrsplanung/Stadtbahn	E 13	**1,000**	**1,000**	**0,769**	
75	Wiss. SB Bildung und Soziales	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
76	Wiss. Sachbearbeiter/-in Finanzen und Personal	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
77	Wiss. Sachbearbeiter/-in Kultur und Sport	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
	E 13 Ergebnis		**49,000**	**51,000**	**43,409**	
78	Abteilungsleiter/-in Besondere Soziale Dienste (BSD)	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
79	Abteilungsleiter/-in Bürgerservice	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
80	Abteilungsleiter/-in Familie	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
81	Abteilungsleiter/-in Finanzen und Controlling	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
82	Abteilungsleiter/-in Finanzen, Steuerung und Zentrale Dienste	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
83	Abteilungsleiter/-in Friedhöfe	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
84	Abteilungsleiter/-in HLU/Asyl	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
85	Abteilungsleiter/-in Kriseninterventionszentrum	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
86	Abteilungsleiter/-in Service	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
87	Abteilungsleiter/-in Soziale Hilfen	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
88	Abteilungsleiter/-in Statistik/Wahlen	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Abt.Ltr. Statistik, Wahlen und Servcie (E12)
89	Abteilungsleiter/-in Statistik, Wahlen und Service	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Abt.Ltr. Statistik und Wahlen (E12)
90	Abteilungsleiter/-in Steuern	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
91	Beauftragte/-r für Migration und Integration	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
92	Bereichsleiter/-in	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
93	Betriebswirt/Controller/-in	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
94	Bildungsmanager/-in	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
95	Controller/-in Bildung und Soziales	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
96	Controller/-in Finanzen und Personal	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
97	Controller/-in OB	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
98	Controller/-in Stadtentwicklung und Umwelt	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
99	Fachexperte Leistung SGB II	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
100	Gruppenleiter/-in Elektrotechnik	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
101	Jugendhilfeplaner/-in	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
102	Jurist/-in Vertragswerke/Planfeststellungen	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
103	Koordinator/in strat. Haushaltssteuerung/ -konsolidierung	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Koordinator/-in Haushaltskonsolidierung (E12)
104	Kitafachplaner/-in	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
105	Landschaftsplaner/-in	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,974**	
106	Leiter/-in Bestandspflege Wirtschaft	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
107	Leiter/-in Bestandspflege Wissenschaft	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
108	Leiter/-in Dienstleistungszentrum Bürgerbeteiligung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
109	Leiter/-in Dienstleistungszentrum Klimaschutz	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
110	Leiter/in Digitale Stadt	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
111	NEOBi Bildungskoordinator/-in	E 12	**0,506**	**0,506**	**0,506**	befr. bis 2026 (Ref.)
112	Organisator/-in	E 12	**5,000**	**5,000**	**4,897**	
113	Rechnungsprüfer/-in	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
114	SB bautechnische Nachweise - Brandschutz	E 12	**3,000**	**2,000**	**2,000**	+1x alt: SB bautechn. Nachweise - Standsicherheit (E12)
115	SB bautechnische Nachweise - Standsicherheit	E 12	**2,000**	**3,000**	**2,000**	-1x neu: SB bautechn. Nachweise - Brandschutz (E12)
116	Sachbearbeiter/-in Führungsunterstützung SGB II	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
117	Koordinator/in Haushaltskonsolidierung	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Koord. Strat. Haushaltssteuerung/-konsolidierung (E12)
118	Sachbearbeiter/-in Ortsbaurecht/Bodenordnung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
119	Sachbearbeiter/-in Sonderprojekte	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol-dungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
120	SB Straßen- und Kreuzungsrecht/Bauverträge	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Straßen- und Kreuzungsrecht/Bauverträge (E11)
121	Sachbearbeiter/-in Umweltrechtsangelegenheiten	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
122	Sachbearbeiter/-in Vorbereitung/Kontrolle	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
123	SAP-Projektmanager/-in	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SAP-Projektmanager/-in (E11)
124	Schulentwicklungsplaner/-in	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
125	Stadtentwicklungsplaner/-in	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
126	Stadtplaner/-in	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
127	stellv. Pressesprecher/-in Redakteur/-in Grußworte und Reden	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,513**	
128	Sozialplaner/Bildungsmanager/-in	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
129	Teamleiter/-in Abfallentsorgung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
130	Teamleiter/-in Baugenehmigungsverfahren Nord/West	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
131	Teamleiter/-in Baugenehmigungsverfahren Süd/Ost	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
132	Teamleiter/-in Instandsetzung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
133	Teamleiter/-in Brücken- und Wasserbau	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
134	Teamleiter/-in Digitale Verwaltung	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Digitale Verwaltung/Datenschutz (E13)
135	Teamleiter/-in DV-Koordination	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
136	Teamleiter/-in Grundstücksverkehr	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
137	Teamleiter/-in Grundstückswertermittlung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
138	Teamleiter/-in Haushaltswirtschaft	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
139	Teamleiter/-in Mieten und Pachten	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
140	Teamleiter/-in Verkehrsentwicklung/Nahverkehr	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
141	Teamleiter/-in Neubau	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
142	Teamleiter/-in Objektverwaltung Schulen	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
143	Teamleiter/-in Objektverwaltung sonstige Bauten	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
144	Teamleiter/-in Organisation und Personalfragen	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
145	Teamleiter/-in Sammlung/Konservator/-in	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
146	Teamleiter/-in Schulsanierung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
147	Teamleiter/-in Schulneubau	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
148	Teamleiter/-in Sonderbauvorhaben/Investsteuerung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
149	Teamleiter/-in Städtebau (Nord/West; Süd/Ost)	E 12	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
150	Teamleiter/-in Städtebauliche Projektentwicklung	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,769**	
151	Teamleiter/-in Stadtentwicklung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
152	Teamleiter/-in Stadterneuerung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
153	Teamleiter/-in Straßenplanung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
154	Teamleiter/-in Straßenbau Nord	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Bauleiter/-in (E10)
155	Teamleiter/-in Straßenbau Süd	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Straßenunter- und Instandhaltung (E12)
156	Teamleiter/-in Straßenunter- und Instandhaltung	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Straßenbau Süd (E12)
157	Objektgruppenleiter/-in Technische Anlagen	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
158	Teamleiter/-in Umweltvorsorge/ -kontrolle	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,923**	
159	Teamleiter/-in Untere Naturschutzbehörde	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
160	Teamleiter/-in Untere Immissionsschutzbehörde/ Untere Abfallbehörde	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,949**	
161	Teamleiter/-in Vergabestelle Bauleistungen/ Bauplanung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
162	Teamleiter/-in Verkehrstechnik	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
163	Verkehrsplaner/-in	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Verkehrsplaner/-in (E11)
164	Verkehrsplaner/-in Stadtbahn	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
	E 12 Ergebnis		**91,506**	**86,506**	**82,325**	
165	Abteilungsleiter/-in Wohngeld	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
166	Archivar/-in Elektronische Langzeitarchivierung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
167	Beauftragte/-r für Menschen mit Behinderung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
168	DMS- und Workflowmanager/-in	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
169	DV-Koordinator/-in	E 11	**3,000**	**2,000**	**2,974**	+1x alt: SB IT Projekt- und Prozessmanager/-in (E11)
170	Fachberater/-in Sachmedien/ Medienetatverantwortliche/-r	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
171	Flächennutzungsplaner/-in	E 11	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
172	Förster/-in	E 11	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: Förster/-in (A11)
173	Freiraumplaner/-in	E 11	**3,000**	**5,000**	**4,372**	-2x weggef. zum 31.12.2023 (VII/2020/01116)
174	Fuß- und Radverkehrsbeauftragte/-r	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
175	Grundsatzsachbearbeiter/-in HCM-Modul/Projekte	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB SAP-Portal/LOB (E10)
176	Grundsatz-SB SAP Modulverantwortung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
177	Gutachter/-in Grundstückswertermittlung	E 11	**2,000**	**2,000**	**0,000**	
178	Handlungsfeldkoordinator/in Smart City	E 11	**4,000**	**4,000**	**2,769**	Befristung entsprechend Förderbescheid; Refinanzierung bis 31.12.2026, dann Sperre
179	Informations- und IT-Sicherheitsmanager/-in	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol-dungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
180	Informations- und IT-Sicherheitsmanager/Projekt und Prozessmanager/-in ÖGD	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	(Ref.); +1x aus FB 53 befr. bis 30.09.24; alt: SB Modulverantw. Service/Verwaltung (E9a)
181	komm. Koordinator/-in "Dezentrale Jugendbüros"	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	(40% Ref.)
182	Kom. Koord. Gesundh.förderung/Prävention	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	(Ref.)
183	Koordinator/-in Bildende Kunst	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
184	Koordinator/-in finanztechnische Anwendungen	E 11	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
185	Koordinator/-in finanztechnische Anwendungen/ SAP-Projekte	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Prozessmanager/-in "SAP HANA" (E11)
186	Koordinator/-in für Demokratie gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
187	Koordinator/-in Gesundh. Berichterstattung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
188	Koordinator/i-in Literatur, Musik, Theater	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
189	Koordination Präventionsrat	E 11	**0,756**	**0,750**	**0,756**	(VII/2020/02098); +0,006x neu (Anpassung TZ)
190	Koordinator/-in umweltbezogener Gesundheitsschutz	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
191	Landschaftsplaner/-in	E 11	**3,000**	**3,000**	**2,487**	
192	Medien- und Bildungsmanager/-in	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
193	Örtliches Teilhabemanagement und Projektleitung	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 50 (OV 01/2023); alt: Projeltleiter/in örtl. Teilhabemanagement (E11); befr. entsprechend Förderbescheid (VI/2018/03921), dann Sperre
194	Projektleiter/-in Grundbildungszentrum	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	Ref. - Vorbehaltlich Zustimmung Zuwendungsbescheid, Sperre; +1x alt: Leiter/-in Grundbildungszentrum (E13)
195	Projektleiter/in örtliches Teilhabemanagement	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu GB IV (OV 01/2023); neu: Örtl. Teilhabemanagemnet und Projektleitung (E11)
196	Projektmanager/-in Digitale Dienstleistungen	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
197	Projektsteuerer/-n klimagerechte Stadtentwicklung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
198	Projekt- und Prozessmanager/-in für Grundsatzfragen	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
199	Prozessmanager/-in "SAP HANA"	E 11	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: Koord. finanztechn. Anwendungen/ SAP-Projekte (E11)
200	Psychiatriekoordinator/-in	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,974**	(Ref.)
201	Rechnungsprüfer/-in	E 11	**5,000**	**4,000**	**4,000**	+1x alt: Rechnungsprüfer/-in Korruption (E11)
202	Rechnungsprüfer/-in Jahresabschluss	E 11	**2,000**	**2,000**	**1,769**	
203	Rechnungsprüfer/-in DV/Technik	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
204	Rechnungsprüfer/-in Korruption	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Rechnungsprüfer/-in (E11)
205	Rechnungsprüfer/-in Technik	E 11	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
206	Redakteur/-in Pressestelle	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
207	Sachbearbeiter/-in Baucontrolling	E 11	**2,000**	**2,000**	**1,000**	
208	Sachbearbeiter/-in Baugesuchsprüfung	E 11	**15,000**	**15,000**	**11,462**	
209	Sachbearbeiter/-in bautechnische Prüfung Tiefbau	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
210	Sachbearbeiter/-in Bauwerksprüfung	E 11	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+ je 1x alt: SB Brückenprüfung (E10 und E11)
211	Sachbearbeiter/-in Brückenprüfung	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Bauwerksprüfung (E11)
212	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz	E 11	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
213	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz	E 11	**4,000**	**4,000**	**2,949**	
214	Sachbearbeiter/-in für techn. FöMi-Controlling	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
215	Sachbearbeiter/-in Freiraum- und Objektplanung	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,000**	Sperre entfernt VII/2023/05477
216	SB Handelsklassen- und Futtermittelkontrolle	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
217	Sachbearbeiter/-in Hochbau PPP	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
218	Sachbearbeiter/-in Gewerbeflächenentwicklung	E 11	**2,000**	**2,000**	**1,897**	
219	Sachbearbeiter/in IKS/Fachcontrolling	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
220	Sachbearbeiter/-in IT Projekt-/Prozessmanager/-in	E 11	**5,000**	**7,000**	**2,000**	-1x neu: Beauftragte/r für Daten-/Hinweisgeberschutz und Antikorruption (E13); -1x neu: DV-Koordinator/-in (E11)
221	Sachbearbeiter/-in Planverfahren/LRP	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB LRP/Bauleitplanung (E10)
222	SB Projekt- und Prozessmanagent Smart City	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x neu (Ref.); Befristung entsprechend Förderbescheid; Refinanzierung bis 31.12.2026, dann Sperre
223	Sachbearbeiter/-in Prozessmanagement	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 30; alt: Jurist/-in (E13)
224	SB IT Projekt- und Prozessmanagement ÖGD	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	(Ref.); +1x aus FB 53 befr. bis 30.09.24; alt: SB IT-Administration (E9a)
225	Sachbearbeiter/-in Projektentwicklung	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,949**	
226	Sachbearbeiter/-in Projekt "Campus Neustadt"	E 11	**2,000**	**2,000**	**0,000**	(Ref.) - Sperre
227	Sachbearbeiter/-in Smart City	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x neu (Ref.); Befristung entsprechend Förderbescheid; Refinanzierung bis 31.12.2026, dann Sperre
228	Sachbearbeiter/-in Stadtplanung - urbane Innenstadt	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,000**	Sperre entfernt VII/2023/05477
229	SB Straßen- und Kreuzungsrecht/Bauverträge	E 11	**0,000**	**1,000**	**0,872**	-1x neu: SB Straßen- und Kreuzungsrecht/Bauverträge (E12)
230	Sachbearbeiter/-in Straßenplanung	E 11	**5,000**	**1,000**	**1,000**	+4x alt: SB Straßenplanung (E10)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol-dungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
231	Sachbearbeiter/-in Systembetreuung und Digitalfunk	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
232	Sachbearbeiter/-in System- und Datenmanagement	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
233	SB Untere Bodenschutzbehörde/Altbergbau	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,769**	
234	Sachbearbeiter/-in Untere Wasserbehörde	E 11	**0,000**	**1,000**	**0,923**	-1x neu: SB Wasserrechtlicher Vollzug (E11)
235	SB Veränderungsmanagement/e-Government	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
236	Sachbearbeiter/-in Verkehrsbauprojekte	E 11	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: Verkehrsplaner/-in (E11) - Sperre entfernt VII/2023/05477
237	Sachbearbeiter/-in Vertragskontrolle	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
238	Sachbearbeiter/-in Verträge	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,923**	
239	Sachbearbeiter/-in Verträge/Planfeststellungen	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
240	SB Vertragscontrolling, Lizenz- und Berechtigungsmanagement	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
241	Sachbearbeiter/-in Vorbereitung/Kontrolle	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,974**	
242	Sachbearbeiter/-in Wasserrechtlicher Vollzug	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Untere Wasserbehörde (E11)
243	SAP Projektmanager/-in	E 11	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: SAP-Projektmanager/-in (E12)
244	Seniorenbeauftragte/-r	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
245	Sozialplaner/-in	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
246	Stadtentwicklungsplaner/-in	E 11	**2,000**	**2,000**	**1,949**	
247	Stadtplaner/-in	E 11	**16,000**	**16,000**	**13,257**	
248	Stadtplaner/-in Gewerbegebietsentwicklung	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,974**	
249	Stadtplaner/-in Riebeckplatz	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,769**	
250	Stadtplaner Smart City	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x neu (Ref.); Befristung entsprechend Förderbescheid; Refinanzierung bis 31.12.2026, dann Sperre
251	Suchtkoordinator/-in	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
252	Teamleiter/-in Allgemeine OWI	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Allgemeine OWI (E9b)
253	Teamleiter/-in Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (E10)
254	Teamleiter/-in ASD Eingliederungshilfe	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
255	Teamleiter/-in Arbeitsmarkt und Ausbildung	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 33 (OV02/23); alt: TL Arbeitsmarkt und Ausbildung (E10)
256	Teamleiter/-in Asyl und humanitärer Aufenthalt	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 33 (OV02/23); alt: TL Asyl und humanitärer Aufenthalt (E10)
257	Teamleiter/-in Baucontrolling/-infrastrukturförderung	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
258	Teamleiter/-in Baurechtsangelegenheiten	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
259	Teamleiter/-in Beistandschaft	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Beistandschaft/Amtsvormund (E11)
260	Teamleiter/-in Beistandschaft/Amtsvormund	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Beistandschaft (E11)
261	Teamleiter/-in Betreuungsbehörde	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
262	Teamleiter/-in Bundeselterngeld	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,949**	
263	Teamleiter/-in Eingliederungshilfe	E 11	**3,000**	**3,000**	**2,795**	(1xVII/2020/02098)
264	Teamleiter/-in Entgelt und Bezüge	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
265	Teamleiter/-in Fachaufsicht Fachberatung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
266	Teamleiter/-in Finanzen, Haushalt und Controlling	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Finanzen/Bewilligung (E9c)
267	Teamleiter/-in Finanzen und Fördermittel	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
268	Teamleiter/-in Fördermittel	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
269	Teamleiter/-in Förderung/Bewilligung und Haushalt	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
270	Teamleiter/-in Haushalt	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
271	Teamleiter/-in Haushalt/Fördermittel	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
272	Teamleiter/-in Hilfe zur Erziehung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
273	Teamleiter/-in Hilfe zur Pflege	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
274	Teamleiter/-in IuK/Dokumentation	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
275	Teamleiter/-in Kitafinanzierung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
276	Teamleiter/-in Koordination und Entwicklung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
277	Teamleiter/-in Liegenschaftliche Leistungen	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
278	Teamleiter/-in Personalangelegenheiten	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
279	Teamleiter/-in Personalkosten/SAP-Projekte	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL SAP-Portal/Projektsteuerung (E11)
280	Teamleiter/-in Personalentwicklung und Ausbildung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
281	Teamleiter/-in Portfolio	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
282	Teamleiter/-in Realsteuern	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Realsteuern (A11)
283	Teamleiter/-in Regelung offener Vermögensfragen	E 11	**0,000**	**1,000**	**0,974**	-1x weggef. zum 31.12.2023 (DAUS)
284	Teamleiter/-in SAP-Portal/Projektsteuerung	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Personalkosten/SAP-Projekte (E11)
285	Teamleiter/-in Schulausstattung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
286	Teamleiter/-in Service	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
287	Teamleiter/-in Finanzen, Haushalt und Controlling	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
288	Teamleiter/-in Service, Versicherungen und Verwaltungsbibliothek	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,769**	
289	Teamleiter/-in Sondernutzung/Märkte	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
290	Teamleiter/-in Sperrungen	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Sperrungen (A11)
291	Teamleiter/-in Sportstätten	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol-dungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
292	Teamleiter/-in Straßenbestandsverwaltung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
293	Teamleiter/-in Submission	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Vergabe Lieferungen/Dienstleistungen (E11)
294	Teamleiter/-in Trassenkoordinierung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
295	Teamleiter/-in Unterhaltsvorschuss	E 11	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
296	Teamleiter/-in Vergabe Lieferungen/Dienstleistungen	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Submission (E11)
297	Teamleiter/-in WJH	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
298	Teamleiter/-in Zentrale Beratung und Antragstellung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
299	Verkehrsplaner/-in	E 11	**4,513**	**4,513**	**3,641**	+1x alt: SB Verkehrsbauprojekte (E11); -1x neu: Verkehrsplaner/-in (E12)
300	Verkehrsplaner/-in Stadtbahn	E 11	**2,000**	**2,000**	**1,923**	
	E 11 Ergebnis		**196,269**	**183,263**	**149,613**	
301	Amtsvormund	E 10	**2,000**	**2,000**	**1,000**	
302	Amtsvormund umA	E 10	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
303	Controller/-in	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
304	Fachaufsicht KiTe und Sachbearbeiter/-in BE	E 10	**2,000**	**2,000**	**1,000**	
305	Fachberater/-in Belletristik	E 10	**0,000**	**0,769**	**0,538**	-0,769x neu: Fachberater/-in Belletristik (E9c)
306	Fachberater/-in EDV-Literatur/Modulverantwortung	E 10	**0,897**	**0,897**	**0,897**	
307	Fachberater/-in Hörbücher/Spielfilme	E 10	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: Teamleiter/in Belletristik (E10)
308	Fachberater/-in Fachaufsicht Tagespflegen	E 10	**0,600**	**0,600**	**0,564**	kw (Sozialstelle)
309	Fachgruppenleiter/-in Lehrkräfte	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
310	Fachkraft für Arbeitssicherheit	E 10	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
311	Fachverantwortliche/-r Kinder- und Jugendhilfestatistik LogoData	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Sozialarb. ASD (S14)
312	Grundsatzsachbearbeiter/-in Anlagenbuchhaltung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
313	Grundsatzsachbearbeiter/-in Investitionen/FöMi	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
314	Grundsatz-SB für kommunalen Gesamtabschluss	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
315	Grundsatz-SB mit besonderen Aufgaben	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Grundsteuer (E9a)
316	Ingenieur/-in Hochbau Projektsteuerung	E 10	**18,000**	**17,000**	**12,410**	+1x alt: SB Planung und Bauausführung Elektrotechnik (E10)
317	Koordinator/-in Gesundheitsförderung Kita/Schule	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
318	Koordinator/-in KMU-Netzwerk Öffentlichkeitsarbeit Mittelstand-Digital-Zentrum	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,000**	Befristung entsprechend Förderbescheid; Refinanzierung bis 30.06.2025, dann Sperre
319	Koordinator/-in Presse-/ Medienarbeit der Öffentlichkeitsarbeit Mittelstand-Digital-Zentrum	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	Befristung entsprechend Förderbescheid; Refinanzierung bis 30.06.2025, dann Sperre
320	Koordinator/-in Qualitätsmanagement und Projekte	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
321	Korrepetitor/-in	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
322	Leiter/Bibliothekar/-in	E 10	**2,000**	**2,000**	**1,974**	
323	Mitarbeiter/in Aufbaustab Salinemuseum	E 10	**2,000**	**2,000**	**2,000**	befristet bis 12/2025
324	Netzwerkkoordinator/-in "Schulerfolg sichern"	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/2021/02459); Ref. bis 31.07.2024, dann Sperre
325	Objektmanager/-in	E 10	**2,000**	**3,000**	**2,000**	-1x neu: Objektmanager/-in (E9c)
326	Quartiersmanager/-in Engagementstrategie	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
327	Sachbearbeiter/-in Ansiedlungsservice	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,974**	
328	Sachbearbeiter/-in Archiv	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
329	Sachbearbeiter/-in Arten- und Biotopschutz	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
330	SB Ausgl.-Betr./Entlassung aus Sanierungsgebieten	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
331	Sachbearbeiter/-in Bauleiter	E 10	**1,000**	**3,000**	**1,000**	-1x neu: TL Straßenbau Nord (E12); -1x neu SB Straßenbau (E10)
332	Sachbearbeiter/-in Bauleiter Straßeninstandhaltung	E 10	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: SB Straßenbau (E10)
333	SB Bestandspflege digitale Infrastruktur	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,769**	
334	Sachbearbeiter/-in Bildende Kunst	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
335	Sachbearbeiter/-in Brücken- und Wasserbau	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
336	Sachbearbeiter/-in Brückenprüfung	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Bauwerksprüfung (E11)
337	SB Bürgerbeteiligung und Quartiersmanager/-in	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Bürger-HH/Quartiersmanager/-in (E10)
338	SB Bürgerhaushalt und Quartiersmanager/-in	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Bürgerbeteiligungen/ Quartiersmanager/-in (E10)
339	Sachbearbeiter/-in Energiemanagement	E 10	**2,000**	**2,000**	**1,000**	
340	Sachbearbeiter/-in Entgelt Sonderaufgaben	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,821**	kw (Sozialstelle)
341	Sachbearbeiter/-in Genehmigungen	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
342	Sachbearbeiter/-in Gifte, Chemikalien etc.	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
343	Sachbearbeiter/-in Internet	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
344	Sachbearbeiter/-in Haushaltswirtschaft	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
345	Sachbearbeiter/-in Immissionsschutz	E 10	**3,000**	**3,000**	**1,897**	
346	Sachbearbeiter/-in Industrie, Handwerk und Logistik	E 10	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
347	SB Instandhaltung Heizung, Lüftung, Sanitär	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E9b
348	Sachbearbeiter/-in Investitionssteuerung Schulbau	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
349	Sachbearbeiter/-in IT Projekte/Stadtportal	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
350	Sachbearbeiter/-in Kommunikation öffentl. Gesundheitsdienst Pandemie	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	(Ref. Pandemie - Pakt ÖGD)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol-dungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
351	Sachbearbeiter/-in Kosten- und Vertragsmanagement	E 10	**2,000**	**2,000**	**1,000**	
352	Sachbearbeiter/-in Kulturmarketing	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
353	Sachbearbeiter/-in Landwirtschaft und Forsten	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
354	Sachbearbeiter/-in Lichtzeichenanlagen	E 10	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
355	Sachbearbeiter/-in LRP/Bauleitplanung	E 10	**0,000**	**1,000**	**0,769**	-1x neu: SB Planverfahren/LRP (E11)
356	Sachbearbeiter/-in Messtruppführer	E 10	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
357	Sachbearbeiter/-in Naturschutz	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
358	Sachbearbeiter/-in öffentliche Bäume	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
359	Sachbearbeiter/-in ÖPNV	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
360	Sachbearbeiter/-in Parkraumbewirtschaftung/ Parkleitsysteme	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
361	Sachbearbeiter/-in Personalkostencontrolling	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
362	Sachbearbeiter/-in Personalkostenplanung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
363	Sachbearbeiter/-in Planung/Bauausführung Schwachstrom	E 10	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
364	SB Planung und Bauausführung Elektrotechnik	E 10	**3,000**	**5,000**	**3,000**	je -1x neu: Ingenieur/-in Hochbau Projektsteuerung (E10) und SB Planung und Bauausführung Maschinentechnik (E10)
365	SB Planung und Bauausführung HLS	E 10	**2,000**	**2,000**	**1,000**	
366	SB Planung und Bauausführung Maschinentechnik	E 10	**2,000**	**1,000**	**1,000**	+1x alt: SB Planung und Bauausführung Elektrotechnik (E10)
367	SB Projekte und Wissenschaftskommunikation	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,769**	
368	Sachbearbeiter/-in Trassenzustimmung	E 10	**2,000**	**2,000**	**1,769**	
369	Sachbearbeiter/-in SAP-Portal/Leistungsentgelt	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: GrundsatzSB HCM-Modul/Projekte (E11)
370	Sachbearbeiter/-in Sonderprojekte Kultur	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
371	Sachbearbeiter/-in Straßenbau	E 10	**5,000**	**1,000**	**1,000**	+1x alt: SB Bauleiter/-in (E10); +2x alt: SB Straßeninstandhaltung (E10); +1x alt: SB Bauleiter Straßeninstandhaltung (E10)
372	Sachbearbeiter/-in Straßeninstandhaltung	E 10	**0,000**	**2,000**	**1,000**	-2x neu: SB Straßenbau (E10)
373	Sachbearbeiter/-in Straßenplanung	E 10	**0,000**	**4,000**	**3,769**	-4x neu: SB Straßenplanung (E11)
374	Sachbearbeiter/-in Straßenbeleuchtung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
375	Sachbearbeiter/-in Personalcontrolling	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Personalcontrolling (E9c)
376	Sachbearbeiter/-in Personalentwicklung	E 10	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
377	Sachbearbeiter/-in Untere Abfallbehörde	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
378	SB Untere Wasser-/Bodenschutzbehörde	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
379	Sachbearbeiter/-in Vergabe und Baubetreuung	E 10	**3,000**	**3,000**	**1,769**	
380	Sachbearbeiter/-in Vergabestelle Bau	E 10	**8,000**	**9,000**	**6,359**	-1x neu: SB Vergabe Lieferungen/Dienstleistungen (E10)
381	SB Vergabe Lieferungen/Dienstleistungen	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Vergabestelle Bau (E10)
382	Sachbearbeiter/-in Verkehrsleitzentrale	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
383	Sachbearbeiter/-in Verkehrsmanagement	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
384	Sachbearbeiter/-in Verkehrstechnik	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
385	Sachbearbeiter/-in Verträge	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
386	Sachbearbeiter/-in Versicherungen	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
387	Sachbearbeiter/-in Wasserbau	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
388	Teamleiter/-in Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL allgem. Ordnungsangelegenheiten (E11)
389	Teamleiter/-in ambulante Wohnhilfe	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,974**	
390	Teamleiter/-in Arbeitsmarkt und Ausbildung	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: TL Arbeitsmarkt und Ausbildung (E11)
391	Teamleiter/-in Asyl und humanitärer Aufenthalt	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: TL Asyl und humanitärer Aufenthalt (E11)
392	TL Ausschreibung und Bestandsdokumentation	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
393	Teamleiter/-in BAföG	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
394	Teamleiter/-in Bäume	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
395	Teamleiter/-in Belletristik	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Fachberater/-in Hörbücher/Spielfilme (E10)
396	Teamleiter/-in Bestand	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
397	Teamleiter/-in Buchhaltung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
398	Teamleiter/-in BÜS Marktplatz 1	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
399	Teamleiter/-in Bürgertelefon	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,923**	
400	Teamleiter/-in Finanzen	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
401	Teamleiter/-in Forsten und Landwirtschaft	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
402	Teamleiter/-in Fuhrpark	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
403	Teamleiter/-in Gertraudenfriedhof	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
404	Teamleiter/-in Grundsicherung	E 10	**2,000**	**2,000**	**1,897**	
405	Teamleiter/-in HLU/Asyl	E 10	**0,000**	**2,000**	**0,974**	-2x neu: TL HLU SGB XII/AsylbLG (E10)
406	Teamleiter/-in HLU SGB XII/AsylbLG	E 10	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: TL HLU/Asyl (E10)
407	Teamleiter/-in Kfz-Zulassungsbehörde	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,974**	
408	Teamleiter/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
409	Teamleiter/-in Nordfriedhof	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
410	Teamleiter/-in Pflegebezirke I und II	E 10	**2,000**	**2,000**	**1,000**	
411	Teamleiter/-in HH/Kostenrechnung/BuT	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
412	Teamleiter/-in Personalabrechnung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
413	Teamleiter/-in Personalgewinnung	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
414	Teamleiter/-in Ratsangelegenheiten	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol-dungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
415	Teamleiter/-in Repräsentation/Protokoll/ Städtepartnerschaften	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
416	Teamleiter/-in Schuldner-/Insolvenzberatung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
417	Teamleiter/-in Service/Fördermittel	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
418	Teamleiter/-in Service/IKS	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
419	Teamleiter/-in Service/kulturelle Bildungseinrichtungen	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,872**	
420	Teamleiter/-in Straßen- und Winterdienst	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
421	Teamleiter/-in SGB II	E 10	**5,000**	**6,000**	**6,000**	-1x weggef. zum 31.12.2023 (Beschluss Trägerversammlung 02-2023)
422	Teamleiter/-in und Prüfer/-in Wohngeld	E 10	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
423	Teamleiter/-in Veranstaltungen	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
424	Teamleiter/-in Verkehrsorganisation/Nahverkehr	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
425	Teamleiter/-in Verkehrs-OWI	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
426	Teamleiter/in Stadtwache/EGS	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
427	Teamleiter/-in Wasserspiele	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
428	Teamleiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
429	Teamleiter/-in Zentrale Dienste	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,974**	
	E 10 Ergebnis		**177,497**	**188,266**	**149,430**	
430	Anwendungsbetreuer/-in	E 9c	**8,000**	**8,000**	**0,000**	
431	Anwendungsbetreuer/-in Projektsteuerung/ Digitalisierung der Leistungsbereiche	E 9c	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: SB digitale Leistungen, Anwendungen und Projekte (E9c)
432	Sachbearbeiter/-in digitale Leistungen, Anwendungen und Projekte	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Anwendungsbetreuer/-in Projekt-steuerung/Ditalis. der Leistungsbereiche (E9c)
433	Bereichsleiter/-in Gesellschaft, Kunst und Sprachen	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
434	Bereichsleiter/-in Kunst/Kultur/EDV	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
435	Bereichsleiter/-in Sprachen	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
436	Bibliothekar/-in	E 9c	**0,949**	**0,949**	**0,769**	
437	Bibliothekar/-in Fachberater/-in	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
438	Bibliothekar/-in Fachberater/-in Sachmedien	E 9c	**0,872**	**0,000**	**0,000**	+0,872x alt: Bibliothekar/Fachberater/-in Sachmedien (E9b)
439	Bibliothekspädagoge/-in	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Bibliothekspädage/-in (E9b)
440	Chormanager/-in	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
441	Controller/-in	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
442	Controller/-in Rettungsdienst/ITW	E 9c	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x weggef. zum 31.12.2023 (Ende der Ref.)
443	Fachberater/-in Belletristik	E 9c	**0,769**	**0,000**	**0,000**	+0,769x alt: Fachberater/-in Belletristik (E10)
444	Fachberater/-in Jugendmediathek/Für Eltern/ Kreatives Gestalten	E 9c	**1,000**	**1,000**	**0,923**	
445	Fachkoordinator/-in Arbeitsmarkt und Ausbildung	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 33 (OV 02/23); alt: SB Qualitätsmanagement/Arbeit und Ausbildung (E9c)
446	Fachkoordinator/-in Asyl und humanitärer Aufenthalt	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 33 (OV 02/23); alt: SB Qualitätsmanagement/Arbeit und Ausbildung (E9c)
447	Fallmanager/-in	E 9c	**6,000**	**7,000**	**6,974**	-1x weggef. zum 31.12.2023 (Beschluss Trägerversammlung 02-2023)
448	Gesundheitsaufseher/-in	E 9c	**5,000**	**5,000**	**5,000**	
449	Gesundheitsaufseher/-in Pandemie	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
450	Gesundheitsmanager/-in	E 9c	**2,000**	**2,000**	**1,000**	
451	Gesundheitsmanager/-in Prävention	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
452	Inklusionsbeauftragte/-r	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
453	Innenstadtmanager/-in	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
454	Integrationsfachkraft	E 9c	**24,000**	**24,000**	**21,874**	
455	Koordinator/-in "IT macht Schule"	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
456	Koordinator/-in Reinigung/Servicevereinbarungen	E 9c	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Bewirtschaftung (E9c)
457	Koordinator/-in Marktwesen	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
458	Koordinator/-in Seniorenbetreuung	E 9c	**1,000**	**1,000**	**0,974**	
459	Koordinator/-in "Willkommen im Leben"	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Koord. "Willkommen im Leben" (S11b)
460	Koordinator/-in zur Stärkung komm. Integrationsarbeit	E 9c	**2,000**	**2,000**	**1,000**	Befristung entsprechend Förderbescheid, dann Sperre
461	Leiter/-in Leitstelle II	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
462	Medienredakteur/-in	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
463	Prüfer/-in Wohngeld	E 9c	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+3x alt: SB Wohngeld (E9a)
464	Sachbearbeiter/-in Digitale Kommunikation und Vermittlung	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
465	Mitarbeiter/-in Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungsmanagement	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
466	Objektmanager/-in	E 9c	**7,000**	**6,000**	**5,795**	+1x alt: Objektmanager/-in (E10)
467	Personalentwicklungsstelle	E 9c	**2,000**	**2,000**	**1,846**	
468	Prüfer/-in Bundeselterngeld	E 9c	**2,000**	**2,000**	**1,872**	
469	Prüfer/-in UVG	E 9c	**6,000**	**5,000**	**3,846**	+1x alt: SB UVG (E9a)
470	Quartiersmanager/-in	E 9c	**2,000**	**2,000**	**0,897**	
471	Sachbearbeiter/-in Ansiedlungsservice	E 9c	**1,000**	**1,000**	**0,974**	
472	Sachbearbeiter/-in Arbeitgeber-Träger	E 9c	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
473	Sachbearbeiter/-in Ausbildung	E 9c	**2,000**	**2,000**	**1,000**	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol-dungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
474	Sachbearbeiter/-in Ausländerrecht	E 9c	**0,000**	**10,000**	**8,897**	-10x zu FB 34 (OV 02/23); neu: 9x SB Ausländerrecht (E9c) und 1x (A10)
475	Sachbearbeiter/-in Ausländerrecht	E 9c	**9,000**	**0,000**	**0,000**	+9x aus FB 33 (OV 02/23); alt: SB Ausländerrecht (E9c)
476	Sachbearbeiter/-in Ausreise/-finanzierung/ Arbeitsgelegenheiten	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
477	Sachbearbeiter/-in BAföG mit besonderen Aufgaben	E 9c	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
478	SB Bearbeitungsstelle SGG im Bereich SGB II	E 9c	**2,000**	**2,000**	**1,897**	
479	Sachbearbeiter/-in Baugenehmigungsverfahren	E 9c	**1,000**	**1,000**	**0,923**	
480	Sachbearbeiter/-in Baumschutz	E 9c	**3,000**	**3,000**	**1,000**	+2x neu (VII/2022/05038)
481	Sachbearbeiter/-in Baurechtsangelegenheiten	E 9c	**3,000**	**3,000**	**1,923**	
482	Sachbearbeiter/-in Beistand/Urkundsperson	E 9c	**6,000**	**6,000**	**5,000**	
483	Sachbearbeiter/-in Beistand/Urkundsperson	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
484	Sachbearbeiter/-in Betreuung Fachverfahren/ Statistik	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
485	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde	E 9c	**8,000**	**8,000**	**8,000**	
486	SB Bilanzbuchhaltung/Forderungsmanagement	E 9c	**1,000**	**1,000**	**0,769**	
487	Sachbearbeiter/-in Bilanzbuchhaltung/ Steuerangelegenheiten der Stadt	E 9c	**2,000**	**2,000**	**1,667**	
488	Sachbearbeiter/-in Bodenverkehrsangelegenheiten	E 9c	**1,000**	**1,000**	**0,923**	
489	SB Compliance-Management/Kundenmanagement	E 9c	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: SB Compliance-Management/ Öffentlichkeitsarbeit (E9c)
490	SB Compliance-Management/Öffentlichkeitsarbeit	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 33 (OV 02/23); alt: SB Compliance-Management/ Kundenmanagement (E9c)
491	Sachbearbeiter/-in Dienstleistungen	E 9c	**2,000**	**2,000**	**1,769**	
492	SB Dokumentation und Allgemeine Verwaltung	E 9c	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Umzugs-/Betreuungsmanager/-in (E9b)
493	Sachbearbeiter/-in EDV	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
494	Sachbearbeiter/-in Eingliederungshilfe	E 9c	**41,590**	**41,590**	**35,139**	(1xVII/2020/02098)
495	Sachbearbeiter/-in Flächenplanung	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
496	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9c	**7,615**	**7,615**	**7,513**	
497	Sachbearbeiter/-in Projektmanagement/FöMi/Fluthilfe	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	befr. Funktion bis 31.12.26
498	Sachbearbeiter/-in Fremdes Eigentum	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
499	Sachbearbeiter/-in Handel	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
500	Sachbearbeiter/-in Haushaltswirtschaft	E 9c	**4,000**	**4,000**	**3,897**	
501	Sachbearbeiter/-in Hilfe zur Pflege	E 9c	**11,000**	**11,000**	**9,769**	
502	Sachbearbeiter/-in Hilfe zur Pflege	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
503	Sachbearbeiter/-in IKS	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
504	Sachbearbeiter/-in IKS und Entgelt	E 9c	**1,000**	**1,000**	**0,949**	
505	Sachbearbeiter/-in Investitionen/FöMi	E 9c	**6,000**	**1,000**	**0,897**	+5x alt: SB Investitionen/FöMi (E9b)
506	Sachbearbeiter/-in Investitionscontrolling	E 9c	**1,000**	**1,000**	**0,923**	
507	SB Kostenrechnung Finanzierung Kita	E 9c	**9,000**	**9,000**	**8,795**	
508	SB Kostenrechnung und -verhandlung HzE	E 9c	**4,000**	**4,000**	**3,538**	
509	Sachbearbeiter/-in Kreativwirtschaft	E 9c	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: SB Medien- und Kreativwirtschaft und -wissenschaft (E9c)
510	Sachbearbeiter/-in materielles Recht	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
511	SB Medien- und Kreativwirtschaft und -wissenschaft	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Kreativwirtschaft (E9c)
512	Sachbearbeiter/-in Mieten und Pachten m.b.A.	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
513	Sachbearbeiter/-in Personalcontrolling	E 9c	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Personalcontrolling (E10)
514	Sachbearbeiter/-in Personalmanagement	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
515	Sachbearbeiter/-in Projekte Arbeitszeit	E 9c	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: SB Projekte Arbeitszeit/SAP-Portal (E9c)
516	Sachbearbeiter/-in Projekte Arbeitszeit/SAP-Portal	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Projekte Arbeitszeit (E9c)
517	Sachbearbeiter/-in Qualitätsmanagement	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
518	SB Qualitätsmanagement/Arbeit und Ausbildung	E 9c	**0,000**	**2,000**	**1,000**	-2x zu FB 34 (OV 02/23); neu: Fachkoordinator/-in Asyl und humanit. Aufenthalt (E9c) und Fachkoordinator/-in Arbeitsmarkt/Ausbildung (E9c)
519	Sachbearbeiter/-in Rehapro	E 9c	**1,000**	**0,506**	**0,949**	+0,494x neu (Beschluss Trägerversammlung 02 2023)
520	Sachbearbeiter/-in Sperrungen	E 9c	**4,000**	**0,000**	**0,000**	+4x alt: SB Sperrungen (E9a)
521	Sachbearbeiter/-in Statistik und Wahlen mit DV-Verantwortung	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: : SB Statistik und Wahlen und DV-Verantwortung (E9b)
522	Sachbearbeiter/-in Stellenplan	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
523	Sachbearbeiter/-in Unterhalt	E 9c	**3,000**	**3,000**	**2,872**	
524	Sachbearbeiter/-in Unterhalt/Vaterschaft	E 9c	**1,000**	**1,000**	**0,897**	kw (Sozialstelle)
525	Sachbearbeiter/-in Veranstaltungen	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
526	SB Vergabe Lieferungen/Dienstleistungen	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	+1x alt: SB Vergabestelle Bau (E10)
527	Sachbearbeiter/-in Verkehrsorganisation	E 9c	**5,000**	**0,000**	**0,000**	+5x alt: SB Verkehrsorganisation (E9a)
528	Sachbearbeiter/-in Verkehrsunfallstatistik/ Schulwegsicherheit	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Unfallstatistik/Bauvoranfragen (E9a)
529	Sachbearbeiter/-in Widersprüche Hilfe zur Pflege	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol-dungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
530	Sachbearbeiter/-in Widersprüche Grundsicherung	E 9c	**1,000**	**1,000**	**0,923**	
531	Sachbearbeiter/-in Widersprüche HLU/Asyl	E 9c	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x neu: SB Widersprüche HLU SGB XII/AsylbLG (E9c)
532	SB Widersprüche HLU SGB XII/AsylbLG	E 9c	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: SB Widersprüche HLU/Asyl (E9c)
533	Sachbearbeiter/-in Widerspruchsbearbeitung	E 9c	**0,897**	**0,897**	**0,769**	
534	Sachbearbeiter/-in wissensbasierte Wirtschaft und IT	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
535	Sozialcoach SGB II	E 9c	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
536	stellv. Leiter/-in Zensus	E 9c	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x weggef. zum 31.05.2023
537	Teamleiter/-in Bewirtschaftung	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Koord. Reinigung/ Servicevereinbarungen (E9c)
538	Teamleiter/-in BÜS Marktplatz 1	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
539	Teamleiter/-in Einreise und Aufenthalt	E 9c	**0,000**	**2,000**	**0,000**	(Ukraine); -2x zu FB 34 (OV 02/23); je 1x neu: MA Kundentelefon/Infothek (E6) und neu: SB Verwaltung (E5)
540	Teamleiter/-in Finanzen/Bewilligung	E 9c	**0,000**	**1,000**	**0,897**	-1x neu:TL Finanzen/HH/Controlling (E11)
541	Teamleiter/-in HH/Allgemeine Verwaltung	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
542	Teamleiter/-in Infothek	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 33 (OV 02/23); alt: TL Infothek/ Service (E9c)
543	Teamleiter/-in Infothek/Service	E 9c	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: TL Infothek (E9c)
544	Teamleiter/-in Platz- und Hallenwarte	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
545	Teamleiter/-in Rechnungswesen	E 9c	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
546	Teamleiter/-in Sporteinrichtungen	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
547	Teamleiter/-in Südfriedhof	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
548	Teamleiter/-in Umzugs- und Betreuungsmanagement	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
549	Teamleiter/-in Verkehrsüberwachung	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
550	Teilhabemanager/-in	E 9c	**0,000**	**2,000**	**0,000**	-2x zu GB IV (OV 01/2023); neu: Teilhabemanager/in (E9c)
551	Teilhabemanager/-in	E 9c	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x aus FB 50 (OV 01/2023); alt: Teilhabemanager/in; befr. entsprechend Förderbescheid (VI/2018/03921), dann Sperre
552	Werkstattleiter/-in	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
	E 9c Ergebnis		**280,692**	**264,557**	**222,136**	
553	Archivar/-in	E 9b	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
554	Bibliothekar/-in	E 9b	**6,846**	**6,846**	**5,615**	
555	Bibliothekar/-in Fachberater/-in Sachmedien	E 9b	**0,000**	**0,872**	**0,872**	-0,872x neu: Bibliothekar/Fachberater/-in Sachmedien (E9c)
556	Bibliothekspädagoge/-in	E 9b	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: Bibliothekspädage/-in (E9c)
557	Büroassistent/-in des OB	E 9b	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Haushalt (E9a)
558	Dokumentar/-in	E 9b	**2,000**	**2,000**	**1,000**	
559	Fallmanager/-in Bürgeranliegen	E 9b	**2,000**	**2,000**	**1,897**	
560	Gesangspädagoge/in/Notenarchiv	E 9b	**0,500**	**0,500**	**0,500**	
561	Koordinator/-in Konzerthalle Verträge/ Veranstaltungsbetreuung	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
562	Koordinator/in Haus der Jugend	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
563	Lebensmittelkontrolleur/-in	E 9b	**8,308**	**8,308**	**6,538**	
564	Leiter/Bibliothekar/-in	E 9b	**2,000**	**2,000**	**1,769**	
565	Leiter/-in Verwaltung	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 33 (OV 02/23); alt: TL Ausländerrecht (A11)
566	Modulverantwortliche/-r Service	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,974**	
567	Museumspädagoge/-in	E 9b	**1,000**	**0,897**	**1,000**	+0,103x alt: SB HH (E9a)
568	Musikpädagoge/-in für Früherziehung	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
569	Musikpädagoge/-in für Früherziehung/ Nachwuchsarbeit	E 9b	**0,500**	**0,500**	**0,500**	
570	Musikschullehrer/-in	E 9b	**19,200**	**18,200**	**15,600**	+1x alt: Musikschullehrer/-in Fachgruppenleitung (E9b)
571	Musikschullehrer/-in, Fachgruppenleitung	E 9b	**4,800**	**5,800**	**3,500**	-1x neu: Musikschullehrer/-in (E9b)
572	Mitarbeiter/-in techn. Gebäudeausrüstung	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
573	Netzwerkkoordinator/Vermieter/-in ambulante Wohnhilfe	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,974**	
574	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in Grundbildungszentrum	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	Päd. MA Grundbildungszentrum (E9b); Ref. - Vorbehaltlich Zustimmung Zuwendungsbescheid, Sperre
575	Projektmitarbeiter/-in Grundbildungszentrum	E 9b	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: Projektmitarbeiter/-in Grundbildungszentrum (E9b)
576	Sachbearbeiter/-in	E 9b	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Genehmigungswesen (E9b)
577	Sachbearbeiter/-in Abfallentsorgung	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,974**	
578	Sachbearbeiter/-in Abwasser	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,974**	
579	Sachbearbeiter/-in Allgemeine Ordnungs-angelegenheiten	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
580	Sachbearbeiter/-in Allgemeine OWI	E 9b	**3,000**	**4,000**	**4,000**	-1x neu: TL Allgemeine OWI (E11)
581	Sachbearbeiter/-in Ansiedlungsservice	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,923**	
582	Sachbearbeiter/-in Antragsbearbeitung/Customizing	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
583	Sachbearbeiter/-in Arbeit und Ausbildung	E 9b	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: SB Arbeitsmarkt und Ausbildung (E9b)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol-dungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
584	Sachbearbeiter/-in Arbeitsmarkt und Ausbildung	E 9b	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x aus FB 33 (OV 02/23); alt: SB Arbeit und Ausbildung (E9b) und SB Einreise/Aufenthalt m.b.A. (E9b)
585	Sachbearbeiter/-in Arbeitszeitangelegenheiten	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
586	Sachbearbeiter/-in Baulasten	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,923**	
587	Sachbearbeiter/-in Baulasten und Belegungsbindung	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
588	Sachbearbeiter/-in Beiträge und Straßenbestandsverwaltung	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
589	Sachbearbeiter/-in Bekämpfung Schwarzarbeit	E 9b	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
590	Sachbearbeiter/-in Bescheide und Bescheinigungen	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
591	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 9b	**2,000**	**2,000**	**1,897**	
592	Sachbearbeiter/-in Bundeselterngeld	E 9b	**5,000**	**5,000**	**3,641**	1x - befr. bis 2024 (Ukraine)
593	SB Büro der Geschäftsführung Sachverwaltung	E 9b	**2,000**	**2,000**	**1,667**	
594	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,923**	kw (Sozialstelle)
595	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
596	Sachbearbeiter/-in BÜS/Modulverantwortung	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
597	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz - Baukontrolle/ Steuerbescheinigungen	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
598	Sachbearbeiter/-in Dokumentation und Daten	E 9b	**3,000**	**3,000**	**2,821**	
599	SB Duldung und humanitärer Aufenthalt m.b.A.	E 9b	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: SB Duldung und humanitärer Aufenthalt (E9b)
600	SB Duldung und humanitärer Aufenthalt	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 33 (OV 02/23); alt: SB Duldung/humanitärer Aufenthalt m.b.A. (E9b)
601	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt m.b.A.	E 9b	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: SB Arbeitsmarkt und Ausbildung (E9b)
602	Sachbearbeiter/-in Erwerb	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
603	SB erlaubnispflichtiges Gewerbe mit besonderer Verantwortung	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
604	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9b	**5,000**	**5,000**	**3,590**	
605	Sachbearbeiter/-in Gebäudeautomaten	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
606	Sachbearbeiter/-in Genehmigungswesen	E 9b	**2,000**	**1,000**	**1,000**	+1x alt: SB (E9b)
607	Sachbearbeiter/-in Gewerbesteuer m.b.V.	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
608	Sachbearbeiter/-in Grundsicherung	E 9b	**26,000**	**25,000**	**23,285**	+1x alt: SB Krankenhilfe (E9a)
609	Sachbearbeiter/-in Grundstücksverkauf	E 9b	**7,000**	**7,000**	**4,923**	
610	Sachbearbeiter/-in HH/Kostenrechnung	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
611	Sachbearbeiter/-in HLU/Asyl	E 9b	**0,000**	**14,000**	**7,615**	-2x neu: SB HLU SGB XII/AsylbLG (E9a); -12x neu: SB HLU SGB XII/AsylbLG (E9b)
612	Sachbearbeiter/-in HLU SGB XII/AsylbLG	E 9b	**12,000**	**0,000**	**0,000**	+12x alt: SB HLU/Asyl (E9b)
613	Sachbearbeiter/-in Instandhaltung Elektrotechnik	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
614	Sachbearbeiter/-in Investitionscontrolling	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
615	Sachbearbeiter/-in Investitionen/FöMi	E 9b	**0,000**	**5,000**	**4,769**	-5x neu: SB Investitionen/FöMi (E9c)
616	Sachbearbeiter/-in Kommunale Steuern	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,974**	
617	Sachbearbeiter/-in Kulturprojekte	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
618	Sachbearbeiter/-in Leistung	E 9b	**13,000**	**14,000**	**12,923**	-1x weggef. zum 31.12.2023 (Beschluss Trägerversammlung 02-2023)
619	Sachbearbeiter/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 9b	**3,000**	**3,000**	**2,795**	
620	Sachbearbeiter/-in Objektplanung	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,974**	
621	Sachbearbeiter/-in Objektplanung/Ausschreibung	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,564**	
622	Sachbearbeiter/-in Ordnungswidrigkeiten	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
623	Sachbearbeiter/-in Organisation	E 9b	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
624	Sachbearbeiter/-in Personal BE-Bereich	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
625	Sachbearbeiter/-in Personalbetreuung Beschäftigte	E 9b	**0,000**	**6,000**	**5,000**	-5x neu: SB Personalbetr. Beschäftigte/ Beamte (E9b); -1x neu: SB Personalbetr. Beschäftigte/Beamte/Personalmanagement (E9b)
626	SB Personalbetreuung Beschäftigte/Beamte	E 9b	**7,000**	**2,000**	**2,000**	+5x alt: SB Personalbetr. Beschäftigte (E9b)
627	SB Personalbetreuung Beschäftigte/Beamte/Personalmanagement	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Personalbetr. Beschäftigte (E9b)
628	Sachbearbeiter/-in Personalgewinnung	E 9b	**2,000**	**2,000**	**1,948**	
629	Sachbearbeiter/-in Qualitätsmanagement	E 9b	**0,897**	**0,897**	**1,000**	
630	Sachbearbeiter/-in Qualitätsmanagement/ Prostituiertenschutz	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
631	Sachbearbeiter/-in Revision	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
632	Sachbearbeiter/-in Schwarzarbeit/ Gewerbeuntersagung	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
633	Sachbearbeiter/-in Service	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,821**	
634	Sachbearbeiter/-in Sondernutzung	E 9b	**1,000**	**2,000**	**2,000**	-1x neu: SB Sondernutzung (E9a)
635	Sachbearbeiter/-in Sozialbestattungen	E 9b	**2,000**	**2,000**	**1,897**	
636	Sachbearbeiter/-in Statistik	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
637	Sachbearbeiter/-in Statistik und Wahlen mit DV-Verantwortung	E 9b	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Statistik und Wahlen und DV-Verantwortung (E9c)
638	Sachbearbeiter/-in Straßenentwässerung	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
639	Sachbearbeiter/-in Straßenreinigung/HH	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
640	Sachbearbeiter/-in Systembetreuung und DISMA	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
641	Sachbearbeiter/-in Umweltinformationssystem	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,923**	
642	Sachbearbeiter/-in Umweltvorsorge	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,821**	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol-dungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
643	Sachbearbeiter/-in Untere Abfallbehörde	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
644	Sachbearbeiter/-in UVG	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E9a
645	Sachbearbeiter/-in Verfahren	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
646	Sachbearbeiter/-in Verwaltungsbibliothek	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
647	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung/ Immobiliarvollstreckung	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
648	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung/ Immobiliarvollstreckung, Insolvenzverfahren	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
649	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung m.b.A.	E 9b	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
650	Sachbearbeiter/-in Wertstoffentsorgung Glas und HH	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
651	Sachbearbeiter/-in WJH	E 9b	**14,850**	**14,850**	**14,462**	
652	Sachbearbeiter/-in WJH umA	E 9b	**2,000**	**2,000**	**1,692**	
653	Schuldnerberater/-in	E 9b	**3,000**	**3,000**	**2,936**	
654	Standesbeamte/-r	E 9b	**6,000**	**6,000**	**5,744**	
655	Teamleiter/-in Hausmeisterservice	E 9b	**1,000**	**2,000**	**1,000**	-1x weggef. zum 31.12.2023 (befr.)
656	Teamleiter/-in Personal Schulen	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
657	Teamleiter/-in Schulorganisation	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,923**	
658	Teamleiter/-in Verwaltung	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
659	Teamleiter/in Vollzugsdienst 2-4	E 9b	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
660	Teamleiter/-in Zahlungsverkehr	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
661	Technische/-r Mitarbeiter/-in	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
662	Leiter/in Schülerwohnheim	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
663	Umzugs- und Betreuungsmanager/-in	E 9b	**7,000**	**6,000**	**3,500**	(1x Sperre entfernt - VII/2023/05315); +1x alt: SB Dokumentation/Allgem. Verwaltung (E9c)
	E 9b Ergebnis		**250,901**	**262,670**	**220,355**	
664	Baumkontrolleur/-in	E 9a	**5,000**	**5,000**	**3,000**	
665	Bearbeiter/-in BGF-Bereich Vorzimmer/ Sachverwaltung	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Teamassistent/-in der Geschäftsführung (E5)
666	Betriebsstellenleiter/-in Sportkomplex	E 9a	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
667	Bibliotheksangestellte/-r	E 9a	**3,744**	**3,744**	**3,923**	
668	Büroassistent/-in OB	E 9a	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
669	Dispatcher/-in Funkzentrale	E 9a	**20,000**	**20,000**	**18,000**	
670	Dispatcher/-in Funkzentrale	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw (Sozialstelle)
671	Fachassistent/-in Arbeitgeber-Träger	E 9a	**3,000**	**3,000**	**2,897**	
672	Fachassistent/-in Eingangszone	E 9a	**8,000**	**8,000**	**6,795**	
673	Fachassistent/-in Leistung	E 9a	**38,000**	**40,000**	**36,974**	-2x weggef. zum 31.12.2023 (Beschluss Trägerversammlung 02-2023)
674	Fachassistent/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 9a	**8,000**	**8,000**	**7,692**	
675	Fachassistent/-in OWI/Ermittlungen	E 9a	**2,000**	**2,000**	**1,641**	
676	Fachassistent/-in Unterhalt	E 9a	**3,000**	**3,000**	**2,897**	
677	Hauptsachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
678	Koordinator/-in Konzerthalle Technik/ Veranstaltungsbetreuung	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
679	Magazinverwalter/Mitarbeiter/-in Bestand	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
680	Meister/-in Inspektionen	E 9a	**0,000**	**1,000**	**0,000**	
681	Meister/-in Inspektionen	E 9a	**3,000**	**2,000**	**2,000**	
682	Mitarbeiter/-in Fördermittel	E 9a	**0,769**	**0,769**	**0,769**	
683	Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur	E 9a	**25,000**	**25,000**	**23,205**	
684	Sachbearbeiter/-in Unfallstatistik/Bauvoranfragen	E 9a	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Verkehrsunfallstatistik/ Schulwegsicherheit (E9c)
685	Sachbearbeiter/-in Abfallberatung	E 9a	**2,000**	**2,000**	**1,000**	
686	Sachbearbeiter/-in Abrechnung und Beschaffung	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
687	Sachbearbeiter/-in Anlagenbuchhaltung	E 9a	**5,000**	**5,000**	**5,000**	
688	Sachbearbeiter/-in Ausbildung	E 9a	**2,000**	**2,000**	**1,000**	(Sperre entfernt - VII/2023/05629)
689	Sachbearbeiter/-in Außendienst Hundekontrolle	E 9a	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
690	Sachbearbeiter/-in Ausstattung	E 9a	**5,000**	**4,000**	**3,769**	1x befr. bis 31.12.2026; +1x alt: SB Beschaffung Werkstoffe/Werkräume (E8)
691	Sachbearbeiter/-in Ausstattung Technik	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
692	Sachbearbeiter/-in BAföG	E 9a	**4,923**	**4,923**	**3,692**	1x - befr. bis 2024 (Ukraine)
693	Sachbearbeiter/-in Baukontrolle	E 9a	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
694	Sachbearbeiter/-in Baumschutz/-pflege	E 9a	**2,000**	**2,000**	**1,974**	
695	Sachbearbeiter/-in Betreuung Jugendparlament	E 9a	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
696	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde Pandemie	E 9a	**2,000**	**2,000**	**2,000**	(Ref. Pandemie - Pakt ÖGD)
697	Sachbearbeiter/-in Bewirtschaftung	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
698	Sachbearbeiter/-in Blindenhilfe	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw (Sozialstelle)
699	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung	E 9a	**2,000**	**1,000**	**1,000**	+1x alt: SB BÜS m.b.V. (A9 LG1)
700	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung	E 9a	**1,000**	**1,000**	**0,923**	kw (Sozialstelle)
701	Sachbearbeiter/-in BÜS mit Sonderaufgaben	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB BÜS (E8)
702	Sachbearbeiter/-in Datenmanagement	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
703	SB Duldung und humanitärer Aufenthalt	E 9a	**0,000**	**5,000**	**4,000**	-5x zu FB 34 (OV 02/23); neu: SB Duldung und humanitärer Aufenthalt (E9a)
704	SB Duldung und humanitärer Aufenthalt	E 9a	**5,000**	**0,000**	**0,000**	+5x aus FB 33 (OV 02/23); alt: SB Duldung/humanitärer Aufenthalt (E9a)
705	Sachbearbeiter/-in elektronisches Behördenpostfach	E 9a	**1,000**	**1,000**	**0,000**	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol-dungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
706	Sachbearbeiter/-in Eingabe/Statistik	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
707	Sachbearbeiter/-in Einkauf	E 9a	**5,000**	**5,000**	**4,872**	
708	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt	E 9a	**0,000**	**22,000**	**14,795**	-22x zu FB 34 (OV 03/22); -18x neu: SB Einreise und Aufenthalt (E9a); -3x neu: SB Vorgangsbearbeitung/Infothek (E7) -1x neu: SB Vorgangsbearb./Backoffice (E7); -1x neu SB Wohnsitzauflagen/Visa/VE (E9a)
709	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt	E 9a	**18,000**	**0,000**	**0,000**	+18x aus FB 33 (OV 02/23); alt: SB Einreise und Aufenthalt (E9a)
710	Sachbearbeiter/-in Einsatz und Organisation	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
711	Sachbearbeiter/-in Entgelt	E 9a	**5,000**	**6,000**	**6,820**	
712	Sachbearbeiter/-in erlaubnispflichtiges Gewerbe	E 9a	**4,000**	**4,000**	**3,846**	
713	Sachbearbeiter/-in Fachverfahren/Dokumentenprüfung	E 9a	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: SB Fachverf./Dokumentenprüf. (E9a)
714	Sachbearbeiter/-in Fachverfahren/Dokumentenprüfung	E 9a	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x aus FB 33 (OV 02/23); je 1x alt: SB Fachverfahren/Dokumentenprüfung (E8 und E9a)
715	Sachbearbeiter/-in Finanzen	E 9a	**1,000**	**1,000**	**0,923**	
716	Sachbearbeiter/-in Fahrerlaubnisneuerteilung	E 9a	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
717	Sachbearbeiter/-in Fließender Verkehr	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
718	Sachbearbeiter/-in Forderungsmanagement	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
719	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9a	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
720	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9a	**2,000**	**2,000**	**1,897**	
721	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
722	Sachbearbeiter/-in Fuhrpark	E 9a	**2,000**	**1,000**	**0,769**	+1x alt: SB Fuhrpark (E7)
723	Sachbearbeiter/-in für Bau- und Fachplanungsverfahren	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
724	Sachbearbeiter/-in Einreise und Wohnsitzverfahren	E 9a	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: SB Einreise und Wohnsitzverfahren (E9a)
725	Sachbearbeiter/-in Einreise und Wohnsitzverfahren	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 33 (OV 02/23); alt: SB Einreise und Wohnsitzverfahren (E9a)
726	Sachbearbeiter/-in Gebührenverrechnung	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
727	Sachbearbeiter/-in Genehmigungen/Kommunaleigentum	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
728	Sachbearbeiter/-in Geschäftsstelle	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
729	Sachbearbeiter/-in Gewerbesteuer	E 9a	**4,000**	**4,000**	**3,179**	
730	SB GIS-Systembetreuung und Datenmanagement	E 9a	**1,000**	**1,000**	**0,974**	
731	Sachbearbeiter/-in Gleichstellung	E 9a	**0,769**	**0,769**	**0,769**	
732	Sachbearbeiter/in Güternahverkehr	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
733	Sachbearbeiter/-in Grundsteuer	E 9a	**6,000**	**7,000**	**6,897**	-1x neu: GrundsatzSB mit besonderen Aufgaben (E10)
734	Sachbearbeiter/-in Grünflächenpflege	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
735	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Büroassistent/-in des OB (E9b)
736	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
737	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	**1,794**	**1,897**	**1,769**	-0,103x neu: Museumspädagoge/-in (E9b)
738	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
739	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
740	Sachbearbeiter/-in Haushalt/KLR	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
741	Sachbearbeiter/-in Haushalt und Finanzen	E 9a	**3,000**	**2,000**	**2,000**	+1x alt: SB HH und Geschäftszimmer (E6)
742	Sachbearbeiter/-in HLU/Asyl	E 9a	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x neu: SB HLU SGB XII/AsylbLG (E9a)
743	Sachbearbeiter/-in HLU SGB XII/AsylbLG	E 9a	**4,000**	**0,000**	**0,000**	je 2x alt: SB HLU/Asyl (E9a und E9b)
744	Sachbearbeiter/-in Hochbau PPP	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
745	Sachbearbeiter/-in Hygiene Pandemie	E 9a	**6,000**	**6,000**	**6,000**	
746	Sachbearbeiter/-in Innendienst Hundekontrollen	E 9a	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
747	Sachbearbeiter/-in IT-Administration	E 9a	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x zu 001.1 befr. bis 30.09.24; neu: SB IT Projekt- und Prozessmanagement ÖGD (E11)
748	Sachbearbeiter/-in IT-Infrastruktur Schulen	E 9a	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
749	Sachbearbeiter/-in Kasse	E 9a	**1,000**	**1,000**	**0,974**	
750	Sachbearbeiter/-in Katastrophenschutz	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
751	Sachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung m.b.V.	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
752	Sachbearbeiter/-in Kommunale Steuern	E 9a	**4,000**	**4,000**	**3,769**	
753	SB Kommunikation und Sicherheitstechnik	E 9a	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
754	Sachbearbeiter/-in Kostenerstattung Kita	E 9a	**2,000**	**2,000**	**1,000**	
755	Sachbearbeiter/-in Krankenhilfe	E 9a	**2,000**	**2,000**	**1,000**	+1x alt: SB Kostenerstattung Krankenhilfe (E6); 1x neu: SB GruSi (E9b)
756	Sachbearbeiter/-in Krankenhilfe Asyl	E 9a	**4,000**	**5,000**	**3,000**	-1x neu: SB Krankenhilfe Asyl (A9 LG1)
757	Sachbearbeiter/-in Leiteinrichtungen	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
758	Sachbearbeiter/-in Liquidität/Bilanzbuchhaltung	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
759	Sachbearbeiter/-in Mieten und Pachten	E 9a	**5,000**	**5,000**	**5,000**	
760	Sachbearbeiter/-in Modulverantwortliche/-r Service/Verwaltung	E 9a	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x zu 001.1 befr. bis 30.09.24; neu: Informations- und IT-Sicherheitsmanager /Projekt- und Prozessmanager/-in ÖGD (E11)
761	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Aufgaben	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
762	Sachbearbeiter/-in mit bes. Aufgaben/ Namensänderungen	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol-dungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
763	SB Öffentlichkeitsarbeit Smart City-Büro	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	Befristung entsprechend Förderbescheid; Refinanzierung bis 31.12.2026, dann Sperre
764	Sachbearbeiter/-in ÖPNV und Taxen	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
765	Sachbearbeiter/-in Personal	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
766	Sachbearbeiter/-in Personalgewinnung	E 9a	**4,000**	**4,000**	**4,000**	
767	Sachbearbeiter/-in Personalmanagement/VVB	E 9a	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
768	Sachbearbeiter/-in Personalwesen Schulen	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
769	Sachbearbeiter/-in Personenstandsunterlagen	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
770	Sachbearbeiter/-in Portfolio/Raumplanung	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
771	Sachbearbeiter/-in Praktikumsmanagement	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Praktikumsmanagement (E8)
772	Sachbearbeiter/-in produktive Baumpflege	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
773	Sachbearbeiter/-in Qualitätssicherung und Haushalt	E 9a	**1,000**	**1,000**	**0,769**	
774	Sachbearbeiter/-in Qualifizierung	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
775	Sachbearbeiter/-in Ratsangelegenheiten	E 9a	**6,500**	**6,500**	**6,481**	(0,5x VII/2020/00857)
776	Sachbearbeiter/-in Registrierungsverfahren	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
777	Sachbearbeiter/-in Ressourcenmanagement/VVB	E 9a	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
778	SB Rückforderungen Wohngeld/Sonderaufgaben	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
779	SB für Schulsport und kurzfristige Vermietung	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
780	Sachbearbeiter/-in Schülerbeförderung	E 9a	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
781	Sachbearbeiter/-in Schulspeisung	E 9a	**1,000**	**1,000**	**0,641**	
782	Sachbearbeiter/-in Service	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
783	Sachbearbeiter/-in Sondernutzung	E 9a	**5,000**	**4,000**	**3,875**	+1x alt: SB Sondernutzung (E9b)
784	Sachbearbeiter/-in Sperrungen	E 9a	**0,000**	**4,000**	**4,000**	-4x neu: SB Sperrungen (E9c)
785	Sachbearbeiter/-in spezielle Liegenschaften	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
786	Sachbearbeiter/-in Sicherstellung/ Abschleppdienst	E 9a	**2,000**	**1,000**	**1,000**	+1x alt: SB Sicherstellung/Abschleppdienst (A7)
787	Sachbearbeiter/-in Staatsangehörigkeitswesen	E 9a	**6,000**	**5,000**	**4,821**	+1x alt: SB BÜS Ukraine (E8)
788	SB Statistik/Formularwesen/Halle-Pass	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
789	SB Städtepartnerschaften/Repräsentation	E 9a	**0,000**	**3,000**	**2,821**	-3x neu: SB Repräsentationen/Protokoll/ Städtepartnerschaften (E9a)
790	SB Repräsentation/Protokoll/ Städtepartnerschaften	E 9a	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+3x alt: SB Städtepartnerschaften/ Repräsentationen (E9a)
791	Sachbearbeiter/-in Straßenverkehr	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
792	Sachbearbeiter/-in Tagespflege/Kostenerstattung	E 9a	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
793	Sachbearbeiter/-in Tageseinrichtungen/-pflege	E 9a	**1,000**	**1,000**	**0,949**	
794	Sachbearbeiter/-in Teilhabe/Bildungspaket	E 9a	**4,000**	**4,000**	**1,769**	
795	Sachbearbeiter/-in Tuberkulose (Tbc)	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Sozialarb. in der Tätigkeit (S8b)
796	Sachbearbeiter/-in Übernahme Kostenbeiträge WEH	E 9a	**1,000**	**1,000**	**0,000**	(Ukraine)
797	Sachbearbeiter/-in Umweltkontrolle	E 9a	**2,000**	**2,000**	**0,974**	
798	Sachbearbeiter/-in Umweltvorsorge	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
799	SB Untere Naturschutzbehörde/Umweltkontrolle	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
800	Sachbearbeiter/-in UVG	E 9a	**20,000**	**21,000**	**15,436**	-1x neu: Prüfer/-in UVG (E9c); 1x befr. bis 2024 (Ukraine) und 1x befr. bis 2025
801	Sachbearbeiter/-in Veranstaltungen	E 9a	**2,000**	**2,000**	**1,769**	
802	Sachbearbeiter/-in Veranstaltungen/Service	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x neu - Refinanzierung über Einnahmen Eintritte/Vermietung
803	Sachbearbeiter/-in Veranstalterservice	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
804	Sachbearbeiter/-in Veranstaltungsmanagement	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
805	Sachbearbeiter/-in Verfahren	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
806	Sachbearbeiter/-in Verfahrensbetreuung, HH- und Rechnungswesen	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Verfahrensrecht (E8)
807	SB Vergabe Lieferungen/Dienstleistungen	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
808	Sachbearbeiter/-in Verkehrsbeschilderung	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
809	Sachbearbeiter/-in Verkehrsleitsystem	E 9a	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
810	Sachbearbeiter/-in Verkehrsorganisation	E 9a	**0,000**	**5,000**	**5,000**	-5x neu: SB Verkehrsorganisation (E9c)
811	Sachbearbeiter/-in Verkehrs-OWI	E 9a	**6,000**	**6,000**	**5,897**	
812	Sachbearbeiter/-in Verkehrsüberwachung	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: MA Verkehrsüberw./Auswertung (E5)
813	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
814	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
815	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
816	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Außendienst	E 9a	**5,000**	**5,000**	**5,000**	
817	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Innendienst	E 9a	**10,000**	**10,000**	**9,308**	
818	SB Vollstreckung Innendienst jur. Personen/ Insolvenzverfahren	E 9a	**2,000**	**2,000**	**1,949**	
819	Sachbearbeiter/-in Vorgangsmanagement	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
820	Sachbearbeiter/-in Wachschutz/Pförtnerdienste	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
821	Sachbearbeiter/-in wassergefährdende Stoffe und Koordinator/-in Untere Behörden	E 9a	**1,000**	**1,000**	**0,974**	
822	Sachbearbeiter/-in Wegweisersysteme	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
823	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung	E 9a	**6,000**	**6,000**	**4,897**	
824	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita Flüchtlinge/Asyl	E 9a	**2,000**	**2,000**	**2,000**	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol-dungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
825	Sachbearbeiter/-in Wohngeld	E 9a	**22,641**	**28,769**	**23,359**	-2x neu: SB II Wohngeld (E5); -0,128x neu: SB Wohngeld, Rückford., Archiv (E8); -3x neu: Prüfer/-in Wohngeld (E9c); -1x neu: SB Wohngeld (A9LG1)
826	SB Wohnsitzauflagen/Visa/Verpflichtungserklärungen	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 34 (OV 02/23); alt: SB Einreise und Aufenthalt (E9a)
827	Sachbearbeiter/-in Wohnungssicherung	E 9a	**3,000**	**3,000**	**2,923**	
828	Sachbearbeiter/-in Zuweisung Betreuungszentren	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Zuweisung Betreuungszentren (A9 LG1)
829	Systembetreuer/-in Ausbildung IUK und EIBA	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
830	Teamleiter/-in Friedhof Neustadt	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
831	Teamleiter/-in Service	E 9a	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
832	Verwaltungsvollzugsbeamte/-r	E 9a	**31,000**	**31,000**	**30,000**	(5x VII/2020/02098)
	E 9a Ergebnis		**484,140**	**492,371**	**436,810**	
833	Amtl. Fachassistent/-in	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	(Ref.)
834	Anlagenelektroniker/-in	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Anlagenelektroniker/-in (E6)
835	Assistenz	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
836	Assistent/-in der Leitung	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Büroassistent/-in Grundsatzreferenten (E8)
837	Bibliotheksangestellte/-r spezielle Verwaltungsaufgaben	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,949**	
838	Bildredakteur/-in Stadtfotograph/-in	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
839	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
840	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	**2,000**	**2,000**	**1,949**	
841	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
842	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
843	Büroassistent/-in Grundsatzreferenten	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Assistent/-in der Leitung (E8)
844	Fachassistent/-in der Geschäftsführung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
845	Gesundheits- und Krankenpfleger/-in Amtsgutachten	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
846	Koordinator/-in Bürgertelefon	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
847	Netzwerkassistent/-in "Schulerfolg sichern"	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/2021/02459); Ref. bis 31.07.2024, dann Sperre
848	Sachbearbeiter/-in	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,615**	
849	Sachbearbeiter/-in Abrechnung Rettungsdienst	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,923**	
850	Sachbearbeiter/-in Anlagevermögen	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Inventuren (E5)
851	Sachbearbeiter/-in Ausstattung	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,923**	
852	Sachbearbeiter/-in Ausschreibung	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Ausschreibungen/Anlagevermögen (E8)
853	Sachbearbeiter/-in Ausschreibung/Anlagevermögen	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Ausschreibungen (E8)
854	Sachbearbeiter/-in Bauunterhaltung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
855	SB Beschaffung Werkstoffe/Werkräume	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Ausstattung (E9a)
856	Sachbearbeiter/-in Betriebskosten	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: SB Bewirtschaft./Betriebskosten (E8)
857	Sachbearbeiter/-in Bewirtschaftung/Betriebskosten	E 8	**4,000**	**3,000**	**3,000**	+1x alt: SB Betriebskosten (E8)
858	Sachbearbeiter/-in Brücke	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
859	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 8	**4,000**	**4,000**	**3,769**	
860	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung Gewerbesteuer	E 8	**2,000**	**2,000**	**1,897**	
861	Sachbearbeiter/-in Büro Abt.Ltr.	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
862	Sachbearbeiter/-in Büro der Fachbereichsleitung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
863	Sachbearbeiter/-in Büro OB	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
864	Sachbearbeiter/-in BÜS	E 8	**29,000**	**30,000**	**25,333**	-1x SB BÜS mit Sonderaufgaben (E9a)
865	Sachbearbeiter/-in BÜS/Pass- und Ausweiswesen	E 8	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
866	Sachbearbeiter/-in BÜS Ukraine	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,000**	(Sperre entfernt - VII/2023/05315); -1x neu: SB Staatsangehörigkeitswesen (E9a)
867	SB Controlling Kosten-Budget-Rechnung	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
868	Sachbearbeiter/-in Einnahmen/Mittagessen	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
869	Sachbearbeiter/-in Fachverfahren/Dokumentenprüfung	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: SB Fachverf./Dokumentenprüf. (E9a)
870	Sachbearbeiter/-in Fachbereichsmanagement	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
871	Sachbearbeiter/-in Fahrerlaubnisentziehung	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
872	Sachbearbeiter/-in Fahrerlaubnisse auf Probe	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
873	Sachbearbeiter/-in Finanzen	E 8	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
874	Sachbearbeiter/-in Finanztechnische Anwendungen/Haushaltswirtschaft	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,923**	
875	Sachbearbeiter/-in Flächenplanung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
876	Sachbearbeiter/-in Fördermittel/Erträge	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
877	Sachbearbeiter/-in Friedhöfe	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
878	Sachbearbeiter/-in für Gremienmanagement	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
879	Sachbearbeiter/-in Tauben und Tierschutz	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
880	Sachbearbeiter/-in Gebühren/Mahnverfahren/HH	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
881	Sachbearbeiter/-in Genehmigungswesen	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
882	Sachbearbeiter/-in Gesundheitsdienst	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
883	Sachbearbeiter/-in Personalrat Stadtverwaltung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol-dungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
884	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
885	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	**2,000**	**2,000**	**1,667**	
886	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
887	Sachbearbeiter/-in Haushalt und Finanzen	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
888	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x weggef. zum 15.05.2023 (DAUS)
889	Sachbearbeiter/-in Investsteuerung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
890	Sachbearbeiter/-in Jugendhilfe/Assistenz	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
891	Sachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung/ BÜS Front-Office	E 8	**2,000**	**2,000**	**1,923**	
892	Sachbearbeiter/-in KLR und Haushalt	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
893	Sachbearbeiter/-in KLR/Controlling	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
894	SB Management und Koordination/Assistenz	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
895	SB Mietbuchhaltung/Betriebskostenabrechnung IGW	E 8	**4,000**	**4,000**	**4,231**	
896	Museumstechniker/-in	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
897	Sachbearbeiter/-in Finanzen	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
898	Sachbearbeiter/-in OWI	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
899	SB öffentlicher Gesundheitsdienst Pandemie	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	(Ref.)
900	Sachbearbeiter/-in Personalabrechnung/Haushalt	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
901	Sachbearbeiter/-in Praktikumsmanagement	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Praktikumsmanagement (E9a)
902	Sachbearbeiter/-in Ruhender Verkehr	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
903	Sachbearbeiter/-in Reisekosten	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
904	Sachbearbeiter/-in Sanierungen	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
905	Sachbearbeiter/-in Schulentwicklungsplanung	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,897**	ku bei Neubesetzung nach E6
906	SB Schulorganisation/Abteilungsassistenz	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Service/Abteilungsassistenz (E5)
907	Sachbearbeiter/-in Service	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
908	Sachbearbeiter/-in Service/Haushalt	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,949**	
909	Sachbearbeiter/-in Sonderaufgaben Märkte	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: SB Märkte (E7)
910	Sachbearbeiter/-in Sportentwicklung/Sonderprojekte	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,974**	
911	Sachbearbeiter/-in Statistik	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
912	Sachbearbeiter/-in techn. Controlling	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
913	Sachbearbeiter/-in Untere Jagd- und Fischereibehörde	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
914	Sachbearbeiter/-in Verfahrensrecht	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: SB Verfahrensbetreuung, HH- und Rechnungswesen (E9a)
915	Sachbearbeiter/-in Versicherungen	E 8	**2,000**	**2,000**	**1,897**	
916	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
917	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Innendienst/ Vollstreckungsschutz	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
918	Sachbearbeiter/-in Vollzug	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
919	Sachbearbeiter/-in Vorgangsmanagement	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
920	SB Vorgangsmanagement/Dienstsiegel	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,974**	
921	Sachbearbeiter/-in Vorgangsbearbeitung/TGA-Controlling	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
922	Sachbearbeiter/-in Wahlen und Organisation	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
923	SB Wohngeld, Rückforderungen, Archiv	E 8	**0,513**	**0,385**	**0,513**	+0,128x alt: SB Wohngeld (E9a)
924	Sachbearbeiter/-in Zahlungsverkehr	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
925	SB Sonderpläne/Stadt- und Bestandskarten	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
926	SB Stadt- und Bestandskarten/Datenmanagement	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
927	Sachbearbeiter/-in Zensus	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x weggef. zum 28.02.23
928	Teamassistent/-in für zentrale Verwaltung Bereich Friedhöfe	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
929	Werkstattleiter/-in	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
	E 8 Ergebnis		**137,513**	**143,385**	**124,997**	
930	Anhörungssachbearbeiter/-in fließender Verkehr	E 7	**2,000**	**2,000**	**1,821**	
931	Archivangestellte/-r Lesesaaldienst	E 7	**1,000**	**1,000**	**0,923**	
932	Bibliotheksangestellte/-r	E 7	**3,744**	**4,744**	**4,744**	-1x neu: MA Bibliothekstechnik (E7)
933	Büroassistent/-in des FBL	E 7	**1,000**	**1,000**	**0,923**	
934	Büroassistent/-in des FBL/Korruptionsprävention und Datenschutz	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
935	Büroassistent/-in des FBL/ SB Vergabe	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
936	Ermittler/-in	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E6
937	Fachangestellte/-r Verwaltungsbibliothek	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
938	Hausmeister/-in mit Koordinierungsfunktion/ Poolleitung	E 7	**4,000**	**4,000**	**4,000**	
939	Koordinator/-in für Friedhofs- und Bestattungs-leistungen	E 7	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
940	Mitarbeiter/-in Bekleidungskammer	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
941	Mitarbeiter/-in Bibliothekstechnik	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Bibliotheksangestellte/-r (E7)
942	Mitarbeiter/-in Verkehrsüberwachung	E 7	**9,000**	**9,000**	**9,000**	
943	Prophylaxefachkraft	E 7	**3,437**	**3,437**	**2,641**	
944	Sachbearbeiter/-in Anliegerpflichten	E 7	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
945	Sachbearbeiter/-in Berichtswesen	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw (Sozialstelle)
946	Sachbearbeiter/-in Beschaffung	E 7	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
947	Sachbearbeiter/-in Bußgeldstelle	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw (Sozialstelle)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol-dungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
948	Sachbearbeiter/-in Büro der Fachbereichsleitung	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
949	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 7	**15,000**	**15,000**	**14,692**	
950	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 7	**2,000**	**2,000**	**1,538**	kw (Sozialstelle)
951	Sachbearbeiter/-in Daten	E 7	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
952	Sachbearbeiter/-in Eingliederungshilfe	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
953	Sachbearbeiter/-in Fahrerlaubniserteilung	E 7	**5,000**	**5,000**	**3,872**	
954	Sachbearbeiter/-in Fuhrpark	E 7	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: SB Fuhrpark (E9a)
955	Sachbearbeiter/-in Gastschulbeiträge	E 7	**0,872**	**0,872**	**0,897**	
956	Sachbearbeiter/-in Gebäudemanagement	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Objektbetreuung (E7)
957	Sachbearbeiter/-in Genehmigungen	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
958	Sachbearbeiter/-in Halle-Pass	E 7	**0,359**	**0,359**	**0,359**	kw (Sozialstelle)
959	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
960	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
961	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	**2,000**	**2,000**	**1,897**	
962	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
963	Sachbearbeiter/-in Infothek/Service	E 7	**0,000**	**1,000**	**0,974**	-1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: SB Infothek/Service (E7)
964	Sachbearbeiter/-in Infothek/Service	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 34 (OV 02/23); alt: SB Infothek/Service (E7)
965	SB Karten- und Vervielfältigungsservice	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
966	Sachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung	E 7	**10,000**	**10,000**	**9,897**	
967	Sachbearbeiter/-in Liegenschaftsdienst	E 7	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
968	Sachbearbeiter/-in Märkte	E 7	**4,000**	**1,000**	**1,000**	+1x alt: SB Sonderaufgaben Märkte (E8) und +2x alt: SB Märkte (E6)
969	Sachbearbeiter/-in Mietbuchhaltung	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
970	Sachbearbeiter/-in Mieten und Pachten	E 7	**1,000**	**1,000**	**0,769**	kw (Sozialstelle)
971	Sachbearbeiter/-in Objektbetreuung	E 7	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Gebäudemanagement (E7)
972	Sachbearbeiter/-in Schadenersatz/Entschädigung	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
973	Sachbearbeiter/-in Schulorganisation	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
974	Sachbearbeiter/-in Service	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
975	Sachbearbeiter/-in Service Vollstreckung	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
976	SB Sonderpläne/Stadt- und Bestandskarten	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
977	Sachbearbeiter/-in Sperrungen	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
978	Sachbearbeiter/-in Stadt- und Bestandskarten	E 7	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
979	Sachbearbeiter/-in Straßenreinigung	E 7	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
980	Sachbearbeiter/-in Standesamt	E 7	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
981	Sachbearbeiter/-in Tiergesundheitshelfer/-in	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
982	Sachbearbeiter/-in Umzug Asyl	E 7	**0,000**	**1,000**	**0,923**	-1x neu: SB Wohnungsbereitstellung Asyl (E7)
983	SB Vergabe Lieferungen/Dienstleistungen	E 7	**2,000**	**2,000**	**0,000**	
984	Sachbearbeiter/-in Vergabe Schulturnhallen	E 7	**1,000**	**1,000**	**0,769**	
985	SB Vermessungstechniker Außendienst	E 7	**4,000**	**4,000**	**4,000**	
986	SB Vollstreckung Vorbereitung Innendienst	E 7	**1,000**	**2,000**	**1,897**	-1x neu: SB Service Vollstreckung (E6)
987	Sachbearbeiter/-in Vorgangsbearbeitung/Backoffice	E 7	**0,000**	**10,000**	**9,872**	-10x zu FB 34 (OV 02/23); 5x alt: SB Vorgangsbearbeitung/Backoffice (E7) und 5x neu: SB Vorgangsbearbeitung/Infothek (E7)
988	Sachbearbeiter/-in Vorgangsbearbeitung/Backoffice	E 7	**6,000**	**0,000**	**0,000**	+6x aus FB 33 (OV 02/23); 5x alt: SB Vorgangsbearbeitung/Backoffice (E7) und 1x alt: SB Vorgangsbearbeitung/ Backoffice/Dokumentenprüfung (E7)
989	SB Vorgangsbearbeitung/ BackOffice/Dokumentenprüfung	E 7	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: SB Vorgangsbearbeitung/Backoffice (E7)
990	Sachbearbeiter/-in Vorgangsbearbeitung/ Infothek	E 7	**8,000**	**0,000**	**0,000**	+8x aus FB 33 (OV 02/23); 3x alt: SB Einreise/Aufenthalt (E9a) 5x alt: SB Vorgangsbearb./Backoffice (E7)
991	Sachbearbeiter/-in Vorgangsmanagement	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
992	Sachbearbeiter/-in Wohnungsbereitstellung Asyl	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Umzug Asyl (E7); ku bei Freiwerden nach E6
993	SB Zahlungsverkehr/Tagesabschluss	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
994	Sachbearbeiter/-in Zeiterfassung	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw (Sozialstelle)
	E 7 Ergebnis		**134,412**	**130,412**	**121,305**	
995	Anlagenelektroniker/-in	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Anlagenelektroniker/-in (E8)
996	Sachbearbeiter/-in Archiv	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
997	Arzthelfer/-in	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
998	Betriebshandwerker/-in	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
999	Bibliotheksangestellte/-r	E 6	**2,974**	**2,974**	**2,897**	
1000	Büroassistent/-in des FBL	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1001	Büroassistent/-in des FBL	E 6	**1,000**	**2,000**	**2,000**	-1x neu: Büroassistent/in des Abt.Ltr. (E5)
1002	Büroassistent/-in des FBL	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1003	Ermittler/-in	E 6	**2,000**	**3,000**	**2,795**	-1x neu: Ermittler/-in (A7)
1004	Fachassistent/-in Jobpoint	E 6	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
1005	Gärtner/-in Maschinist/-in Baumpflege	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
1006	Handwerker/-in Spielplätze	E 6	**4,000**	**4,000**	**4,000**	
1007	Handwerker/-in Spielplätze/Tischlerei	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: MA Instandhaltung (E6)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol-dungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
1008	Hausmeister/Vorarbeiter/-in Grünflächengruppe	E 6	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
1009	Kfz-Schlosser/-in	E 6	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
1010	Koordinator/-in Fuhrpark	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1011	Koordinator/-in Poststelle	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1012	Kraftfahrer/-in OB	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1013	Mitarbeiter/-in Allgemeine Verwaltung	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
1014	Mitarbeiter/-in BAföG Front-Office	E 6	**0,872**	**0,872**	**0,872**	ku bei Neubesetzung nach E5
1015	Mitarbeiter/-in Bauhof	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: MA Kommunaltechnik (E6)
1016	Mitarbeiter/-in Betreuungsbehörde	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1017	Mitarbeiter/-in Betriebsärztlicher Dienst	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,974**	
1018	Mitarbeiter/-in Bürgertelefon Einreise und Aufenthalt	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: MA Kundentelefon/Infothek (E6)
1019	Mitarbeiter/-in Instandhaltung	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Handwerker/-in Spielplätze/Tischlerei (E6)
1020	Mitarbeiter/-in Kfz-Werkstatt	E 6	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
1021	Mitarbeiter/-in Kommunaltechnik	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: MA Bauhof (E6)
1022	Mitarbeiter/-in Kundentelefon/Infothek	E 6	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x aus FB 33 (OV 02/23); je 1x alt: MA Bürgertelefon Einreise und Aufenthalt (E6) und alt: TL Einreise/Aufenthalt (E9c)
1023	Mitarbeiter/in Personalgewinnung	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1024	Mitarbeiter/-in Springbrunnen	E 6	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
1025	Mitarbeiter/-in Telefonservicecenter	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw (Sozialstelle)
1026	Mitarbeiter/-in Telefonservicecenter	E 6	**8,920**	**8,920**	**6,718**	+0,92x (Ref.)
1027	Platz- und Hallenwart/-in Sportkomplex	E 6	**10,000**	**10,000**	**9,769**	
1028	Sachbearbeiter/-in Abgeschlossenheiten	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
1029	Sachbearbeiter/-in Abrechnung Rettungsdienst	E 6	**4,000**	**4,000**	**2,795**	
1030	Sachbearbeiter/-in Abrechnung Rettungsdienst	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw (Sozialstelle)
1031	Sachbearbeiter/-in Aufnahme/Einnahmeverwaltung Haus der Wohnhilfe	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1032	Sachbearbeiter/-in Bestandsdokumentation	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1033	Sachbearbeiter/-in Büro der Abteilungsleitung	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1034	Sachbearbeiter/-in CAD und Objektdaten	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,974**	
1035	Sachbearbeiter/-in FöMi	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1036	Sachbearbeiter/-in Friedhofsverwaltung	E 6	**4,000**	**4,000**	**3,705**	
1037	Sachbearbeiter/-in Gesundheitsbelehrung	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1038	Sachbearbeiter/-in Gewerbeanzeigen	E 6	**3,038**	**3,038**	**3,038**	
1039	Sachbearbeiter/-in Grafikdesign und Bauzeichnung	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,974**	
1040	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1041	Sachbearbeiter/-in HH + Geschäftszimmer	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: SB HH und Finanzen (E9a)
1042	Sachbearbeiter/-in Haushalt/Service	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1043	Sachbearbeiter/-in Hausmeister- und Schlüsselservice	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1044	Sachbearbeiter/-in Kostenerstattung Krankenhilfe	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Krankenhilfe (E9a)
1045	Sachbearbeiter/-in Leistungsgewährung/Frontoffice	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,949**	
1046	Sachbearbeiter/-in Märkte	E 6	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x neu: SB Märkte (E7)
1047	Sachbearbeiter/-in Nachtragsmanagement/Assistenz	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Büroassistent/-in des Abt.Ltr. (E5)
1048	Sachbearbeiter/-in Rechnungseingangsbearbeitung	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,974**	ku bei Neubesetzung nach E3
1049	SB Schulorganisation/Abteilungsassistenz	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Schulorganisation/ Abteilungsassistenz (E5)
1050	Sachbearbeiter/-in Service Außenstelle	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1051	Sachbearbeiter/-in Service Hauptstelle	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1052	Sachbearbeiter/-in Service Technische Gebäudeausrüstung	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,974**	
1053	Sachbearbeiter/-in Service Vollstreckung	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Vollstreckung Vorbereitung Innendienst (E7)
1054	Sachbearbeiter/-in Straßenaufsicht	E 6	**4,000**	**4,000**	**4,000**	
1055	Sachbearbeiter/-in und Techn. Zeichner/-in	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1056	Sachbearbeiter/-in Vergabestelle Bau	E 6	**2,000**	**2,000**	**1,949**	
1057	Sachbearbeiter/-in Verkehrsplanung	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
1058	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,769**	
1059	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
1060	Sachbearbeiter/-in Verwaltung/FöMi	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1061	SB Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1062	SB Vollstreckung Vorbereitung Innendienst	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,974**	
1063	Sachbearbeiter/-in Vorgangsmanagement	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1064	Sachbearbeiter/-in Vergabemanagement/Assistenz	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Büroassistent/-in des Abt.Ltr. (E5)
1065	Sachbearbeiter/-in Wohnungsbereitstellung Asyl	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
1066	Schlosser/-in Grundwasser	E 6	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
1067	Schlosser/-in	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1068	Schulhausmeister/-in	E 6	**5,000**	**7,000**	**7,000**	ku bei Neubesetzung nach E5; -2x neu: Hausmeister/in (E5)
1069	Sozialmedizinische/-r Assistent/-in/ Arzthelfer/-in	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1070	Teamassistent/-in BGF-Bereich Sachverwaltung	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1071	Teamassistent/-in mit Sonderaufgaben Unterhalt	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
1072	Teamassistent/-in mit Sonderaufgaben Widerspruch	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1073	Veranstaltungstechniker/-in	E 6	**2,000**	**2,000**	**1,974**	
	E 6 Ergebnis		**121,804**	**125,804**	**113,765**	
1074	Archivangestellte/-r	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol-dungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
1075	Arzthelfer/-in	E 5	**5,679**	**5,679**	**2,538**	
1076	Arzthelfer/-in Pandemie	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1077	Assistent/-in des Leiters	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1078	Assistent/-in Stadtmuseum und -archiv	E 5	**0,513**	**0,513**	**0,513**	
1079	Bibliotheksangestellte/-r	E 5	**4,564**	**4,564**	**4,538**	
1080	Bibliotheksangestellte/-r und Assistenz	E 5	**0,513**	**0,513**	**0,897**	
1081	Büroassistent/-in	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1082	Büroassistent/-in	E 5	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
1083	Büroassistent/-in	E 5	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x weggef. zum 03.12.2022 (DAUS)
1084	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
1085	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
1086	Büroassistent/-in des Abteilungsleiters	E 5	**4,000**	**4,000**	**3,385**	
1087	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	**1,000**	**3,000**	**2,923**	je -1x neu: SB Nachtragsmanagement/ Assistenz (E6) u. SB Vergabemanagement/ Assistenz (E6)
1088	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1089	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	**2,000**	**1,000**	**1,000**	+1x alt: Büroassistent/in des FBL (E6)
1090	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	**0,000**	**1,000**	**0,000**	Sperre entfernt VI/2023/05477; -1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: Büroassistent/-in des Abt.Ltr. (E5)
1091	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 33 (OV 02/23); alt: Büroassistent/-in des Abt.Ltr. (E5)
1092	Büroassistent/-in des Leiters	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,923**	
1093	Büroassistent/-in und Sachbearbeiter/-in	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1094	Forstarbeiter/-in	E 5	**3,000**	**3,000**	**0,000**	
1095	Forstwirt/-in	E 5	**6,000**	**6,000**	**4,974**	
1096	Gärtner/-in	E 5	**3,000**	**3,000**	**2,769**	kw (Sozialstelle)
1097	Gärtner/-in Baumpflege	E 5	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
1098	Gärtner/-in Grünflächen	E 5	**80,000**	**80,000**	**70,231**	(4x Friedhöfe - VII/2022/05038)
1099	Gärtner/-in Maschinist/-in	E 5	**10,000**	**10,000**	**8,000**	
1100	Hausmeister/-in	E 5	**58,000**	**56,000**	**55,769**	+2x alt: Schulhausmeister/in (E6)
1101	Hausmeister/-in Havariedienst	E 5	**7,000**	**7,000**	**6,000**	
1102	Kraftfahrer/-in Fahrbibliothek	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1103	Kraftfahrer/Platzwart/-in	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1104	Medizinische Fachkraft	E 5	**2,000**	**2,000**	**1,897**	
1105	Mitarbeiter/-in Aufsicht	E 5	**0,769**	**0,769**	**0,769**	kw (Sozialstelle)
1106	Mitarbeiter/-in Chorkleidung/Ausstattung	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	(VII/2022/04818)
1107	Mitarbeiter/-in Einreise und Aufenthalt	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	Sperre entfernt VI/2023/05477; -1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: MA Einreise und Aufenthalt (E5)
1108	Mitarbeiter/-in Einreise und Aufenthalt	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 33 (OV 02/23); alt: MA Einreise und Aufenthalt (E5)
1109	Mitarbeiter/-in Nachkontrolle	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,756**	kw (Sozialstelle)
1110	Mitarbeiter/-in Stadthaus	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1111	Mitarbeiter/-in Straßenaufsicht/Schadenersatz	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Schadensregulierung/ Bestandsaufnahme (E5)
1112	Mitarbeiter/-in Verkehrsüberwachung/Auswertung	E 5	**0,000**	**1,000**	**0,897**	-1x neu: MA Verkehrsüberwachung/ Auswertung (E9a)
1113	Museumstechniker/Hausmeister/-in	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1114	Platz- und Hallenwart/-in	E 5	**16,000**	**16,000**	**16,000**	
1115	Prüfer/-in ortsveränderliche elektrische Geräte	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1116	Sachbearbeiter/-in amtsärztliche Leistungen	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1117	Sachbearbeiter/-in Amtsgutachten/Arzthelfer/-in	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1118	Sachbearbeiter/-in Aufnahme Schuldnerberatung	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1119	Sachbearbeiter/-in Barkasse	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1120	Sachbearbeiter/-in Baukontrolle	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1121	SB Baumdatenbank Untere Naturschutzbehörde	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,923**	
1122	Sachbearbeiter/-in Bestandsdokumentation	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,949**	
1123	Sachbearbeiter/-in Bodenschutz	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1124	Sachbearbeiter/-in elektronischer Rechnungsworkflow	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
1125	Sachbearbeiter/-in Friedhofsverwaltung	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1126	Sachbearbeiter/-in Fundbüro	E 5	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
1127	Sachbearbeiter/-in Gebühren	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1128	Sachbearbeiter/-in Grafikdesign und Bauzeichnung	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,769**	
1129	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,769**	
1130	Sachbearbeiter/-in II HLU/Asyl	E 5	**0,000**	**1,000**	**0,974**	-1x neu: SB II HLU SGB XII/AsylbLG (E5)
1131	Sachbearbeiter/-in II HLU SGB XII/AsylbLG	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB II HLU/Asyl (E5); ku bei Neubesetzung nach E3
1132	Sachbearbeiter/-in Inventuren	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Anlagevermögen (E8)
1133	Sachbearbeiter/-in Pandemie	E 5	**2,282**	**2,282**	**0,974**	(Ref. Pandemie - Pakt ÖGD)
1134	Sachbearbeiter/-in Registratur	E 5	**0,769**	**0,769**	**0,974**	
1135	SB Schadensregulierung/Bestandsaufnahme	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: MA Straßenaufsicht/Schadenersatz (E5)
1136	SB Schulorganisation/Abteilungsassistenz	E 5	**0,000**	**1,000**	**0,923**	-1x neu: SB Schulorganisation/ Abteilungsassistenz (E6)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol-dungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
1137	Sachbearbeiter/-in Service	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
1138	Sachbearbeiter/-in Service/Abteilungsassistenz	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Schulorganisation/ Abteilungsassistenz (E8)
1139	Sachbearbeiter/-in Service Kriseninterventionszentrum	E 5	**1,769**	**1,750**	**0,769**	
1140	Sachbearbeiter/-in Straßenbestandsakten	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1141	Sachbearbeiter/-in und Techn. Zeichner/-in	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
1142	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
1143	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 33 (OV 02/23); alt: TL Einreise/Aufenthalt (E9c)
1144	Sachbearbeiter/-in Verwaltungsaufgaben	E 5	**0,667**	**0,667**	**0,667**	
1145	Sachbearbeiter/-in II Wohngeld	E 5	**2,923**	**0,923**	**0,923**	+2x alt: SB Wohngeld (E9a)
1146	Sachbearbeiter/-in Zentrale Dienste	E 5	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
1147	Schulhausmeister/-in	E 5	**6,000**	**6,000**	**6,000**	
1148	Schulsekretär/-in	E 5	**89,923**	**88,942**	**80,138**	+1x alt: MA Schulsekretariat (E4)
1149	Teamassistent/-in ASD/Vorgangsmanagement	E 5	**3,000**	**3,000**	**0,000**	
1150	Teamassistent/-in der Geschäftsführung	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Bearbeiter/in BGF-Bereich Vorzimmer/Sachverwaltung (E9a)
1151	Teamassistent/-in Jugendgerichtshilfe	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
1152	Teamassistent/-in PKD	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
1153	Teamassistent/-in SGB II	E 5	**6,000**	**7,000**	**5,667**	-1x weggef. zum 31.12.2023 (Beschluss Trägerversammlung 02-2023)
1154	Vorarbeiter/-in Reko	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1155	Zuarbeiter/-in	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,641**	kw bei Freiwerden
	E 5 Ergebnis		**370,371**	**372,371**	**328,633**	
1156	Fahrer/-in	E 4	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1157	Hausmeister/-in	E 4	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1158	Mitarbeiter/-in Archiv	E 4	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw (Sozialstelle)
1159	Mitarbeiter/-in Friedhöfe	E 4	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1160	Mitarbeiter/-in Schularchiv	E 4	**0,821**	**0,821**	**0,821**	
1161	Mitarbeiter/-in Schulsekretariat	E 4	**2,000**	**3,000**	**2,872**	-1x neu: Schulsekretär/-in (E5)
1162	Mitarbeiter/-in Straßenaufsicht	E 4	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1163	Mitarbeiter/-in UVG	E 4	**3,000**	**3,000**	**2,769**	
1164	Sacharbeiter/-in Poststelle	E 4	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: MA Poststelle (E3)
1165	Zuarbeiter/-in	E 4	**1,000**	**1,000**	**0,821**	
	E 4 Ergebnis		**13,821**	**12,821**	**12,283**	
1166	Archivangestellte/-r	E 3	**1,000**	**1,000**	**0,974**	kw (Sozialstelle)
1167	Gartenarbeiter/-in	E 3	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
1168	Gartenarbeiter/-in	E 3	**1,000**	**1,000**	**0,897**	kw (Sozialstelle)
1169	Hauswirtschafter/-in	E 3	**0,769**	**0,769**	**0,769**	
1170	Hauswirtschafter/-in	E 3	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1171	Hauswirtschafter/-in Haus der Wohnhilfe	E 3	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1172	Hauswirtschafter/-in inkl. Fahrdienst	E 3	**1,000**	**1,000**	**0,000**	(Sperre)
1173	Hauswirtschafter/-in KJSZ	E 3	**1,718**	**1,718**	**0,718**	
1174	Hilfsarbeiter/-in	E 3	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw (Sozialstelle)
1175	Hilfsarbeiter/-in Friedhof	E 3	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
1176	Mitarbeiter/-in Besucherservice	E 3	**4,000**	**4,000**	**3,513**	
1177	Mitarbeiter/-in Poststelle	E 3	**0,000**	**2,000**	**1,000**	-2x neu: SB Poststelle (E4)
1178	Mitarbeiter/-in Poststelle	E 3	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
1179	Mitarbeiter/-in Stadtbibliothek	E 3	**0,846**	**0,846**	**0,846**	
1180	Pförtner/-in	E 3	**1,000**	**2,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden; -1x weggef. zum 31.03.2023 (DAUS)
1181	Wirtschafter/Nachtpförtner/-in	E 3	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1182	Zuarbeiter/-in Stadtarchiv	E 3	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
	E 3 Ergebnis		**21,333**	**24,333**	**19,717**	
1183	Gartenarbeiter/-in Reha-Gruppe	E 2	**1,100**	**1,100**	**0,718**	kw (Sozialstelle)
1184	Hilfsarbeiter/-in	E 2	**0,975**	**0,975**	**0,872**	kw (Sozialstelle)
1185	Hofarbeiter/-in	E 2	**0,250**	**0,250**	**0,179**	kw (Sozialstelle)
	E 2 Ergebnis		**2,325**	**2,325**	**1,769**	
1186	Kinder- und Jugendbeauftragte/-r	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1187	Koordinator/-in Umzugsmanagement Asyl	S 17	**1,000**	**1,000**	**0,923**	
1188	Teamleiter/-in ASD Ammendorf/Silberhöhe	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1189	Teamleiter/-in ASD Kinderschutz	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1190	Teamleiter/-in ASD Mitte/Nord-Ost/Heide	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1191	Teamleiter/-in ASD nördliches Neustadt	S 17	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
1192	Teamleiter/-in ASD südwestliches Neustadt	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1193	Teamleiter/-in ASD Süd	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1194	Teamleiter/-in Haus der Wohnhilfe	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1195	Teamleiter/-in Jugendarbeit und -pflege	S 17	**1,000**	**1,000**	**0,974**	
1196	Teamleiter/-in Krisenintervention	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1197	Teamleiter/-in Pflegekinderdienst/Adoptionsvermittlung	S 17	**1,000**	**1,000**	**0,949**	
1198	Teamleiter/-in Sozialarbeit	S 17	**0,974**	**0,974**	**0,974**	
	S 17 Ergebnis		**12,974**	**12,974**	**12,717**	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol-dungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
1199	Fachberater/-in Inklusion	S 15	**1,000**	**1,000**	**0,000**	Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/2020/01243); dann Sperre
1200	Fachberater/-in KiTe	S 15	**4,000**	**4,000**	**3,641**	
1201	Fachberater/-in KiTe und Tagespflege	S 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1202	Fachberater/-in/Fachaufsicht Tagespflege	S 15	**2,000**	**2,000**	**1,821**	
1203	Fachberater/-in verhaltensauffällige Kinder	S 15	**1,000**	**1,000**	**0,000**	Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/2020/01243), dann Sperre
1204	Jugendpfleger/-in	S 15	**5,000**	**5,000**	**3,000**	2x - befr. bis 2024
1205	Koordinator/-in Frühe Hilfen	S 15	**1,000**	**1,000**	**0,974**	
1206	Koordinator/-in Lokales Netzwerk Kinderschutz	S 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1207	Leiter/-in Kriseninterventionsgruppen	S 15	**2,000**	**2,000**	**1,000**	
1208	Sozialarbeiter/-in HIV	S 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1209	Teamleiter/-in Jugendgerichtshilfe	S 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1210	Teamleiter/-in Streetwork	S 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
	S 15 Ergebnis		**21,000**	**21,000**	**15,436**	
1211	Sozialarbeiter/-in ASD	S 14	**63,769**	**67,769**	**59,487**	-2x neu: Sozialarb. ASD Kinderschutz (S14); -1x neu: Sozialarb ASD/EGH (S14)
1212	Sozialarbeiter/-in ASD/Eingliederungshilfe	S 14	**8,000**	**6,000**	**7,823**	+1x alt: Sozialarb. ASD (S14); +1x alt: Sozialarb. ASD/Kinderschutz (S14)
1213	Sozialarbeiter/-in ASD umA	S 14	**2,000**	**2,000**	**1,949**	
1214	Sozialarbeiter/-in ASD Kinderschutz	S 14	**7,000**	**6,000**	**3,590**	+2x alt: Sozialarb. ASD (S14); -1x neu: Sozialarb. ASD/EGH (S14)
1215	Sozialarbeiter/-in KIT	S 14	**6,000**	**4,000**	**3,000**	-1x neu: Sozialarb. KIG (S11b)
1216	Sozialarbeiter/-in KIT	S 14	**0,000**	**3,000**	**3,000**	
1217	Sozialarbeiter/-in PKD/Adoption	S 14	**8,000**	**8,000**	**7,230**	
1218	Sozialarbeiter/-in Qualitätsmanagement	S 14	**0,000**	**1,000**	**0,641**	-1x neu: Sozialarb. Qualitätsmanagement (S12)
	S 14 Ergebnis		**94,769**	**97,769**	**86,720**	
1219	Koordinator/-in Vormundschaften	S 12	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
1220	Sozialarbeiter/-in	S 12	**6,897**	**6,897**	**6,795**	
1221	Sozialarbeiter/-in erweiterte Unterstützung	S 12	**2,000**	**2,000**	**1,769**	
1222	Sozialarbeiter/-in Erzieherischer KJS	S 12	**3,000**	**3,000**	**2,513**	
1223	Sozialarbeiter/-in Frauenschutzhaus	S 12	**3,769**	**3,769**	**3,769**	
1224	Sozialarbeiter/-in Haus der Wohnhilfe	S 12	**3,000**	**3,000**	**2,000**	
1225	Sozialarbeiter/-in Haus der Wohnhilfe/ Trainingswohnen	S 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Sozialarb. Haus der Wohnhilfe/Trainingswohnen (S11b)
1226	Sozialarbeiter/-in Jugendgerichtshelfer/-in	S 12	**8,000**	**8,000**	**6,500**	
1227	Sozialarbeiter/-in Kinder	S 12	**1,846**	**1,846**	**1,641**	
1228	Sozialarbeiter/-in Kinder Pandemie	S 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	(Ref. Pandemie - Pakt ÖGD)
1229	Sozialarbeiter/-in Qualitätsmanagement	S 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt Sozialarb. Qualitätsmanagement (S14)
1230	Sozialarbeiter/-in Streetwork	S 12	**9,000**	**9,000**	**7,769**	
	S 12 Ergebnis		**40,512**	**40,512**	**34,756**	
1231	Koordinator/-in "Willkommen im Leben"	S 11B	**0,000**	**1,000**	**0,897**	-1x neu: Koord. "Willkommen im Leben" (E9c)
1232	Mitarbeiter/-in Transferpersonal	S 11B	**0,000**	**2,000**	**0,000**	kw bei Freiwerden; je -1x weggef. zum
1233	Moderator/-in für Kinder- und Jugendbeteiligung	S 11B	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1234	Sachbearbeiter/-in Familieninformationsbüro	S 11B	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
1235	Sozialarbeiter/-in ambulante Wohnhilfe	S 11B	**3,000**	**3,000**	**2,923**	
1236	Sozialarbeiter/-in Behindertenberatung	S 11B	**1,000**	**1,000**	**0,769**	
1237	Sozialarbeiter/-in Behindertenberatung	S 11B	**0,580**	**0,580**	**0,513**	kw (Sozialstelle)
1238	Sozialarbeiter/-in Betreuung Asyl	S 11B	**1,000**	**1,000**	**0,923**	
1239	Sozialarbeiter/-in Haus der Wohnhilfe/ Trainingswohnen	S 11B	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Sozialarb. Haus der Wohnhilfe/Trainingswohnen (S12)
1240	Sozialarbeiter/-in Kitaplatzunterstützung	S 11B	**0,769**	**0,769**	**0,769**	
1241	Sozialarbeiter/-in Seniorenarbeit	S 11B	**3,000**	**3,000**	**2,000**	
1242	Sozialarbeiter/-in Umzugs- und Betreuungsmanagement	S 11B	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
1243	Sozialarbeiter/-in KIG	S 11B	**4,000**	**3,000**	**0,000**	+1x alt: Sozialarb. KIT (S14); (2x Sperre)
	S 11B Ergebnis		**17,349**	**18,349**	**9,794**	
1244	Heilpädagoge/-in	S 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Erzieher/-in (S8B)
	S 9 Ergebnis		**1,000**	**0,000**	**0,000**	
1245	Erzieher/-in	S 8B	**26,000**	**27,000**	**14,026**	-1x neu: Heilpädagoge/-in (S9)
1246	Sozialarbeiter/-in in der Tätigkeit	S 8B	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: SB Tuberkulose (Tbc) (E9a)
	S 8B Ergebnis		**26,000**	**28,000**	**14,026**	
1247	Notfallsanitäter/-in	E N	**3,000**	**3,000**	**2,000**	(1x Ref.)
1248	Notfallsanitäter/-in ITW	E N	**4,000**	**4,000**	**3,000**	
	E N Ergebnis		**7,000**	**7,000**	**5,000**	
1249	Chordirektor/-in	SONV	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1250	Fachbereichsleiter/-in Finanzen	SONV	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1251	Fachbereichsleiter/-in Gesundheit/Lebensmittel-überwachung/Veterinärwesen	SONV	**1,000**	**1,000**	**1,000**	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol-dungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
1252	Fachbereichsleiter/-in Kultur/Direktor/-in Stadtmuseum	SONV	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
	SONV Ergebnis		**4,000**	**4,000**	**4,000**	
	Arbeitnehmer Ergebnis		**2.597,065**	**2.611,565**	**2.246,045**	
	Bedienstete in Altersteilzeit B. Arbeitnehmer					
1253	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Fachbereichsleiter/-in Personal)	SONV	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x weggef. zum 31.07.2023
1254	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Betriebsarzt/-ärztin)	E 15	**1,000**	**0,000**	**0,000**	neu; ATZ-Flex FZP 24.12.24-31.12.26
1255	Betriebsarzt/-ärztin	E 15	**1,000**	**1,000**	**0,897**	ATZ-Flex 16.12.22-31.12.26 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 24.12.2024)
1256	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Abteilungsleiter/-in Stadtentwicklung)	E 14	**1,000**	**0,000**	**0,000**	neu; ATZ-Flex FZP 01.01.24-31.07.26
1257	Abteilungsleiter/-in Stadtentwicklung/Freiraum	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-Flex 01.08.21-31.07.26 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.02.24)
1258	Abteilungsleiter/-in Schule	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-Flex 01.11.2020 - 30.04.2025 (FZP ab 01.11.2022)
1259	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Abt.Ltr. Schule)	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ Flex FZP 01.11.2022-30.04.2025
1260	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)
1261	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Organisator/-in)	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x weggef. zum 30.06.2023
1262	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (SB bautechn. Nachweise - Standsicherheit)	E 12	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x weggef. zum 30.04.2023
1263	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Controller/-in Kultur und Sport)	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,000**	ATZ-Flex FZP 01.09.23-30.11.25
1264	Controller/-in Kultur und Sport	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,750**	ATZ-Flex 01.06.21-30.11.25 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.09.23)
1265	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Abt.Ltr. Allgem. Ordnungsang./Gewerbe)	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,000**	ATZ-Flex FZP 01.08.23-31.07.25
1266	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)
1267	Abteilungsleiter/-in Verwaltung/Finanzen	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,923**	ATZ-Flex 16.12.2022 - 31.08.2027 (FZP ab 24.04.2025)
1268	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (SB Baugesuchsprüfung)	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x weggef. zum 31.07.2023
1269	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (TL Daten- und Bauaktenverwaltung))	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-Flex FZP 01.01.23-31.05.25
1270	Teamleiter/-in Daten und Bauaktenverwaltung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-Flex 01.12.20-31.01.25 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.01.23)
1271	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in strat. STP/PBP)	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	neu; ATZ Flex FZP 24.06.24-31.12.25
1272	Sachbearbeiter/-in strategische STP/PBP	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-Flex 16.12.22-31.12.25 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 24.06.24)
1273	Fachberater/-in Kindermedien	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,923**	ATZ-Flex 01.02.2022 - 31.05.2026 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.04.2024)
1274	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Teamleiter/-in Vollzugsdienst)	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ Flex FZP 01.08.22-31.01.24
1275	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (SB Stadtplan, Thematische Pläne/Sonderpläne)	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	neu; ATZ Flex FZP 01.03.24-30.11.25
1276	SB Stadtplan, Thematische Pläne/Sonderpläne	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,897**	ATZ-Flex 01.06.22-30.11.25 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.03.24)
1277	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Katastrophenschutz)	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	neu; ATZ Flex FZP 16.11.24-31.01.27
1278	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)
1279	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Erwerb)	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ Flex FZP 01.03.23-31.05.25
1280	Sachbearbeiter/-in Erwerb	E 9c	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: SB Grundstückserwerb (E9b)
1281	Sachbearbeiter/-in Grundstückserwerb	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Erwerb (E9c); ATZ-Flex 01.12.20-31.05.25 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.03.23)
1282	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Wasser/Abwasser)	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	neu; ATZ-Flex FZP 01.01.24-31.10.25
1283	Sachbearbeiter/-in Wasser und Abwasser	E 9c	**1,000**	**1,000**	**0,836**	ATZ-Flex 01.03.22-31.10.25 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 13.02.24)
1284	Integrationsfachkraft	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-Flex 01.12.2022 - 31.07.2027 (FZP ab 01.04.2025)
1285	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Teamleiter/-in Spezialleistungen)	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	neu; ATZ-Flex FZP 01.05.24-30.04.26
1286	Teamleiter/-in Spezialleistungen	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-Flex 01.05.22-30.04.26 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.05.24)
1287	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Personal/Betriebswirtschaft)	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	neu; ATZ-Flex FZP 01.01.24-31.10.25
1288	Sachbearbeiter/-in Personal/Betriebswirtschaft	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-Flex 01.01.22-31.12.25 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.01.24)
1289	Sachbearbeiter/-in Widerspruchsbearbeitung	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-Flex 01.11.22-30.04.27 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.02.25)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol-dungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
1290	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (SB Allgemeine Ordnungsangelegenheiten)	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	neu; ATZ-Flex FZP 01.08.24-31.07.26
1291	Sachbearbeiter/-in Allgemeine Ordnungs-angelegenheiten	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-Flex 01.08.22-31.07.26 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.08.24)
1292	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Sicherheit/Bau)	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	neu; ATZ-Flex FZP 01.03.24-31.08.25
1293	Sachbearbeiter/-in Sicherheit und Bau	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,897**	ATZ-Flex 01.09.22-31.08.25 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 25.03.24)
1294	Sachbearbeiter/-in Umweltinformation	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,974**	ATZ-Flex 01.01.2023-31.01.27 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 15.01.25)
1295	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung)	E 9a	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x weggef. zum 30.09.2023
1296	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Fachassistent/-in Leistung/BuT)	E 9a	**2,000**	**2,000**	**1,900**	ATZ Flex FZP 01.08.2022 - 30.09.2024 und 01.12.2022-31.12.2024
1297	Fachassistent/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 9a	**2,000**	**2,000**	**2,000**	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)
1298	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Fachassistent/-in Integrationsmaßnahmen)	E 9a	**0,000**	**1,000**	**0,750**	-1x weggef. zum 30.11.2023
1299	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Entgelt)	E 9a	**2,000**	**0,000**	**0,000**	neu; ATZ-Flex FZP 01.10.24-31.01.27 und 16.06.24-31.12.25
1300	Sachbearbeiter/-in Entgelt	E 9a	**2,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-Flex 01.06.22-31.01.27 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.10.24) und ATZ-Flex 01.12.22-31.12.25 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 16.06.24)
1301	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Wohngeld)	E 9a	**1,000**	**1,000**	**0,897**	ATZ Flex FZP 01.06.23-30.04.25
1302	Sachbearbeiter/-in Wohngeld	E 9a	**1,000**	**1,000**	**0,000**	ATZ-Flex 01.07.2021 - 30.04.2025 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.06.2023)
1303	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Fachassistent/-in OWI/Ermittlung)	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	neu; ATZ-Flex FZP 01.07.24-31.10.26
1304	Fachassistent/-in OWI/Ermittlungen	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-Flex 01.03.2022 - 31.10.2026 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.07.2024)
1305	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Meister/-in Inspektion I)	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ Flex FZP 17.04.23-31.07.24
1306	Meister/-in Inspektionen	E 9a	**1,000**	**1,000**	**0,000**	ATZ-Flex 01.01.22-31.07.24 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 17.04.2023)
1307	Sachbearbeiter/-in Teilhabe/Bildungspaket	E 9a	**1,000**	**1,000**	**0,449**	ATZ-Flex 01.12.2022 - 31.01.2027
1308	Sachbearbeiter/-in Abfallberatung	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-Flex 01.12.22-31.03.27 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.02.2025)
1309	Sachbearbeiter/-in Anlagevermögen	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Inventuren (E5); ATZ-Flex 01.12.20-30.09.24 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.11.22)
1310	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Finanzen)	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x weggef. zum 31.03.2023
1311	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Haushalt)	E 7	**1,000**	**1,000**	**0,000**	ATZ Flex FZP 01.11.23-31.03.25
1312	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-Flex 01.06.22-31.03.2025 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.11.2023)
1313	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Schulsekretär/-in)	E 5	**0,000**	**1,000**	**0,769**	-1x weggef. zum 31.07.2023
1314	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Inventuren)	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ Flex FZP 01.11.2022-30.09.2024
1315	Sachbearbeiter/-in Inventuren	E 5	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: SB Anlagevermögen (E8)
1316	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Gärtner/-in Grünflächen)	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x weggef. zum 31.12.2023
1317	Mitarbeiter/-in Feierhalle, Begleitperson	E 4	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-Flex 01.11.22-31.03.27 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 16.01.25)
1318	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sozialarbeiter/-in ASD)	S 14	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x weggef. zum 31.08.2023
1319	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Erzieher/-in)	S 8B	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x weggef. zum 31.03.2023
	Arbeitnehmer in ATZ Ergebnis		**58,000**	**55,000**	**42,862**	
	Summe Arbeitnehmer:		**2.655,065**	**2.666,565**	**2.288,907**	

S T E L L E N Ü B E R S I C H T E N 2 0 2 4

A. Beamte

Teil-plan	Bezeichnung	Wahlbeamte						Laufbahngruppe 2			
		B 9	B 8	B 7	B 6	B 5	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24_0_010	**000 Oberbürgermeister/in**	1,0									
24_I - 24_V	**001-004 004 Beigeordnete der Geschäftsbereiche**				1,0	2,0	1,0				
24_I	**001 GB I - Finanzen und Personal**									1,0	
24_IV	**004 GB IV - Bildung und Soziales**									1,0	
24_0_010	**01 Büro des Oberbürgermeisters**										1,0
24_0_011	**011 Personalvertretungen**										
24_2_060	**060 Referat Planungs- und Umweltrecht**								1,0		1,0
24_1_110	**11 Fachbereich Personal**							1,0		1,0	2,0
24_1_101	**101 DLZ Bürgerbeteiligung**										
24_0_140	**14 Fachbereich Rechnungsprüfung**							1,0			
24_1_200	**20 Fachbereich Finanzen**										1,0
24_3_240	**24 Fachbereich Immobilien**							1,0		1,0	
24_0_300	**30 Fachbereich Recht**							1,0		2,0	
24_1_330	**33 Fachbereich Einwohnerwesen**									1,0	
24_1_340	**34 Fachbereich Einreise und Aufenthalt**										1,0
24_0_370	**37 Fachbereich Sicherheit**							1,0	1,0	2,0	5,0
24_4_500	**50 Fachbereich Soziales**							1,0			1,0
24_4_500	**505 Städtisches Jobcenter-Personal**										
24_4_510	**51 Fachbereich Bildung**							1,0			
24_4_530	**53 Fachbereich Gesundheit**								2,0		1,0
24_2_610	**61 Fachbereich Städtebau u. Bauordnung**							1,0	1,0	3,0	1,0
24_2_660	**66 Fachbereich Mobilität**							1,0			
24_2_670	**67 Fachbereich Umwelt**							1,0			1,0
24_1_110	**113 Personalentwicklungsstellen**								1,0	1,0	
24_1_110	**117 ATZ-Stellen in der FZP**										
	Beamte Insgesamt:	**1,0**			**1,0**	**2,0**	**1,0**	**10,0**	**6,0**	**13,0**	**15,0**

A. Beamte

Teil-plan	Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1					Ges.	Erläuterungen
	A 12	A 11	A 10	A 9 LG2	A 9 LG1+Z	A 9 LG1	A 8	A 7	A 6		
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
24_0_010										**1,000**	
24_I - 24_V										**4,000**	
24_I										**1,000**	
24_IV										**1,000**	
24_0_010	1,0					1,0				**3,000**	
24_0_011		1,0								**1,000**	
24_2_060										**2,000**	
24_1_110						1,0	1,0			**6,000**	
24_1_101				1,0						**1,000**	
24_0_140		3,0								**4,000**	
24_1_200	2,0		3,0				4,0			**10,000**	
24_3_240										**2,000**	
24_0_300		1,0								**4,000**	
24_1_330	1,0	1,0	2,0	7,0		1,0	1,0			**14,000**	
24_1_340		1,0	3,0			5,0	2,0			**12,000**	
24_0_370	12,0	15,0	5,0		11,0	89,0	116,0	94,0		**351,000**	
24_4_500			2,0			3,0	2,0	1,0		**10,000**	
24_4_500							2,0			**2,000**	
24_4_510		2,0	1,0			13,0				**17,000**	
24_4_530			2,0			1,0				**6,000**	
24_2_610										**6,000**	
24_2_660		1,0								**2,000**	
24_2_670		1,0								**3,000**	
24_1_110						2,0			4,0	**8,000**	
24_1_110											
	16,0	**26,0**	**18,0**	**8,0**	**11,0**	**116,0**	**128,0**	**95,0**	**4,0**	**471,000**	

STELLENÜBERSICHTEN 2024

B.1 Arbeitnehmer TVöD

Teil-plan	Bezeichnung	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	Gesamt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22
24_0_010	**000 Oberbürgermeister/in**																			
24_I	**001 GB I - Finanzen und Personal**			2,000	4,000	15,000	1,000	8,000			4,000								**34,000**	
24_II	**002 GB II - Stadtentwicklung und Umwelt**		1,000		1,000						2,000								**4,000**	
24_III	**003 GB III - Kultur und Sport**			1,000	1,000					1,000	2,000								**5,000**	
24_IV	**004 GB IV - Bildung und Soziales**			1,000	3,506	4,000		2,000			2,000								**12,506**	
24_0_010	**01 Büro des Oberbürgermeisters**	1,000	3,000	1,000	7,000	2,000	6,000	3,000	3,000	15,500	2,000		1,000	1,000					**45,500**	
24_0_011	**011 Personalvertretungen**					1,000		2,000		1,000	1,000								**5,000**	
24_2_060	**060 Referat Planungs- und Umweltrecht**				2,000	1,000			1,000	2,000									**6,000**	
24_1_110	**11 Fachbereich Personal**			2,000		6,000	6,000	9,000	11,000	15,000	3,000	1,000	1,000						**54,000**	
24_1_101	**101 DLZ Bürgerbeteiligung**				1,000		2,000	2,000	2,000										**7,000**	
24_0_140	**14 Fachbereich Rechnungsprüfung**		2,000	1,000	1,000	11,000							1,000						**16,000**	
24_1_200	**20 Fachbereich Finanzen**		1,000	3,000	4,000	5,000	7,000	13,000	10,000	38,000	11,000	18,000	3,000	2,000					**115,000**	
24_0_201	**201 DLZ Klimaschutz**			1,000	1,000	1,000			1,000					1,000					**5,000**	
24_3_240	**24 Fachbereich Immobilien**		3,000	1,000	14,000	11,000	39,000	14,000	15,000	34,000	12,000	11,000	20,000	76,000	4,000	1,000			**255,000**	
24_0_300	**30 Fachbereich Recht**			8,000	1,000	2,000	10,000	1,000	1,000	2,000	4,000	3,000	2,000	3,000					**37,000**	
24_3_301	**301 DLZ Veranstaltungen**																			
24_1_330	**33 Fachbereich Einwohnerwesen**				2,000		4,000	2,000	9,000	16,000	42,000	19,000	8,920	2,000					**104,920**	
24_1_340	**34 Fachbereich Einreise und Aufenthalt**					2,000		13,000	4,000	27,000		15,000	2,000	3,000					**66,000**	
24_0_370	**37 Fachbereich Sicherheit**	1,400			3,000	5,000	6,000	15,000	17,000	111,000	6,000	24,000	13,038	2,000					**203,438**	
24_3_405	**405 Planetarium Halle**		1,000			1,000		1,000	1,000	1,000			1,000	1,000					**7,000**	
24_3_407	**407 Volkshochschule**			1,000		1,000		3,000	1,000	1,000	1,000			0,667					**8,667**	
24_3_410	**41 Fachbereich Kultur**			7,000	1,000	3,000	5,000	2,000	4,000	2,794	4,000		1,000	1,513		4,000			**35,307**	
24_3_421	**421 Stadtarchiv**			1,000		1,000	1,000		2,000	2,000		1,000		1,000					**9,000**	
24_3_422	**422 Stadtbibliothek**		1,000			1,000	4,897	5,590	8,846	3,744	1,000	4,744	2,974	6,077		0,846			**40,718**	
24_3_441	**441 Konservatorium "G. F. Händel"**		1,000	1,000			1,000		24,000	1,000			2,000	1,000					**31,000**	
24_3_444	**444 Stadtsingechor zu Halle**						1,000	1,000	2,000					1,000					**5,000**	
24_4_500	**50 Fachbereich Soziales**				2,000	5,000	11,000	63,590	44,000	48,641	7,513	1,000	5,000	4,923		1,000			**193,667**	
24_4_500	**505 Städtisches Jobcenter-Personal**			1,000	2,000		6,000	41,000	20,000	66,000	1,000		6,000	6,000		3,000			**152,000**	
24_4_510	**51 Fachbereich Bildung**			6,000	4,000	13,000	12,000	36,615	27,850	45,692	7,000	4,872	2,872	103,461	6,821	4,487			**274,670**	
24_3_520	**52 Fachbereich Sport**			1,000		1,000		3,000		5,000	2,000	2,000	10,000	17,000					**41,000**	
24_4_530	**53 Fachbereich Gesundheit**	8,413	11,064	3,000		8,000	3,000	15,897	10,205	11,000	5,000	6,437	6,000	12,961					**100,977**	
24_4_510	**540 Sozialplanung**			1,000	5,000	1,000					1,000								**8,000**	

1305

B.1 Arbeitnehmer TVöD

Teil-plan	Bezeichnung	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	Gesamt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22
24_2_610	**61 Fachbereich Städtebau u. Bauordnung**		3,000	3,000	17,000	58,000	5,000	6,000	9,000	7,000	8,000	11,000	4,000	4,000					**135,000**	
24_2_660	**66 Fachbereich Mobilität**		3,000	1,000	10,000	21,513	18,000		7,000	8,000	3,000	1,000	9,000	7,000	1,000				**89,513**	
24_2_670	**67 Fachbereich Umwelt**		1,000	1,000	5,000	4,000	22,000	6,000	14,000	22,000	5,000	4,000	18,000	108,000	2,000	1,000			**213,000**	
24_0_800	**80 FB Wirtschaft, Wissenschaft und Digita**	1,000		1,000	3,000	9,000	7,000	7,000	1,000	2,000	1,000								**32,000**	
24_0_802	**802 DLZ Integration und Demokratie**			1,000	1,000	4,756		3,000	7,000	0,769	1,000					1,000			**19,525**	
24_1_110	**113 Personalentwicklungsstellen**							2,000											**2,000**	
24_1_110	**115 Transferpersonal**						2,600	2,000	1,000	3,000		8,359	2,000	4,769	1,000	5,000	2,325		**32,053**	
24_1_110	**117 ATZ-Stellen in der FZP**	1,000	1,000	1,000	2,000	2,000	3,000	2,000	4,000	7,000		1,000		1,000					**25,000**	
	Beschäftigte Gesamt:	**12,813**	**32,064**	**51,000**	**97,506**	**200,269**	**183,497**	**284,692**	**261,901**	**500,140**	**138,513**	**136,412**	**121,804**	**371,371**	**14,821**	**21,333**	**2,325**		**2430,461**	
24_1_110	**- * darunter: .9030. Sozialstellen**						1,600	2,000	1,000	3,000		6,359	2,000	4,769	1,000	3,000	2,325		27,053	

1306

STELLENÜBERSICHTEN 2024

B.2 Arbeitnehmer TVöD Sozial- und Erziehungsdienst

Teil-plan	Bezeichnung	Entgeltgruppe										Gesamt	Erläuterungen
		S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11B	S 10	S 9	S 8B		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24_4_500	**50 Fachbereich Soziales**	2,000					3,000	8,000				13,000	
24_4_510	**51 Fachbereich Bildung**	9,000		19,000	94,769		22,000	6,769		1,000	26,000	178,538	
24_4_530	**53 Fachbereich Gesundheit**	0,974		2,000			11,743	1,000				15,717	
24_0_802	**802 DLZ Integration und Demokratie**	1,000					3,769	1,000				5,769	
24_1_110	**117 ATZ-Stellen in der FZP**												
24_1_110	**115 Transferpersonal**							0,580				0,580	
	Arbeitnehmer SuE Gesamt:	**12,974**		**21,000**	**94,769**		**40,512**	**17,349**		**1,000**	**26,000**	**213,604**	

B.3 Arbeitnehmer TVöD Notfallsanitäter/-innen

Teil-plan	Bezeichnung	Entgeltgruppe	Gesamt	Erläuterungen
		N		
1	2	3	4	5
24_0_370	**37 Fachbereich Sicherheit**	7,000	7,000	
	Arbeitnehmer N Gesamt:	**7,000**	**7,000**	

B.4 Arbeitnehmer mit Sondervergütungen

Teil-plan	Bezeichnung	Sondervergütungen	Gesamt	Erläuterungen
1	2	3	4	5
24_1_200	**20 Fachbereich Finanzen**	1,000	1,000	
24_4_530	**53 Fachbereich Gesundheit**	1,000	1,000	
24_3_410	**41 Fachbereich Kultur**	1,000	1,000	
24_3_444	**444 Stadtsingechor zu Halle**	1,000	1,000	
24_1_110	**117 ATZ-Stellen in der FZP**			
	Arbeitnehmer SONV Gesamt:	**4,000**	**4,000**	

1307

S T E L L E N P L A N 2 0 2 4

Anlage zum Stellenplan:

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt am 01.10. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	5
1	**Brandeferendar/-in**	Anwärterbezüge LG 2			
2	**Brandoberinspektoranwärter/-in**	Anwärterbezüge LG 2	**2**	**1**	
3	**Stadtsekretäranwärter/-in**	Anwärterbezüge LG 1	**1**	**1**	
4	**Brandmeisteranwärter/-in**	Anwärterbezüge LG 1	**32**	**19**	
5	**Verwaltungsfachangestellte/-r**	TVAöD	**62**	**42**	
6	**Kaufmann/-frau für Büromanagement**	TVAöD	**7**	**4**	
7	**Mediengestalter/-in**	TVAöD			
8	**Gärtner/-in**	TVAöD	**7**	**5**	
9	**Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste**	TVAöD	**4**	**2**	
10	**KFZ-Mechatroniker/-in**	TVAöD	**4**	**3**	
11	**Notfallsanitäter/-in**	TVAöD-Pflege	**9**	**7**	
12	**Bachelor of Arts (B.A.) - Schwerpunkt öffentliche Verwaltung**	TVAöD & Anwärterbezüge LG 2	**30**	**20**	
13	**Bachelor of Arts (B.A.) - Schwerpunkt Verwaltungsökonomie**	Anlehnung TVAöD	**5**	**3**	
14	**Diplom Bauingenieur (B.A.) - Schwerpunkt Hochbau**	Anlehnung TVAöD	**3**	**2**	
15	**Diplom Bauingenieur (B.A.) - Schwerpunkt Tiefbau**	Anlehnung TVAöD	**0**	**0**	

1308

S T E L L E N P L A N 2 0 2 4

Anlage zum Stellenplan:

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt am 01.10. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	5
16	**Bachelor of Arts (B.A.) - Schwerpunkt soziale Arbeit**	Anlehnung TVAöD	**8**	**6**	
17	**Bachelor of Science (B.Sc.) - Schwerpunkt Verwaltungsdigitalisierung und -informatik**	Anlehnung TVAöD	**4**	**2**	
18	**Praktikant/in**	TV Prakt-O	**3**	**1**	1x Berufsanerkennungsjahr Sozialpädagogen; 1x Anerkennungsjahr Erzieher; 1x bezahltes Praktikum FB 66
19	**Volontär/-in Pressestelle**	TV Tageszeitung	**1**	**1**	
	Insgesamt		**182**	**119**	

1309

Stellenübersichten nach Teilpläne

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 24_0_010

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2023	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
000	**Oberbürgermeister/-in**					
000	Oberbürgermeister/-in	B 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
000	**Teilergebnis Beamte**		**1,000**	**1,000**	**1,000**	
000	**Summe**		**1,000**	**1,000**	**1,000**	

Anlage zum Teilplan 24_I bis 24_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**	**1,000**	**0,000**	
001	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
001	**Teilergebnis Beschäftigte**		**4,000**	**4,000**	**3,000**	
001	**Summe**		**4,000**	**4,000**	**3,000**	
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**	**1,949**	
002	**Teilergebnis Beschäftigte**		**4,000**	**4,000**	**3,949**	
002	**Summe**		**4,000**	**4,000**	**3,949**	
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**	**0,750**	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**	**4,750**	
003	**Summe**		**5,000**	**5,000**	**4,750**	
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**	**0,897**	
004	Sachbearbeiter/-in Führungsunterstützung SGB II	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
004	NEOBi Bildungskoordinator/-in	E 12	**0,506**	**0,506**	**0,506**	befr. bis 2026 (Ref.)
004	Sachbearbeiter/-in Projekt "Campus Neustadt"	E 11	**2,000**	**2,000**	**0,000**	(Ref.) - Sperre
004	Sachbearbeiter/-in Smart City	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x neu (Ref.); Befristung entsprechend Förderbescheid; Refinanzierung bis 31.12.2026, dann Sperre
004	Örtliches Teilhabemanagement und Projektleitung	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 50 (OV 01/2023); alt: Projeltleiter/in örtl. Teilhabemanagement (E11); befr. entsprechend Förderbescheid (VI/2018/03921), dann Sperre
004	Teilhabemanager/-in	E 9c	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x aus FB 50 (OV 01/2023); alt: Teilhabemanager/in; befr. entsprechend Förderbescheid (VI/2018/03921), dann Sperre
004	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
004	**Teilergebnis Beschäftigte**		**12,506**	**8,506**	**6,403**	
004	**Summe**		**13,506**	**9,506**	**7,403**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 24_0_011

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2023	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
011	**Personalvertretungen**					
011	Sachbearbeiter/-in IKS/Fachcontrolling (Stadtamtmann/-frau)	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
011	**Teilergebnis Beamte**		**1,000**	**1,000**	**1,000**	
011	Teamleiter/-in Sportstätten	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
011	Sachbearbeiter/-in Beistand/Urkundsperson	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
011	Sachbearbeiter/-in materielles Recht	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
011	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
011	Sachbearbeiter/-in Personalrat Stadtverwaltung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
011	**Teilergebnis Beschäftigte**		**5,000**	**5,000**	**5,000**	
011	**Summe**		**6,000**	**6,000**	**6,000**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 24_0_201

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2023	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
201	**Dienstleistungszentrum Klimaschutz**					
201	Projektmanager/-in Klimaanpassung/Vulnerabilität	E 13	**1,000**	**1,000**	**0,641**	Befr. entsprechend Förderbescheid (Projekt SMARTilience), Ref. bis 31.01.2024, dann Sperre
201	Leiter/-in Dienstleistungszentrum Klimaschutz	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
201	Projektsteuerer/-n klimagerechte Stadtentwicklung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
201	Sachbearbeiter/-in Umweltinformation	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,974**	ATZ-Flex 01.01.2023-31.01.27 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 15.01.25)
201	Büroassistent/-in des Leiters	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,923**	
201	**Teilergebnis Beschäftigte**		**5,000**	**5,000**	**4,538**	
201	**Summe**		**5,000**	**5,000**	**4,538**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 24_0_802

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2023	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
802	**Dienstleistungszentrum Integration und Demokratie**					
802	Gleichstellungsbeauftragte/-r	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
802	Beauftragte/-r für Migration und Integration	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
802	Koordination Präventionsrat	E 11	**0,756**	**0,750**	**0,756**	(VII/2020/02098); +0,006x neu (Anpassung TZ)
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, dann Sperre
802	SB Dokumentation und Allgemeine Verwaltung	E 9c	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Umzugs-/Betreuungsmanager/-in (E9b)
802	Teamleiter/-in Umzugs- und Betreuungsmanagement	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
802	Umzugs- und Betreuungsmanager/-in	E 9b	**7,000**	**6,000**	**3,500**	(1x Sperre entfernt - VII/2023/05315); +1x alt: SB Dokumentation/Allgem. Verwaltung (E9c)
802	Sachbearbeiter/-in Gleichstellung	E 9a	**0,769**	**0,769**	**0,769**	
802	Büroassistent/-in Grundsatzreferenten	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Assistent/-in der Leitung (E8)
802	Assistent/-in der Leitung	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Büroassistent/-in Grundsatzreferenten (E8)
802	Hauswirtschafter/-in	E 3	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
802	**Teilergebnis Beschäftigte**		**19,525**	**19,519**	**16,025**	
802	Kinder- und Jugendbeauftragte/-r	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
802	Sozialarbeiter/-in Frauenschutzhaus	S 12	**3,769**	**3,769**	**3,769**	
802	Sozialarbeiter/-in Umzugs- und Betreuungsmanagement	S 11B	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
802	**Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif**		**5,769**	**5,769**	**4,769**	
802	**Summe**		**25,294**	**25,288**	**20,794**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 24_0_010

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2023	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2023	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	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**	**0,513**	
01	Organisator/-in	E 12	**5,000**	**5,000**	**4,897**	
01	Sachbearbeiter/-in Prozessmanagement	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 30; alt: Jurist/-in (E13)
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 Repräsentation/Protokoll/ Städtepartnerschaften	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	Teamleiter/-in Veranstaltungen	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
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**	**1,000**	**1,000**	
01	Sachbearbeiter/-in Organisation	E 9b	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
01	Koordinator/-in Konzerthalle Verträge/ Veranstaltungsbetreuung	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	Büroassistent/-in des OB	E 9b	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Haushalt (E9a)
01	Sachbearbeiter/-in Ratsangelegenheiten	E 9a	**6,500**	**6,500**	**6,481**	(0,5x VII/2020/00857)
01	SB Städtepartnerschaften/Repräsentation	E 9a	**0,000**	**3,000**	**2,821**	-3x neu: SB Repräsentationen/Protokoll/ Städtepartnerschaften (E9a)
01	SB Repräsentation/Protokoll/ Städtepartnerschaften	E 9a	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+3x alt: SB Städtepartnerschaften/ Repräsentationen (E9a)
01	Büroassistent/-in OB	E 9a	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
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**	**2,000**	**1,769**	
01	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Büroassistent/-in des OB (E9b)
01	Bildredakteur/-in Stadtfotograph/-in	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
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**		**45,500**	**44,500**	**41,378**	
01	**Summe**		**48,500**	**47,500**	**44,378**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 24_0_140

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2023	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
14	**Fachbereich Rechnungsprüfung**					
14	Fachbereichsleiter/-in Rechnungsprüfung (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
14	Abteilungsleiter/-in Anlagevermögen/Techn. Prüfungen (Stadtverwaltungsoberrat/-oberrätin)	A 14	**0,000**	**1,000**	**0,923**	-1x neu: Abt.Ltr. Techn. Prüfungen/ Jahresabschluss (E14)
14	Rechnungsprüfer/-in (Stadtamtmann/ -frau)	A 11	**3,000**	**3,000**	**2,000**	
14	**Teilergebnis Beamte**		**4,000**	**5,000**	**3,923**	
14	Rechnungsprüfer/-in Sonderprüfung/Mobbingbeauftragte/-r	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
14	Abteilungsleiter/-in Techn. Prüfungen/ Jahresabschluss	E 14	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Abt.Ltr. Anlagevermögen/Techn. Prüfungen (A14)
14	Abteilungsleiter/-in Allg. Rechnungsprüfung	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
14	Rechnungsprüfer/-in	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
14	Rechnungsprüfer/-in DV/Technik	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
14	Rechnungsprüfer/-in Korruption	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Rechnungsprüfer/-in (E11)
14	Rechnungsprüfer/-in	E 11	**5,000**	**4,000**	**4,000**	+1x alt: Rechnungsprüfer/-in Korruption (E11)
14	Rechnungsprüfer/-in Jahresabschluss	E 11	**2,000**	**2,000**	**1,769**	
14	Rechnungsprüfer/-in Technik	E 11	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
14	Büroassistent/-in des FBL	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
14	**Teilergebnis Beschäftigte**		**16,000**	**15,000**	**13,769**	
14	**Summe**		**20,000**	**20,000**	**17,692**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 24_0_300

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2023	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
30	**Fachbereich Recht**					
30	Fachbereichsleiter/-in Recht (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
30	Abteilungsleiter/-in Vergabe (Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 15	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: Abt-Ltr. Vergabe (A14)
30	Abteilungsleiter/-in Vergabe (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin	A 14	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Abt.Ltr. Vergabe (A15)
30	Abteilungsleiter/-in Rechtsberatung und offene Vermögensfragen (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
30	Sachbearbeiter/-in Untere Standesamtsaufsicht (Stadtamtmann/-frau)	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
30	**Teilergebnis Beamte**		**4,000**	**4,000**	**3,000**	
30	Jurist/-in	E 13	**7,000**	**8,000**	**7,333**	-1x zu 010; SB Prozessmanagement (E11)
30	Jurist/-in EU-Beihilferecht/Whistleblower	E 13	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: Juist/-in EU-Beihilferecht/Vergabe (E13)
30	Jurist/-in EU-Beihilferecht/Vergabe	E 13	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Jurist/-in EU-Beihilferecht/ Whistleblower (E13)
30	Teamleiter/-in Vergabestelle Bauleistungen/ Bauplanung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
30	Teamleiter/-in Submission	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Vergabe Lieferungen/Dienstleistungen (E11)
30	Teamleiter/-in Vergabe Lieferungen/Dienstleistungen	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Submission (E11)
30	Teamleiter/-in Regelung offener Vermögensfragen	E 11	**0,000**	**1,000**	**0,974**	-1x weggef. zum 31.12.2023 (DAUS)
30	Teamleiter/-in Service, Versicherungen und Verwaltungsbibliothek	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,769**	
30	Sachbearbeiter/-in Vergabestelle Bau	E 10	**8,000**	**9,000**	**6,359**	-1x neu: SB Vergabe Lieferungen/Dienstleistungen (E10)
30	SB Vergabe Lieferungen/Dienstleistungen	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Vergabestelle Bau (E10)
30	Sachbearbeiter/-in Versicherungen	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
30	SB Vergabe Lieferungen/Dienstleistungen	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
30	Sachbearbeiter/-in Verwaltungsbibliothek	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
30	Sachbearbeiter/-in elektronisches Behördenpostfach	E 9a	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
30	SB Vergabe Lieferungen/Dienstleistungen	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
30	Sachbearbeiter/-in Service/Haushalt	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,949**	
30	Sachbearbeiter/-in Versicherungen	E 8	**2,000**	**2,000**	**1,897**	
30	SB Management und Koordination/Assistenz	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
30	Fachangestellte/-r Verwaltungsbibliothek	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
30	SB Vergabe Lieferungen/Dienstleistungen	E 7	**2,000**	**2,000**	**0,000**	
30	Sachbearbeiter/-in Vergabestelle Bau	E 6	**2,000**	**2,000**	**1,949**	
30	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
30	Büroassistent/-in	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
30	**Teilergebnis Beschäftigte**		**37,000**	**39,000**	**31,230**	
30	**Summe**		**41,000**	**43,000**	**34,230**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 24_0_370

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2023	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2023	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**	**0,000**	
37	Abteilungsleiter/-in Stadtordnung (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: Abteilungsleiter/in Stadtordnung (A12)
37	Teamleiter/-in Abwehrender Brandschutz/Rettungsdienst (Brandoberrat/-rätin)	A 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
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	Gruppenleiter/-in Technik (Brandrat/-rätin)	A 13	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Gruppenleiter/-in Technik (A12)
37	Abteilungsleiter/-in Bußgeldstelle (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Abteilungsleiter/-in Stadtordnung (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Abteilungsleiter/in Stadtordnung (A14)
37	Gruppenleiter/-in Technik (Brandamtsrat/-rätin)	A 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Gruppenleiter/-in Technik (A13)
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**	**6,000**	
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**	**1,000**	**1,000**	
37	Teamleiter/-in Sperrungen (Stadtamtmann/-frau)	A 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Teamleiter/-in Sperrungen (E11)
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**	**0,000**	
37	Sachbearbeiter/-in FF und Einsatzplanung (Brandamtsmann/-frau)	A 11	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: SB Freiwillige Feuerwehren (A11)
37	Sachbearbeiter/-in Freiwillige Feuerwehren (Brandamtsmann/-frau)	A 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB FF und Einsatzplanung (A11)
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**	**5,000**	
37	Sachbearbeiter/-in Leistungsverwaltung Rettungsdienst (Brandamtsmann/-frau)	A 11	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: SB Leistungserbringer Rettungsdienst (A11)
37	Sachbearbeiter/-in Leistungserbringer Rettungsdienst (Brandamtsmann/-frau)	A 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	(Ref.); +1x alt: SB Leistungsverwaltung Rettungsdienst (A11)
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 IuK (Brandoberinspektor/-in)	A 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Sachbearbeiter/-in Allgemeine Ordnungs-angelegenheiten (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
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**	(Ref.);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**	**40,000**	**29,000**	(3x Sperre entfernt -VII/2023/05315); Altersgrenze gem §8a LBG LSA überschritten
37	Einsatzkraft Hauptbrandmeister/-in	A 9 LG1	**34,000**	**34,000**	**32,000**	

Anlage zum Teilplan 24_0_370

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2023	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
37	Sachbearbeiter/-in erlaubnispflichtiges Gewerbe (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
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**	**1,000**	**1,000**	
37	Einsatzkraft Oberbrandmeister/-in	A 8	**83,000**	**83,000**	**80,000**	
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**	**23,000**	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**	
37	Sachbearbeiter/-in Abrechnung Rettungsdienst (Stadtobersekretär/-in)	A 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Einsatzkraft Brandmeister/-in	A 7	**85,000**	**85,000**	**72,000**	
37	Sachbearbeiter/-in Sicherstellung/Abschleppdienst (Stadtobersekretär/-in)	A 7	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Sicherstellung/Abschleppdienst (E9a)
37	Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur/-in (Stadtobersekretär/-in)	A 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Ermitller/-in (Stadtobersekretär/-in)	A 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Ermittler/-in (E6)
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**	**1,000**	
37	**Teilergebnis Beamte**		**351,000**	**352,000**	**315,000**	
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 Sondernutzung/Märkte	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
37	Teamleiter/-in Allgemeine OWI	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Allgemeine OWI (E9b)
37	Teamleiter/-in Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (E10)
37	Teamleiter/-in Sperrungen	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Sperrungen (A11)
37	Sachbearbeiter/-in Systembetreuung und Digitalfunk	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Teamleiter/-in Straßen- und Winterdienst	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Controller/-in	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Teamleiter/-in Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL allgem. Ordnungsangelegenheiten (E11)
37	Teamleiter/-in Verkehrsorganisation/Nahverkehr	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	Teamleiter/in Stadtwache/EGS	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Teamleiter/-in Verkehrs-OWI	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
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	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x weggef. zum 31.12.2023 (Ende der Ref.)
37	Werkstattleiter/-in	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Koordinator/-in Marktwesen	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Sachbearbeiter/-in Verkehrsorganisation	E 9c	**5,000**	**0,000**	**0,000**	+5x alt: SB Verkehrsorganisation (E9a)
37	Sachbearbeiter/-in Verkehrsunfallstatistik/ Schulwegsicherheit	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Unfallstatistik/Bauvoranfragen (E9a)
37	Sachbearbeiter/-in Sperrungen	E 9c	**4,000**	**0,000**	**0,000**	+4x alt: SB Sperrungen (E9a)
37	Sachbearbeiter/-in Qualitätsmanagement/ Prostituiertenschutz	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
37	Sachbearbeiter/-in Allgemeine OWI	E 9b	**3,000**	**4,000**	**4,000**	-1x neu: TL Allgemeine OWI (E11)
37	Sachbearbeiter/-in Bekämpfung Schwarzarbeit	E 9b	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
37	Sachbearbeiter/-in Sondernutzung	E 9b	**1,000**	**2,000**	**2,000**	-1x neu: SB Sondernutzung (E9a)
37	Sachbearbeiter/-in Straßenreinigung/HH	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Sachbearbeiter/-in Allgemeine Ordnungs-angelegenheiten	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,897**	

Anlage zum Teilplan 24_0_370

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2023	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
37	Sachbearbeiter/-in Allgemeine Ordnungs-angelegenheiten	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	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**	
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**	**3,000**	
37	Dispatcher/-in Funkzentrale	E 9a	**20,000**	**20,000**	**18,000**	
37	Sachbearbeiter/-in Personalmanagement/VVB	E 9a	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
37	Sachbearbeiter/-in Unfallstatistik/Bauvoranfragen	E 9a	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Verkehrsunfallstatistik/ Schulwegsicherheit (E9c)
37	Sachbearbeiter/-in Ressourcenmanagement/VVB	E 9a	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
37	Sachbearbeiter/-in Verkehrsorganisation	E 9a	**0,000**	**5,000**	**5,000**	-5x neu: SB Verkehrsorganisation (E9c)
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	**0,000**	**4,000**	**4,000**	-4x neu: SB Sperrungen (E9c)
37	Verwaltungsvollzugsbeamte/-r	E 9a	**31,000**	**31,000**	**30,000**	(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**	**5,897**	
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	**2,000**	**1,000**	**1,000**	+1x alt: SB Sicherstellung/Abschleppdienst (A7)
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	**3,000**	**2,000**	**2,000**	+1x alt: SB HH und Geschäftszimmer (E6)
37	Sachbearbeiter/-in erlaubnispflichtiges Gewerbe	E 9a	**4,000**	**4,000**	**3,846**	
37	Sachbearbeiter/-in Sondernutzung	E 9a	**5,000**	**4,000**	**3,875**	+1x alt: SB Sondernutzung (E9b)
37	Sachbearbeiter/-in Fließender Verkehr	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur	E 9a	**25,000**	**25,000**	**23,205**	
37	Sachbearbeiter/-in Veranstalterservice	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Sachbearbeiter/-in Verkehrsüberwachung	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: MA Verkehrsüberw./Auswertung (E5)
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**	**0,923**	
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	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: SB Märkte (E7)
37	Anhörungssachbearbeiter/-in fließender Verkehr	E 7	**2,000**	**2,000**	**1,821**	
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 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**	**9,000**	
37	Sachbearbeiter/-in Märkte	E 7	**4,000**	**1,000**	**1,000**	+1x alt: SB Sonderaufgaben Märkte (E8) und +2x alt: SB Märkte (E6)
37	Sachbearbeiter/-in Märkte	E 6	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x neu: SB Märkte (E7)
37	Sachbearbeiter/-in Gewerbeanzeigen	E 6	**3,038**	**3,038**	**3,038**	
37	Mitarbeiter/-in Kfz-Werkstatt	E 6	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
37	Sachbearbeiter/-in HH + Geschäftszimmer	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: SB HH und Finanzen (E9a)
37	Sachbearbeiter/-in Abrechnung Rettungsdienst	E 6	**4,000**	**4,000**	**2,795**	
37	Ermittler/-in	E 6	**2,000**	**3,000**	**2,795**	-1x neu: Ermittler/-in (A7)
37	Sachbearbeiter/-in Büro der Abteilungsleitung	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Mitarbeiter/-in Allgemeine Verwaltung	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
37	Mitarbeiter/-in Verkehrsüberwachung/Auswertung	E 5	**0,000**	**1,000**	**0,897**	-1x neu: MA Verkehrsüberwachung/ Auswertung (E9a)
37	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
37	**Teilergebnis Beschäftigte**		**203,438**	**203,438**	**187,989**	
37	Notfallsanitäter/-in	E N	**3,000**	**3,000**	**2,000**	(1x Ref.)
37	Notfallsanitäter/-in ITW	E N	**4,000**	**4,000**	**3,000**	
37	**Teilergebnis Beschäftigte Tarif Notfallsanitäter/-innen**		**7,000**	**7,000**	**5,000**	
37	**Summe**		**561,438**	**562,438**	**507,989**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 24_0_800

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2023	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2023	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 Gewerbeflächenentwicklung/ Ansiedlungsservice	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
80	Leiter/-in Bestandspflege Wissenschaft	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
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**	**2,769**	Befristung entsprechend Förderbescheid; Refinanzierung bis 31.12.2026, dann Sperre
80	Projekt- und Prozessmanager/-in für Grundsatzfragen	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
80	Stadtplaner/-in Gewerbegebietsentwicklung	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,974**	
80	Sachbearbeiter/-in Gewerbeflächenentwicklung	E 11	**2,000**	**2,000**	**1,897**	
80	Projektmanager/-in Digitale Dienstleistungen	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
80	Sachbearbeiter/-in Ansiedlungsservice	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,974**	
80	SB Bestandspflege digitale Infrastruktur	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,769**	
80	Sachbearbeiter/-in Industrie, Handwerk und Logistik	E 10	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
80	SB Projekte und Wissenschaftskommunikation	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,769**	
80	Koordinator/-in Presse-/ Medienarbeit der Öffentlichkeitsarbeit Mittelstand-Digital-Zentrum	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	Befristung entsprechend Förderbescheid; Refinanzierung bis 30.06.2025, dann Sperre
80	Koordinator/-in KMU-Netzwerk Öffentlichkeitsarbeit Mittelstand-Digital-Zentrum	E 10	**1,000**	**1,000**	**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**	**0,974**	
80	Sachbearbeiter/-in Dienstleistungen	E 9c	**2,000**	**2,000**	**1,769**	
80	Sachbearbeiter/-in Handel	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
80	Sachbearbeiter/-in Kreativwirtschaft	E 9c	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: SB Medien- und Kreativwirtschaft und -wissenschaft (E9c)
80	SB Medien- und Kreativwirtschaft und -wissenschaft	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Kreativwirtschaft (E9c)
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**	**0,923**	
80	SB Öffentlichkeitsarbeit Smart City-Büro	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	Befristung entsprechend Förderbescheid; Refinanzierung bis 31.12.2026, dann Sperre
80	Sachbearbeiter/-in Qualitätssicherung und Haushalt	E 9a	**1,000**	**1,000**	**0,769**	
80	Assistenz	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
80	**Teilergebnis Beschäftigte**		**32,000**	**32,000**	**26,587**	
80	**Summe**		**32,000**	**32,000**	**26,587**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 24_IT_DAT

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2023	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
001.1	**Abteilung IT und Digitale Verwaltung**					
001.1	Abteilungsleiter/in IT und Digitale Verwaltung (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Abt.Ltr. IT und Digitale Verwaltung (E14)
001.1	**Teilergebnis Beamte**		**1,000**	**0,000**	**0,000**	
001.1	Abteilungsleiter/in IT und Digitale Verwaltung	E 14	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Abt.Ltr. IT und Digitale Verwaltung (A14)
001.1	Teamleiter/-in Digitale Verwaltung/Datenschutz	E 13	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Digitale Verwaltung (E12)
001.1	Beauftragte/-r für Daten-/Hinweisgeberschutz und Antikorruption	E 13	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB IT Projekt- und Prozessmanager/-in (E11)
001.1	Teamleiter/-in Digitale Verwaltung	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Digitale Verwaltung/Datenschutz (E13)
001.1	SAP-Projektmanager/-in	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SAP-Projektmanager/-in (E11)
001.1	Teamleiter/-in DV-Koordination	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
001.1	DV-Koordinator/-in	E 11	**3,000**	**2,000**	**2,974**	+1x alt: SB IT Projekt- und Prozessmanager/-in (E11)
001.1	Informations- und IT-Sicherheitsmanager/-in	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
001.1	Sachbearbeiter/-in IT Projekt-/Prozessmanager/-in	E 11	**5,000**	**7,000**	**2,000**	-1x neu: Beauftragte/r für Daten-/Hinweisgeberschutz und Antikorruption (E13); -1x neu: DV-Koordinator/-in (E11)
001.1	SB Veränderungsmanagement/e-Government	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
001.1	SB Vertragscontrolling, Lizenz- und Berechtigungsmanagement	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
001.1	SAP Projektmanager/-in	E 11	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: SAP-Projektmanager/-in (E12)
001.1	DMS- und Workflowmanager/-in	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
001.1	SB Projekt- und Prozessmanagent Smart City	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x neu (Ref.); Befristung entsprechend Förderbescheid; Refinanzierung bis 31.12.2026, dann Sperre
001.1	SB IT Projekt- und Prozessmanagement ÖGD	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	(Ref.); +1x aus FB 53 befr. bis 30.09.24; alt: SB IT-Administration (E9a)
001.1	Informations- und IT-Sicherheitsmanager/Projekt und Prozessmanager/-in ÖGD	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	(Ref.); +1x aus FB 53 befr. bis 30.09.24; alt: SB Modulverantw. Service/Verwaltung (E9a)
001.1	Sachbearbeiter/-in IT Projekte/Stadtportal	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
001.1	Anwendungsbetreuer/-in	E 9c	**8,000**	**8,000**	**0,000**	
001.1	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	**2,000**	**2,000**	**1,667**	
001.1	**Teilergebnis Beschäftigte**		**30,000**	**28,000**	**13,641**	
001.1	**Summe**		**31,000**	**28,000**	**13,641**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 24_1_101

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2023	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
101	**Dienstleistungszentrum Bürgerbeteiligung**					
101	Fallmanager/-in Bürgeranliegen (Stadtinspektor/-in)	A 9 LG2	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
101	**Teilergebnis Beamte**		**1,000**	**1,000**	**1,000**	
101	Leiter/-in Dienstleistungszentrum Bürgerbeteiligung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
101	SB Bürgerhaushalt und Quartiersmanager/-in	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Bürgerbeteiligungen/ Quartiersmanager/-in (E10)
101	SB Bürgerbeteiligung und Quartiersmanager/-in	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Bürger-HH/Quartiersmanager/-in (E10)
101	Quartiersmanager/-in Engagementstrategie	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
101	Quartiersmanager/-in	E 9c	**2,000**	**2,000**	**0,897**	
101	Fallmanager/-in Bürgeranliegen	E 9b	**2,000**	**2,000**	**1,897**	
101	**Teilergebnis Beschäftigte**		**7,000**	**7,000**	**5,794**	
101	**Summe**		**8,000**	**8,000**	**6,794**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 24_1_110

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2023	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
11	**Fachbereich Personal**					
11	Fachbereichsleiter/-in Personal (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
11	Abteilungsleiter/-in Personalbetreuung (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
11	Teamleiter/-in Arbeits- und Dienstrecht (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	**1,000**	**1,000**	**0,750**	
11	Abteilungsleiter/-in Personalgewinnung und -entwicklung (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
11	Sachbearbeiter/-in Personalabrechnung (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**1,000**	**1,000**	**0,978**	
11	Sachbearbeiter/-in Reisekosten (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**1,000**	**1,000**	**0,979**	
11	**Teilergebnis Beamte**		**6,000**	**6,000**	**5,707**	
11	Abteilungsleiter/-in Personalcontrolling	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
11	Jurist/-in	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
11	Teamleiter/-in Personalkosten/SAP-Projekte	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL SAP-Portal/Projektsteuerung (E11)
11	Teamleiter/-in SAP-Portal/Projektsteuerung	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Personalkosten/SAP-Projekte (E11)
11	Sachbearbeiter/-in strategische STP/PBP	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-Flex 16.12.22-31.12.25 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 24.06.24)
11	Teamleiter/-in Entgelt und Bezüge	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
11	Teamleiter/-in Personalentwicklung und Ausbildung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
11	Teamleiter/-in Personalangelegenheiten	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
11	Grundsatzsachbearbeiter/-in HCM-Modul/Projekte	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB SAP-Portal/LOB (E10)
11	Sachbearbeiter/-in Personalkostencontrolling	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
11	Sachbearbeiter/-in Personalkostenplanung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
11	Teamleiter/-in Personalgewinnung	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
11	Sachbearbeiter/-in Personalentwicklung	E 10	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
11	Teamleiter/-in Personalabrechnung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
11	Sachbearbeiter/-in SAP-Portal/Leistungsentgelt	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: GrundsatzSB HCM-Modul/Projekte (E11)
11	Sachbearbeiter/-in IKS und Entgelt	E 9c	**1,000**	**1,000**	**0,949**	
11	Gesundheitsmanager/-in	E 9c	**2,000**	**2,000**	**1,000**	
11	Gesundheitsmanager/-in Prävention	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
11	Sachbearbeiter/-in Projekte Arbeitszeit	E 9c	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: SB Projekte Arbeitszeit/SAP-Portal (E9c)
11	Sachbearbeiter/-in Projekte Arbeitszeit/SAP-Portal	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Projekte Arbeitszeit (E9c)
11	Sachbearbeiter/-in Personalmanagement	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
11	Inklusionsbeauftragte/-r	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
11	Sachbearbeiter/-in Ausbildung	E 9c	**2,000**	**2,000**	**1,000**	
11	Sachbearbeiter/-in Arbeitszeitangelegenheiten	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
11	Sachbearbeiter/-in Personalgewinnung	E 9b	**2,000**	**2,000**	**1,948**	
11	Sachbearbeiter/-in Personalbetreuung Beschäftigte	E 9b	**0,000**	**6,000**	**5,000**	-5x neu: SB Personalbetr. Beschäftigte/ Beamte (E9b); -1x neu: SB Personalbetr. Beschäftigte/Beamte/Personalmanagement (E9b)
11	SB Personalbetreuung Beschäftigte/Beamte	E 9b	**7,000**	**2,000**	**2,000**	+5x alt: SB Personalbetr. Beschäftigte (E9b)
11	SB Personalbetreuung Beschäftigte/Beamte/Personalmanagement	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Personalbetr. Beschäftigte (E9b)
11	Sachbearbeiter/-in Entgelt	E 9a	**5,000**	**6,000**	**6,820**	
11	Sachbearbeiter/-in Entgelt	E 9a	**2,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-Flex 01.06.22-31.01.27 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.10.24) und ATZ-Flex 01.12.22-31.12.25 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 16.06.24)
11	Sachbearbeiter/-in Qualifizierung	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
11	Sachbearbeiter/-in Personalgewinnung	E 9a	**4,000**	**4,000**	**4,000**	
11	Sachbearbeiter/-in Ausbildung	E 9a	**2,000**	**2,000**	**1,000**	(Sperre entfernt - VII/2023/05629)
11	Sachbearbeiter/-in Praktikumsmanagement	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Praktikumsmanagement (E8)
11	Sachbearbeiter/-in Personalabrechnung/Haushalt	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
11	Sachbearbeiter/-in Praktikumsmanagement	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Praktikumsmanagement (E9a)
11	SB Vorgangsmanagement/Dienstsiegel	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,974**	
11	Sachbearbeiter/-in Reisekosten	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
11	Sachbearbeiter/-in Vorgangsmanagement	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
11	Mitarbeiter/in Personalgewinnung	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
11	**Teilergebnis Beschäftigte**		**54,000**	**54,000**	**47,691**	
11	**Summe**		**60,000**	**60,000**	**53,398**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 24_1_110

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2023	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2023	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**	**1,000**	**0,000**	
113	Personalentwicklungsstelle Beamte (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**2,000**	**2,000**	**1,000**	
113	Personalentwicklungsstelle Beamte (Stadtsekretär/-in)	A 6	**4,000**	**4,000**	**0,000**	
113	**Teilergebnis Beamte**		**8,000**	**8,000**	**1,000**	
113	Personalentwicklungsstelle	E 9c	**2,000**	**2,000**	**1,846**	
113	**Teilergebnis Beschäftigte**		**2,000**	**2,000**	**1,846**	
113	**Summe**		**10,000**	**10,000**	**2,846**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 24_1_110

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2023	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
115	**Transferpersonal**					
115	Sachbearbeiter/-in Sonderprojekte Kultur	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
115	Sachbearbeiter/-in Eingliederungshilfe	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
115	Sachbearbeiter/-in Schadenersatz/Entschädigung	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
115	Zuarbeiter/-in Stadtarchiv	E 3	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
115	Hilfsarbeiter/-in Friedhof	E 3	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
115	**Teilergebnis Beschäftigte**		**5,000**	**5,000**	**5,000**	
115	Mitarbeiter/-in Transferpersonal	S 11B	**0,000**	**2,000**	**0,000**	kw bei Freiwerden; je -1x weggef. zum 31.01.2023 und 31.03.2023 (DAUS)
115	**Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif**		**0,000**	**2,000**	**0,000**	
115	**Summe**		**5,000**	**7,000**	**5,000**	
115.3	**Sozialstellen**					
115.3	Fachberater/-in Fachaufsicht Tagespflegen	E 10	**0,600**	**0,600**	**0,564**	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/-in Entgelt Sonderaufgaben	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,821**	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/-in Unterhalt/Vaterschaft	E 9c	**1,000**	**1,000**	**0,897**	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/-in Hilfe zur Pflege	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,923**	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung	E 9a	**1,000**	**1,000**	**0,923**	kw (Sozialstelle)
115.3	Dispatcher/-in Funkzentrale	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/-in Blindenhilfe	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x weggef. zum 15.05.2023 (DAUS)
115.3	Sachbearbeiter/-in Bußgeldstelle	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 7	**2,000**	**2,000**	**1,538**	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/-in Halle-Pass	E 7	**0,359**	**0,359**	**0,359**	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/-in Mieten und Pachten	E 7	**1,000**	**1,000**	**0,769**	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/-in Berichtswesen	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/-in Zeiterfassung	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/-in Abrechnung Rettungsdienst	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw (Sozialstelle)
115.3	Mitarbeiter/-in Telefonservicecenter	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw (Sozialstelle)
115.3	Mitarbeiter/-in Aufsicht	E 5	**0,769**	**0,769**	**0,769**	kw (Sozialstelle)
115.3	Mitarbeiter/-in Nachkontrolle	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,756**	kw (Sozialstelle)
115.3	Büroassistent/-in	E 5	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x weggef. zum 03.12.2022 (DAUS)
115.3	Gärtner/-in	E 5	**3,000**	**3,000**	**2,769**	kw (Sozialstelle)
115.3	Mitarbeiter/-in Archiv	E 4	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw (Sozialstelle)
115.3	Archivangestellte/-r	E 3	**1,000**	**1,000**	**0,974**	kw (Sozialstelle)
115.3	Hilfsarbeiter/-in	E 3	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw (Sozialstelle)
115.3	Gartenarbeiter/-in	E 3	**1,000**	**1,000**	**0,897**	kw (Sozialstelle)
115.3	Hofarbeiter/-in	E 2	**0,250**	**0,250**	**0,179**	kw (Sozialstelle)
115.3	Hilfsarbeiter/-in	E 2	**0,975**	**0,975**	**0,872**	kw (Sozialstelle)
115.3	Gartenarbeiter/-in Reha-Gruppe	E 2	**1,100**	**1,100**	**0,718**	kw (Sozialstelle)
115.3	**Teilergebnis Beschäftigte**		**27,053**	**29,053**	**24,728**	
115.3	Sozialarbeiter/-in Behindertenberatung	S 11B	**0,580**	**0,580**	**0,513**	kw (Sozialstelle)
115.3	**Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif**		**0,580**	**0,580**	**0,513**	
115.3	**Summe**		**27,633**	**29,633**	**25,241**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 24_1_110

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2023	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
117	**Mitarbeiter/-innen in der Freizeitphase der ATZ**					(alle Stellen tragen kw-Vermerk)
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Fachbereichsleiter/-in Personal)	SONV	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x weggef. zum 31.07.2023
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Betriebsarzt/-ärztin)	E 15	**1,000**	**0,000**	**0,000**	neu; ATZ-Flex FZP 24.12.24-31.12.26
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Abteilungsleiter/-in Stadtentwicklung)	E 14	**1,000**	**0,000**	**0,000**	neu; ATZ-Flex FZP 01.01.24-31.07.26
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Abt.Ltr. Schule)	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ Flex FZP 01.11.2022-30.04.2025
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Organisator/-in)	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x weggef. zum 30.06.2023
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (SB bautechn. Nachweise - Standsicherheit)	E 12	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x weggef. zum 30.04.2023
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Controller/-in Kultur und Sport)	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,000**	ATZ-Flex FZP 01.09.23-30.11.25
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Abt.Ltr. Allgem. Ordnungsang./Gewerbe)	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,000**	ATZ-Flex FZP 01.08.23-31.07.25
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (SB Baugesuchsprüfung)	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x weggef. zum 31.07.2023
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (TL Daten- und Bauaktenverwaltung))	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-Flex FZP 01.01.23-31.05.25
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in strat. STP/PBP)	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	neu; ATZ Flex FZP 24.06.24-31.12.25
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Teamleiter/-in Vollzugsdienst)	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ Flex FZP 01.08.22-31.01.24
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (SB Stadtplan, Thematische Pläne/Sonderpläne)	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	neu; ATZ Flex FZP 01.03.24-30.11.25
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Katastrophenschutz)	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	neu; ATZ Flex FZP 16.11.24-31.01.27
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Erwerb)	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ Flex FZP 01.03.23-31.05.25
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Wasser/Abwasser)	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	neu; ATZ-Flex FZP 01.01.24-31.10.25
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Personal/Betriebswirtschaft)	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	neu; ATZ-Flex FZP 01.01.24-31.10.25
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Teamleiter/-in Spezialleistungen)	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	neu; ATZ-Flex FZP 01.05.24-30.04.26
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (SB Allgemeine Ordnungsangelegenheiten)	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	neu; ATZ-Flex FZP 01.08.24-31.07.26
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Sicherheit/Bau)	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	neu; ATZ-Flex FZP 01.03.24-31.08.25
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Fachassistent/-in OWI/Ermittlung)	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	neu; ATZ-Flex FZP 01.07.24-31.10.26
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung)	E 9a	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x weggef. zum 30.09.2023
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Fachassistent/-in Leistung/BuT)	E 9a	**2,000**	**2,000**	**1,900**	ATZ Flex FZP 01.08.2022 - 30.09.2024 und 01.12.2022-31.12.2024
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Fachassistent/-in Integrationsmaßnahmen)	E 9a	**0,000**	**1,000**	**0,750**	-1x weggef. zum 30.11.2023
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Wohngeld)	E 9a	**1,000**	**1,000**	**0,897**	ATZ Flex FZP 01.06.23-30.04.25
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Meister/-in Inspektion I)	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ Flex FZP 17.04.23-31.07.24
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Entgelt)	E 9a	**2,000**	**0,000**	**0,000**	neu; ATZ-Flex FZP 01.10.24-31.01.27 und 16.06.24-31.12.25
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Finanzen)	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x weggef. zum 31.03.2023
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Haushalt)	E 7	**1,000**	**1,000**	**0,000**	ATZ Flex FZP 01.11.23-31.03.25
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Gärtner/-in Grünflächen)	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x weggef. zum 31.12.2023
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Inventuren)	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ Flex FZP 01.11.2022-30.09.2024
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Schulsekretär/-in)	E 5	**0,000**	**1,000**	**0,769**	-1x weggef. zum 31.07.2023
117	**Teilergebnis Beschäftigte**		**25,000**	**21,000**	**15,316**	
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sozialarbeiter/-in ASD)	S 14	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x weggef. zum 31.08.2023
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Erzieher/-in)	S 8B	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x weggef. zum 31.03.2023
117	**Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif**		**0,000**	**2,000**	**1,000**	
117	**Summe**		**25,000**	**23,000**	**16,316**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 24_1_200

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2023	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2023	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**	**0,000**	
20	Teamleiter/-in Investitionen/FöMi (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Teamleiter/-in Realsteuern (Stadtamtmann/-frau)	A 11	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: TL Realsteuern (E11)
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**	**0,926**	
20	**Teilergebnis Beamte**		**10,000**	**11,000**	**8,801**	
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**	**0,897**	
20	Koordinator/in Haushaltskonsolidierung	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Koord. Strat. Haushaltssteuerung/-konsolidierung (E12)
20	Koordinator/in strat. Haushaltssteuerung/ -konsolidierung	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Koordinator/-in Haushaltskonsolidierung (E12)
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	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: Koord. finanztechn. Anwendungen/ SAP-Projekte (E11)
20	Koordinator/-in finanztechnische Anwendungen/ SAP-Projekte	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Prozessmanager/-in "SAP HANA" (E11)
20	Teamleiter/-in Realsteuern	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Realsteuern (A11)
20	Grundsatz-SB für kommunalen Gesamtabschluss	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Sachbearbeiter/-in Haushaltswirtschaft	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
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	Grundsatz-SB mit besonderen Aufgaben	E 10	**1,000**	**0,000**	0,000	+1x alt: SB Grundsteuer (E9a)
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	Sachbearbeiter/-in Haushaltswirtschaft	E 9c	**4,000**	**4,000**	**3,897**	
20	Sachbearbeiter/-in Investitionen/FöMi	E 9c	**6,000**	**1,000**	**0,897**	+5x alt: SB Investitionen/FöMi (E9b)
20	SB Bilanzbuchhaltung/Forderungsmanagement	E 9c	**1,000**	**1,000**	**0,769**	
20	Sachbearbeiter/-in Bilanzbuchhaltung/ Steuerangelegenheiten der Stadt	E 9c	**2,000**	**2,000**	**1,667**	
20	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 9b	**2,000**	**2,000**	**1,897**	
20	Sachbearbeiter/-in Investitionen/FöMi	E 9b	**0,000**	**5,000**	**4,769**	-5x neu: SB Investitionen/FöMi (E9c)
20	Sachbearbeiter/-in Kommunale Steuern	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,974**	
20	Sachbearbeiter/-in Revision	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
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**	**9,308**	
20	SB Vollstreckung Innendienst jur. Personen/ Insolvenzverfahren	E 9a	**2,000**	**2,000**	**1,949**	

Anlage zum Teilplan 24_1_200

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2023	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
20	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Außendienst	E 9a	**5,000**	**5,000**	**5,000**	
20	Sachbearbeiter/-in Grundsteuer	E 9a	**6,000**	**7,000**	**6,897**	-1x neu: GrundsatzSB mit besonderen Aufgaben (E10)
20	Sachbearbeiter/-in Forderungsmanagement	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Sachbearbeiter/-in Kommunale Steuern	E 9a	**4,000**	**4,000**	**3,769**	
20	Sachbearbeiter/-in Anlagenbuchhaltung	E 9a	**5,000**	**5,000**	**5,000**	
20	Sachbearbeiter/-in Gewerbesteuer	E 9a	**4,000**	**4,000**	**3,179**	
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**	**0,923**	
20	Sachbearbeiter/-in KLR/Controlling	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Sachbearbeiter/-in Zahlungsverkehr	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung Gewerbesteuer	E 8	**2,000**	**2,000**	**1,897**	
20	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 8	**4,000**	**4,000**	**3,769**	
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**	**14,692**	
20	SB Vollstreckung Vorbereitung Innendienst	E 7	**1,000**	**2,000**	**1,897**	-1x neu: SB Service Vollstreckung (E6)
20	Sachbearbeiter/-in Service Vollstreckung	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	SB Vollstreckung Vorbereitung Innendienst	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,974**	
20	Sachbearbeiter/-in Vorgangsmanagement	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Sachbearbeiter/-in Service Vollstreckung	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Vollstreckung Vorbereitung Innendienst (E7)
20	Sachbearbeiter/-in Barkasse	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Sachbearbeiter/-in Service	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
20	**Teilergebnis Beschäftigte**		**116,000**	**115,000**	**108,815**	
20	**Summe**		**126,000**	**126,000**	**117,616**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 24_1_330

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2023	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
33	Fachbereich Einwohnerwesen					
33	Fachbereichsleiter/-in Einwohnerwesen (Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 15	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: FBL Einwohnerwesen (A14)
33	Fachbereichsleiter/-in Einwohnerwesen (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: FBL Einwohnerwesen (A15)
33	Abteilungsleiter/-in Einreise und Aufenthalt (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: FBL Einreise und Aufenthalt (A13)
33	Abteilungsleiter/-in Standesamt/ Staatsangehörigkeitswesen (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Teamleiter/-in Duldung (Stadtamtmann/-frau)	A 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: TL Duldung (A11)
33	Teamleiter/-in Ausländerrecht (Stadtamtmann/-frau)	A 11	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: Leiter/-in Verwaltung (E9b)
33	Teamleiter/-in Urkunden-/Staatsangehörigkeitswesen (Stadtamtmann/-frau)	A 11	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
33	Teamleiter/-in Fahrerlaubnisbehörde (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Sachbearbeiter/-in Ausländerrecht (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: SB Ausländerrecht (A10)
33	Teamleiter/-in Duldung/humanitärer Aufenthalt (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: Fachkoordinator/-in Duldung (A10)
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**	**6,000**	**5,897**	
33	Teamleiter/-in BÜS Am Stadion (Stadtinspektor/-in)	A 9 LG2	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: SB BÜS m.b.V. (E9a)
33	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**0,000**	**4,000**	**4,000**	-4x zu FB 34 (OV 02/23); neu: SB Einreise und Aufenthalt (A9 LG1)
33	Sachbearbeiter/-in Duldung und humanitärer Aufenthalt (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: SB Duldung/humanitärer Aufenthalt (A9 LG1)
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	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: SB Einreise und Aufenthalt (A8)
33	Sachbearbeiter/-in Ausländerwesen (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**0,000**	**1,000**	**0,750**	-1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: SB Ausländerwesen (A8)
33	**Teilergebnis Beamte**		**14,000**	**27,000**	**19,647**	
33	Abteilungsleiter/-in Bürgerservice	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Abteilungsleiter/-in Statistik/Wahlen	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Abt.Ltr. Statistik, Wahlen und Servcie (E12)
33	Abteilungsleiter/-in Statistik, Wahlen und Service	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Abt.Ltr. Statistik und Wahlen (E12)
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**	**0,974**	
33	Teamleiter/-in Bürgertelefon	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,923**	
33	Teamleiter/-in Arbeitsmarkt und Ausbildung	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: TL Arbeitsmarkt und Ausbildung (E11)
33	Koordinator/-in Qualitätsmanagement und Projekte	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Teamleiter/-in Asyl und humanitärer Aufenthalt	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: TL Asyl und humanitärer Aufenthalt (E11)
33	Sachbearbeiter/-in Ausländerrecht	E 9c	**0,000**	**10,000**	**8,897**	-10x zu FB 34 (OV 02/23); neu: 9x SB Ausländerrecht (E9c) und 1x (A10)
33	SB Qualitätsmanagement/Arbeit und Ausbildung	E 9c	**0,000**	**2,000**	**1,000**	-2x zu FB 34 (OV 02/23); neu: Fachkoordinator/-in Asyl und humanit. Aufenthalt (E9c) und Fachkoordinator/-in Arbeitsmarkt/Ausbildung (E9c)
33	Teamleiter/-in BÜS Marktplatz 1	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Sachbearbeiter/-in Statistik und Wahlen mit DV-Verantwortung	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: : SB Statistik und Wahlen und DV-Verantwortung (E9b)
33	stellv. Leiter/-in Zensus	E 9c	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x weggef. zum 31.05.2023
33	Teamleiter/-in Infothek/Service	E 9c	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: TL Infothek (E9c)
33	SB Compliance-Management/Kundenmanagement	E 9c	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: SB Compliance-Management/ Öffentlichkeitsarbeit (E9c)
33	Teamleiter/-in Einreise und Aufenthalt	E 9c	**0,000**	**2,000**	0,000	(Ukraine); -2x zu FB 34 (OV 02/23); je 1x neu: MA Kundentelefon/Infothek (E6) und neu: SB Verwaltung (E5)

Anlage zum Teilplan 24_1_330

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2023	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
33	Sachbearbeiter/-in Arbeit und Ausbildung	E 9b	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: SB Arbeitsmarkt und Ausbildung (E9b)
33	SB Duldung und humanitärer Aufenthalt m.b.A.	E 9b	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: SB Duldung und humanitärer Aufenthalt (E9b)
33	Sachbearbeiter/-in BÜS/Modulverantwortung	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
33	Sachbearbeiter/-in Statistik	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Standesbeamte/-r	E 9b	**6,000**	**6,000**	**5,744**	
33	Sachbearbeiter/-in Statistik und Wahlen mit DV-Verantwortung	E 9b	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Statistik und Wahlen und DV-Verantwortung (E9c)
33	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt m.b.A.	E 9b	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: SB Arbeitsmarkt und Ausbildung (E9b)
33	SB Duldung und humanitärer Aufenthalt	E 9a	**0,000**	**5,000**	**4,000**	-5x zu FB 34 (OV 02/23); neu: SB Duldung und humanitärer Aufenthalt (E9a)
33	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt	E 9a	**0,000**	**22,000**	**14,795**	-22x zu FB 34 (OV 03/22); -18x neu: SB Einreise und Aufenthalt (E9a); -3x neu: SB Vorgangsbearbeitung/Infothek (E7) -1x neu: SB Vorgangsbearb./Backoffice (E7); -1x neu SB Wohnsitzauflagen/Visa/VE (E9a)
33	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung	E 9a	**2,000**	**1,000**	**1,000**	+1x alt: SB BÜS m.b.V. (A9 LG1)
33	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Aufgaben	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Sachbearbeiter/-in BÜS mit Sonderaufgaben	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB BÜS (E8)
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	**6,000**	**5,000**	**4,821**	+1x alt: SB BÜS Ukraine (E8)
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	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: SB Fachverf./Dokumentenprüf. (E9a)
33	Sachbearbeiter/-in Einreise und Wohnsitzverfahren	E 9a	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: SB Einreise und Wohnsitzverfahren (E9a)
33	Koordinator/-in Bürgertelefon	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
33	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Sachbearbeiter/-in BÜS	E 8	**29,000**	**30,000**	**25,333**	-1x SB BÜS mit Sonderaufgaben (E9a)
33	Sachbearbeiter/-in BÜS Ukraine	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,000**	(Sperre entfernt - VII/2023/05315); -1x neu: SB Staatsangehörigkeitswesen (E9a)
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**	**1,923**	
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	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: SB Fachverf./Dokumentenprüf. (E9a)
33	Sachbearbeiter/-in Zensus	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x weggef. zum 28.02.23
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**	**3,872**	
33	Sachbearbeiter/-in Standesamt	E 7	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
33	Sachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung	E 7	**10,000**	**10,000**	**9,897**	
33	Sachbearbeiter/-in Infothek/Service	E 7	**0,000**	**1,000**	**0,974**	-1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: SB Infothek/Service (E7)
33	Sachbearbeiter/-in Vorgangsbearbeitung/Backoffice	E 7	**0,000**	**10,000**	**9,872**	-10x zu FB 34 (OV 02/23); 5x alt: SB Vorgangsbearbeitung/Backoffice (E7) und 5x neu: SB Vorgangsbearbeitung/Infothek (E7)
33	SB Vorgangsbearbeitung/ BackOffice/Dokumentenprüfung	E 7	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: SB Vorgangsbearbeitung/Backoffice (E7)
33	Mitarbeiter/-in Telefonservicecenter	E 6	**8,920**	**8,920**	**6,718**	+0,92x (Ref.)
33	Mitarbeiter/-in Bürgertelefon Einreise und Aufenthalt	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: MA Kundentelefon/Infothek (E6)
33	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	**0,000**	**1,000**	**0,000**	Sperre entfernt VI/2023/05477; -1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: Büroassistent/-in des Abt.Ltr. (E5)
33	Mitarbeiter/-in Einreise und Aufenthalt	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	Sperre entfernt VI/2023/05477; -1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: MA Einreise und Aufenthalt (E5)
33	Sachbearbeiter/-in Fundbüro	E 5	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
33	**Teilergebnis Beschäftigte**		**104,920**	**171,920**	**139,743**	
33	**Summe**		**118,920**	**198,920**	**159,390**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 24_1_340

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2023	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
34	Fachbereichsleiter/-in Einreise und Aufenthalt (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 33 (OV02/23); alt: Abt.Ltr. Einreise und Aufenthalt (A12)
34	Teamleiter/-in Duldung (Stadtamtmann/-frau)	A 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 33 (OV02/23); alt: TL Duldung (A11)
34	Fachkoordinator/-in Duldung (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 33 (OV 02/23); alt: TL Duldung/humanit. Aufenthalt (A10)
34	Sachbearbeiter/-in Ausländerrecht (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 33 (OV 02/23); je 1x alt: SB Ausländerrecht (A10) und (E9c)
34	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**4,000**	**0,000**	**0,000**	+4x aus FB 33 (OV02/23); alt: SB Einreise und Aufenthalt (A9 LG1)
34	Sachbearbeiter/-in Duldung und humanitärer Aufenthalt (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 33 (OV02/23); alt: SB Duldung/humanitärer Aufenthalt (A9 LG1)
34	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 33 (OV02/23); alt: SB Einreise und Aufenthalt (A8)
34	Sachbearbeiter/-in Ausländerwesen (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 33 (OV02/23); alt: SB Ausländerwesen (A8)
34	**Teilergebnis Beamte**		**12,000**	**0,000**	**0,000**	
34	Teamleiter/-in Asyl und humanitärer Aufenthalt	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 33 (OV02/23); alt: TL Asyl und humanitärer Aufenthalt (E10)
34	Teamleiter/-in Arbeitsmarkt und Ausbildung	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 33 (OV02/23); alt: TL Arbeitsmarkt und Ausbildung (E10)
34	Fachkoordinator/-in Asyl und humanitärer Aufenthalt	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 33 (OV 02/23); alt: SB Qualitätsmanagement/Arbeit und Ausbildung (E9c)
34	Fachkoordinator/-in Arbeitsmarkt und Ausbildung	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 33 (OV 02/23); alt: SB Qualitätsmanagement/Arbeit und Ausbildung (E9c)
34	Sachbearbeiter/-in Ausländerrecht	E 9c	**9,000**	**0,000**	**0,000**	+9x aus FB 33 (OV 02/23); alt: SB Ausländerrecht (E9c)
34	SB Compliance-Management/Öffentlichkeitsarbeit	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 33 (OV 02/23); alt: SB Compliance-Management/ Kundenmanagement (E9c)
34	Teamleiter/-in Infothek	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 33 (OV 02/23); alt: TL Infothek/ Service (E9c)
34	Leiter/-in Verwaltung	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 33 (OV 02/23); alt: TL Ausländerrecht (A11)
34	SB Duldung und humanitärer Aufenthalt	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 33 (OV 02/23); alt: SB Duldung/humanitärer Aufenthalt m.b.A. (E9b)
34	Sachbearbeiter/-in Arbeitsmarkt und Ausbildung	E 9b	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x aus FB 33 (OV 02/23); alt: SB Arbeit und Ausbildung (E9b) und SB Einreise/Aufenthalt m.b.A. (E9b)
34	SB Duldung und humanitärer Aufenthalt	E 9a	**5,000**	**0,000**	**0,000**	+5x aus FB 33 (OV 02/23); alt: SB Duldung/humanitärer Aufenthalt (E9a)
34	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt	E 9a	**18,000**	**0,000**	**0,000**	+18x aus FB 33 (OV 02/23); alt: SB Einreise und Aufenthalt (E9a)
34	Sachbearbeiter/-in Einreise und Wohnsitzverfahren	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 33 (OV 02/23); alt: SB Einreise und Wohnsitzverfahren (E9a)
34	Sachbearbeiter/-in Fachverfahren/Dokumentenprüfung	E 9a	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x aus FB 33 (OV 02/23); je 1x alt: SB Fachverfahren/Dokumentenprüfung (E8 und E9a)
34	SB Wohnsitzauflagen/Visa/Verpflichtungserklärungen	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 34 (OV 02/23); alt: SB Einreise und Aufenthalt (E9a)
34	Sachbearbeiter/-in Infothek/Service	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 34 (OV 02/23); alt: SB Infothek/Service (E7)
34	Sachbearbeiter/-in Vorgangsbearbeitung/ Infothek	E 7	**8,000**	**0,000**	**0,000**	+8x aus FB 33 (OV 02/23); 3x alt: SB Einreise/Aufenthalt (E9a) 5x alt: SB Vorgangsbearb./Backoffice (E7)
34	Sachbearbeiter/-in Vorgangsbearbeitung/Backoffice	E 7	**6,000**	**0,000**	**0,000**	+6x aus FB 33 (OV 02/23); 5x alt: SB Vorgangsbearbeitung/Backoffice (E7) und 1x alt: SB Vorgangsbearbeitung/ Backoffice/Dokumentenprüfung (E7)
34	Mitarbeiter/-in Kundentelefon/Infothek	E 6	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x aus FB 33 (OV 02/23); je 1x alt: MA Bürgertelefon Einreise und Aufenthalt (E6) und alt: TL Einreise/Aufenthalt (E9c)
34	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 33 (OV 02/23); alt: TL Einreise/Aufenthalt (E9c)
34	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 33 (OV 02/23); alt: Büroassistent/-in des Abt.Ltr. (E5)
34	Mitarbeiter/-in Einreise und Aufenthalt	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus FB 33 (OV 02/23); alt: MA Einreise und Aufenthalt (E5)
34	**Teilergebnis Beschäftigte**		**66,000**	**0,000**	**0,000**	
34	**Summe**		**78,000**	**0,000**	**0,000**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 24_2_060

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2023	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
060	**Referat Planungs- und Umweltrecht**					
060	Leiter/-in Referat Planung- und Umweltrecht (Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 15	**1,000**	**1,000**	**0,750**	
060	Teamleiter/-in Planfeststellungen und städtebaul. Verträge (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
060	**Teilergebnis Beamte**		**2,000**	**2,000**	**1,750**	
060	Jurist/-in Vertragswerke/Planfeststellungen	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
060	Sachbearbeiter/-in Umweltrechtsangelegenheiten	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
060	Sachbearbeiter/-in Verträge/Planfeststellungen	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
060	Sachbearbeiter/-in Service	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,821**	
060	Sachbearbeiter/-in für Bau- und Fachplanungsverfahren	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
060	Sachbearbeiter/-in Verfahrensbetreuung, HH- und Rechnungswesen	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Verfahrensrecht (E8)
060	Sachbearbeiter/-in Verfahrensrecht	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: SB Verfahrensbetreuung, HH- und Rechnungswesen (E9a)
060	**Teilergebnis Beschäftigte**		**6,000**	**6,000**	**4,821**	
060	**Summe**		**8,000**	**8,000**	**6,571**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 24_2_610

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2023	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
61	**Fachbereich Städtebau und Bauordnung**					
61	Fachbereichsleiter/-in Städtebau und Bauordnung (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	**1,000**	**1,000**	**0,850**	
61	Abteilungsleiter/-in Stadtvermessung (Vermessungsdirektor/-in)	A 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Abteilungsleiter/-in Stadtplanung (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
61	Abteilungsleiter/-in Baurecht (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Abteilungsleiter/-in Baugenehmigungen (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Teamleiter/-in Geodaten, Haus-Nr., Bodenordnung (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	**Teilergebnis Beamte**		**6,000**	**6,000**	**4,850**	
61	Abteilungsleiter/-in Stadtentwicklung/Freiraum	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-Flex 01.08.21-31.07.26 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.02.24)
61	Abteilungsleiter/-in Denkmalschutz	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Abteilungsleiter/-in Stadterneuerung/Förderung/Finanzen	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz Altstadt	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Teamleiter/-in Freiraumplanung	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Teamleiter/-in Vermessung	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Teamleiter/-in Städtebau (Nord/West; Süd/Ost)	E 12	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
61	Stadtplaner/-in	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Stadtentwicklungsplaner/-in	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Landschaftsplaner/-in	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,974**	
61	Teamleiter/-in Stadterneuerung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Sachbearbeiter/-in Ortsbaurecht/Bodenordnung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Teamleiter/-in Stadtentwicklung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Sachbearbeiter/-in Vorbereitung/Kontrolle	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Teamleiter/-in Städtebauliche Projektentwicklung	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,769**	
61	Teamleiter/-in Baugenehmigungsverfahren Nord/West	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Teamleiter/-in Baugenehmigungsverfahren Süd/Ost	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	SB bautechnische Nachweise - Brandschutz	E 12	**3,000**	**2,000**	**2,000**	+1x alt: SB bautechn. Nachweise - Standsicherheit (E12)
61	SB bautechnische Nachweise - Standsicherheit	E 12	**2,000**	**3,000**	**2,000**	-1x neu: SB bautechn. Nachweise - Brandschutz (E12)
61	Teamleiter/-in Zentrale Beratung und Antragstellung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Freiraumplaner/-in	E 11	**3,000**	**5,000**	**4,372**	-2x weggef. zum 31.12.2023 (VII/2020/01116)
61	Sachbearbeiter/-in Freiraum- und Objektplanung	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,000**	Sperre entfernt VII/2023/05477
61	Flächennutzungsplaner/-in	E 11	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
61	Stadtentwicklungsplaner/-in	E 11	**2,000**	**2,000**	**1,949**	
61	Stadtplaner/-in	E 11	**16,000**	**16,000**	**13,257**	
61	Stadtplaner/-in Riebeckplatz	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,769**	
61	Stadtplaner Smart City	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x neu (Ref.); Befristung entsprechend Förderbescheid; Refinanzierung bis 31.12.2026, dann Sperre
61	Sachbearbeiter/-in Stadtplanung - urbane Innenstadt	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,000**	Sperre entfernt VII/2023/05477
61	Landschaftsplaner/-in	E 11	**3,000**	**3,000**	**2,487**	
61	Sachbearbeiter/-in für techn. FöMi-Controlling	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Sachbearbeiter/-in System- und Datenmanagement	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Teamleiter/-in Förderung/Bewilligung und Haushalt	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Sachbearbeiter/-in Vorbereitung/Kontrolle	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,974**	
61	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz	E 11	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
61	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz	E 11	**4,000**	**4,000**	**2,949**	
61	Sachbearbeiter/-in Baugesuchsprüfung	E 11	**15,000**	**15,000**	**11,462**	
61	Teamleiter/-in Baurechtsangelegenheiten	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Teamleiter/-in Daten und Bauaktenverwaltung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-Flex 01.12.20-31.01.25 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.01.23)
61	SB Ausgl.-Betr./Entlassung aus Sanierungsgebieten	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	SB Stadtplan, Thematische Pläne/Sonderpläne	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,897**	ATZ-Flex 01.06.22-30.11.25 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.03.24)
61	Sachbearbeiter/-in Messtruppführer	E 10	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
61	Teamleiter/-in Rechnungswesen	E 9c	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
61	Sachbearbeiter/-in Baurechtsangelegenheiten	E 9c	**3,000**	**3,000**	**1,923**	
61	Sachbearbeiter/-in Bodenverkehrsangelegenheiten	E 9c	**1,000**	**1,000**	**0,923**	

Anlage zum Teilplan 24_2_610

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2023	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
61	Sachbearbeiter/-in EDV	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9b	**5,000**	**5,000**	**3,590**	
61	Sachbearbeiter/-in Baulasten	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,923**	
61	Sachbearbeiter/-in Baulasten und Belegungsbindung	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
61	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz - Baukontrolle/ Steuerbescheinigungen	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Sachbearbeiter/-in Verfahren	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Sachbearbeiter/-in Verfahren	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Sachbearbeiter/-in Baukontrolle	E 9a	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
61	SB GIS-Systembetreuung und Datenmanagement	E 9a	**1,000**	**1,000**	**0,974**	
61	Sachbearbeiter/-in Geschäftsstelle	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Sachbearbeiter/-in KLR und Haushalt	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
61	Sachbearbeiter/-in für Gremienmanagement	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	SB Sonderpläne/Stadt- und Bestandskarten	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	SB Stadt- und Bestandskarten/Datenmanagement	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
61	Sachbearbeiter/-in Büro Abt.Ltr.	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Sachbearbeiter/-in Sanierungen	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Sachbearbeiter/-in	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,615**	
61	SB Vermessungstechniker Außendienst	E 7	**4,000**	**4,000**	**4,000**	
61	SB Karten- und Vervielfältigungsservice	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	SB Sonderpläne/Stadt- und Bestandskarten	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Sachbearbeiter/-in Stadt- und Bestandskarten	E 7	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
61	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
61	Sachbearbeiter/-in Daten	E 7	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
61	Büroassistent/-in des FBL	E 6	**1,000**	**2,000**	**2,000**	-1x neu: Büroassistent/in des Abt.Ltr. (E5)
61	Sachbearbeiter/-in und Techn. Zeichner/-in	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Sachbearbeiter/-in Grafikdesign und Bauzeichnung	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,974**	
61	Sachbearbeiter/-in Abgeschlossenheiten	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
61	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	**2,000**	**1,000**	**1,000**	+1x alt: Büroassistent/in des FBL (E6)
61	Büroassistent/-in und Sachbearbeiter/-in	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Sachbearbeiter/-in Grafikdesign und Bauzeichnung	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,769**	
61	**Teilergebnis Beschäftigte**		**135,000**	**136,000**	**118,241**	
61	**Summe**		**141,000**	**142,000**	**123,091**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 24_2_660

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2023	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
66	**Fachbereich Mobilität**					
66	Fachbereichsleiter/-in Mobilität (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/-in straßenrechtliche Verwaltungsverfahren (Stadtamtmann/-frau)	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	**Teilergebnis Beamte**		**2,000**	**2,000**	**2,000**	
66	Abteilungsleiter/-in Straßenverwaltung	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Abteilungsleiter/-in Straßen- und Brückenbau	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Abteilungsleiter/-in Verkehrsplanung	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Teamleiter/-in Verkehrsplanung/Stadtbahn	E 13	**1,000**	**1,000**	**0,769**	
66	Teamleiter/-in Straßenplanung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Teamleiter/-in Straßenunter- und Instandhaltung	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Straßenbau Süd (E12)
66	Teamleiter/-in Straßenbau Süd	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Straßenunter- und Instandhaltung (E12)
66	Teamleiter/-in Straßenbau Nord	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Bauleiter/-in (E10)
66	Abteilungsleiter/-in Finanzen und Controlling	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Teamleiter/-in Brücken- und Wasserbau	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Teamleiter/-in Verkehrsentwicklung/Nahverkehr	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Verkehrsplaner/-in Stadtbahn	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Teamleiter/-in Verkehrstechnik	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	SB Straßen- und Kreuzungsrecht/Bauverträge	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Straßen- und Kreuzungsrecht/Bauverträge (E11)
66	Verkehrsplaner/-in	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Verkehrsplaner/-in (E11)
66	SB Straßen- und Kreuzungsrecht/Bauverträge	E 11	**0,000**	**1,000**	**0,872**	-1x neu: SB Straßen- und Kreuzungsrecht/Bauverträge (E12)
66	Teamleiter/-in Baucontrolling/-infrastrukturförderung	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
66	Sachbearbeiter/-in bautechnische Prüfung Tiefbau	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
66	Sachbearbeiter/-in Straßenplanung	E 11	**5,000**	**1,000**	**1,000**	+4x alt: SB Straßenplanung (E10)
66	Sachbearbeiter/-in Brückenprüfung	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Bauwerksprüfung (E11)
66	Teamleiter/-in Straßenbestandsverwaltung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/-in Verträge	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,923**	
66	Sachbearbeiter/-in Baucontrolling	E 11	**2,000**	**2,000**	**1,000**	
66	Teamleiter/-in Trassenkoordinierung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Verkehrsplaner/-in	E 11	**4,513**	**4,513**	**3,641**	+1x alt: SB Verkehrsbauprojekte (E11); -1x neu: Verkehrsplaner/-in (E12)
66	Verkehrsplaner/-in Stadtbahn	E 11	**2,000**	**2,000**	**1,923**	
66	Sachbearbeiter/-in Verkehrsbauprojekte	E 11	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: Verkehrsplaner/-in (E11) - Sperre entfernt VII/2023/05477
66	Teamleiter/-in Finanzen, Haushalt und Controlling	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Finanzen/Bewilligung (E9c)
66	Sachbearbeiter/-in Bauwerksprüfung	E 11	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+ je 1x alt: SB Brückenprüfung (E10 und E11)
66	Sachbearbeiter/-in Verkehrstechnik	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/-in Verkehrsmanagement	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/-in Verkehrsleitzentrale	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
66	Sachbearbeiter/-in Wasserbau	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/-in Straßenbeleuchtung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/-in Lichtzeichenanlagen	E 10	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
66	Sachbearbeiter/-in Bauleiter	E 10	**1,000**	**3,000**	***1,000***	-1x neu: TL Straßenbau Nord (E12); -1x neu SB Straßenbau (E10)
66	Sachbearbeiter/-in Straßeninstandhaltung	E 10	**0,000**	**2,000**	**1,000**	-2x neu: SB Straßenbau (E10)
66	Sachbearbeiter/-in Straßenbau	E 10	**5,000**	**1,000**	**1,000**	+1x alt: SB Bauleiter/-in (E10); +2x alt: SB Straßeninstandhaltung (E10); +1x alt: SB Bauleiter Straßeninstandhaltung (E10)
66	Sachbearbeiter/-in Straßenplanung	E 10	**0,000**	**4,000**	**3,769**	-4x neu: SB Straßenplanung (E11)
66	Sachbearbeiter/-in Brücken- und Wasserbau	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/-in Brückenprüfung	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Bauwerksprüfung (E11)
66	Sachbearbeiter/-in Trassenzustimmung	E 10	**2,000**	**2,000**	**1,769**	
66	Sachbearbeiter/-in Parkraumbewirtschaftung/ Parkleitsysteme	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/-in Bauleiter Straßeninstandhaltung	E 10	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: SB Straßenbau (E10)
66	Sachbearbeiter/-in ÖPNV	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
66	Teamleiter/-in Finanzen/Bewilligung	E 9c	**0,000**	**1,000**	**0,897**	-1x neu:TL Finanzen/HH/Controlling (E11)
66	Sachbearbeiter/-in Beiträge und Straßenbestandsverwaltung	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/-in Bescheide und Bescheinigungen	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/-in Dokumentation und Daten	E 9b	**3,000**	**3,000**	**2,821**	

Anlage zum Teilplan 24_2_660

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2023	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
66	Sachbearbeiter/-in HH/Kostenrechnung	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/-in Straßenentwässerung	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/-in Wegweisersysteme	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9a	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
66	Sachbearbeiter/-in Verkehrsleitsystem	E 9a	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
66	Sachbearbeiter/-in Verkehrsbeschilderung	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/-in Straßenverkehr	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/-in Leiteinrichtungen	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/-in Fördermittel/Erträge	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/-in Brücke	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
66	Sachbearbeiter/-in Ausschreibung	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Ausschreibungen/Anlagevermögen (E8)
66	Sachbearbeiter/-in Ausschreibung/Anlagevermögen	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Ausschreibungen (E8)
66	Sachbearbeiter/-in Service	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/-in Straßenaufsicht	E 6	**4,000**	**4,000**	**4,000**	
66	Büroassistent/-in des FBL	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Schlosser/-in Grundwasser	E 6	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
66	Sachbearbeiter/-in Verkehrsplanung	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
66	Sachbearbeiter/-in und Techn. Zeichner/-in	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
66	Sachbearbeiter/-in Straßenbestandsakten	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/-in Baukontrolle	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Mitarbeiter/-in Straßenaufsicht/Schadenersatz	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Schadensregulierung/ Bestandsaufnahme (E5)
66	SB Schadensregulierung/Bestandsaufnahme	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: MA Straßenaufsicht/Schadenersatz (E5)
66	Sachbearbeiter/-in Bestandsdokumentation	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,949**	
66	Büroassistent/-in	E 5	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
66	Mitarbeiter/-in Straßenaufsicht	E 4	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	**Teilergebnis Beschäftigte**		**89,513**	**89,513**	**77,024**	
66	**Summe**		**91,513**	**91,513**	**79,024**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 24_2_670

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2023	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
67	**Fachbereich Umwelt**					
67	Fachbereichsleiter/-in Umwelt (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Abteilungsleiter/-in Umweltrechtlicher Vollzug (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Förster/-in (Stadtamtsmann/-frau)	A 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Förster/-in (E11)
67	**Teilergebnis Beamte**		**3,000**	**2,000**	**2,000**	
67	Abteilungsleiter/-in Umweltmanagement und Service	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Abteilungsleiter/-in Grünflächenpflege	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Teamleiter/-in Untere Immissionsschutzbehörde/ Untere Abfallbehörde	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,949**	
67	Teamleiter/-in Untere Naturschutzbehörde	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Teamleiter/-in Abfallentsorgung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Abteilungsleiter/-in Friedhöfe	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Teamleiter/-in Umweltvorsorge/ -kontrolle	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,923**	
67	SB Untere Bodenschutzbehörde/Altbergbau	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,769**	
67	Teamleiter/-in Finanzen, Haushalt und Controlling	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Sachbearbeiter/-in Untere Wasserbehörde	E 11	**0,000**	**1,000**	**0,923**	-1x neu: SB Wasserrechtlicher Vollzug (E11)
67	Sachbearbeiter/-in Wasserrechtlicher Vollzug	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Untere Wasserbehörde (E11)
67	Förster/-in	E 11	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: Förster/-in (A11)
67	Sachbearbeiter/-in Planverfahren/LRP	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB LRP/Bauleitplanung (E10)
67	Sachbearbeiter/-in LRP/Bauleitplanung	E 10	**0,000**	**1,000**	**0,769**	-1x neu: SB Planverfahren/LRP (E11)
67	Sachbearbeiter/-in Arten- und Biotopschutz	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
67	Sachbearbeiter/-in Immissionsschutz	E 10	**3,000**	**3,000**	**1,897**	
67	SB Untere Wasser-/Bodenschutzbehörde	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Sachbearbeiter/-in Landwirtschaft und Forsten	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Sachbearbeiter/-in Gifte, Chemikalien etc.	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
67	Teamleiter/-in Bäume	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
67	Teamleiter/-in Pflegebezirke I und II	E 10	**2,000**	**2,000**	**1,000**	
67	TL Ausschreibung und Bestandsdokumentation	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Teamleiter/-in Gertraudenfriedhof	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Teamleiter/-in Forsten und Landwirtschaft	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Sachbearbeiter/-in öffentliche Bäume	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Teamleiter/-in Nordfriedhof	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Sachbearbeiter/-in Vergabe und Baubetreuung	E 10	**3,000**	**3,000**	**1,769**	
67	Sachbearbeiter/-in Genehmigungen	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
67	Teamleiter/-in Wasserspiele	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Sachbearbeiter/-in Untere Abfallbehörde	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
67	Sachbearbeiter/-in Naturschutz	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Sachbearbeiter/-in Baugenehmigungsverfahren	E 9c	**1,000**	**1,000**	**0,923**	
67	Sachbearbeiter/-in Baumschutz	E 9c	**3,000**	**3,000**	**1,000**	+2x neu (VII/2022/05038)
67	Sachbearbeiter/-in Wasser und Abwasser	E 9c	**1,000**	**1,000**	**0,836**	ATZ-Flex 01.03.22-31.10.25 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 13.02.24)
67	Teamleiter/-in Südfriedhof	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Sachbearbeiter/-in	E 9b	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Genehmigungswesen (E9b)
67	Sachbearbeiter/-in Abwasser	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,974**	
67	Sachbearbeiter/-in Abfallentsorgung	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,974**	
67	Sachbearbeiter/-in Antragsbearbeitung/Customizing	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Sachbearbeiter/-in Objektplanung/Ausschreibung	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,564**	
67	Sachbearbeiter/-in Objektplanung	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,974**	
67	Sachbearbeiter/-in Untere Abfallbehörde	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Sachbearbeiter/-in Widerspruchsbearbeitung	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-Flex 01.11.22-30.04.27 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.02.25)
67	Sachbearbeiter/-in Umweltinformationssystem	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,923**	
67	Sachbearbeiter/-in Umweltvorsorge	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,821**	
67	Sachbearbeiter/-in Wertstoffentsorgung Glas und HH	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Teamleiter/-in Spezialleistungen	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-Flex 01.05.22-30.04.26 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.05.24)
67	Sachbearbeiter/-in Personal/Betriebswirtschaft	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-Flex 01.01.22-31.12.25 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.01.24)
67	Sachbearbeiter/-in Genehmigungswesen	E 9b	**2,000**	**1,000**	**1,000**	+1x alt: SB (E9b)
67	Meister/-in Inspektionen	E 9a	**0,000**	**1,000**	**0,000**	
67	Meister/-in Inspektionen	E 9a	**3,000**	**2,000**	**2,000**	

Anlage zum Teilplan 24_2_670

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2023	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
67	Meister/-in Inspektionen	E 9a	**1,000**	**1,000**	**0,000**	ATZ-Flex 01.01.22-31.07.24 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 17.04.2023)
67	Sachbearbeiter/-in Baumschutz/-pflege	E 9a	**2,000**	**2,000**	**1,974**	
67	Sachbearbeiter/-in Grünflächenpflege	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Sachbearbeiter/-in Umweltkontrolle	E 9a	**2,000**	**2,000**	**0,974**	
67	Teamleiter/-in Friedhof Neustadt	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Sachbearbeiter/-in Abfallberatung	E 9a	**2,000**	**2,000**	**1,000**	
67	Sachbearbeiter/-in Abfallberatung	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-Flex 01.12.22-31.03.27 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.02.2025)
67	Sachbearbeiter/-in produktive Baumpflege	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Baumkontrolleur/-in	E 9a	**5,000**	**5,000**	**3,000**	
67	Sachbearbeiter/-in wassergefährdende Stoffe und Koordinator/-in Untere Behörden	E 9a	**1,000**	**1,000**	**0,974**	
67	Sachbearbeiter/-in Umweltvorsorge	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	SB Untere Naturschutzbehörde/Umweltkontrolle	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Sachbearbeiter/-in Gebühren/Mahnverfahren/HH	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Werkstattleiter/-in	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Sachbearbeiter/-in Friedhöfe	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Teamassistent/-in für zentrale Verwaltung Bereich Friedhöfe	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Sachbearbeiter/-in Finanzen	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Koordinator/-in für Friedhofs- und Bestattungs-leistungen	E 7	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
67	Büroassistent/-in des FBL	E 7	**1,000**	**1,000**	**0,923**	
67	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-Flex 01.06.22-31.03.2025 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.11.2023)
67	Gärtner/-in Maschinist/-in Baumpflege	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
67	Mitarbeiter/-in Springbrunnen	E 6	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
67	Kfz-Schlosser/-in	E 6	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
67	Schlosser/-in	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Handwerker/-in Spielplätze/Tischlerei	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: MA Instandhaltung (E6)
67	Mitarbeiter/-in Instandhaltung	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Handwerker/-in Spielplätze/Tischlerei (E6)
67	Handwerker/-in Spielplätze	E 6	**4,000**	**4,000**	**4,000**	
67	Sachbearbeiter/-in Bestandsdokumentation	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Sachbearbeiter/-in Friedhofsverwaltung	E 6	**4,000**	**4,000**	**3,705**	
67	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
67	Forstarbeiter/-in	E 5	**3,000**	**3,000**	**0,000**	
67	SB Baumdatenbank Untere Naturschutzbehörde	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,923**	
67	Sachbearbeiter/-in Bodenschutz	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Zuarbeiter/-in	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,641**	kw bei Freiwerden
67	Gärtner/-in Maschinist/-in	E 5	**10,000**	**10,000**	**8,000**	
67	Vorarbeiter/-in Reko	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Gärtner/-in Baumpflege	E 5	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
67	Gärtner/-in Grünflächen	E 5	**80,000**	**80,000**	**70,231**	(4x Friedhöfe - VII/2022/05038)
67	Sachbearbeiter/-in Friedhofsverwaltung	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Forstwirt/-in	E 5	**6,000**	**6,000**	**4,974**	
67	Mitarbeiter/-in Friedhöfe	E 4	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Mitarbeiter/-in Feierhalle, Begleitperson	E 4	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-Flex 01.11.22-31.03.27 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 16.01.25)
67	Gartenarbeiter/-in	E 3	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
67	**Teilergebnis Beschäftigte**		**213,000**	**214,000**	**178,101**	
67	**Summe**		**216,000**	**216,000**	**180,101**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 24_3_240

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2023	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2023	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	Abteilungsleiter/-in Liegenschaften (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Abt.Ltr. Liegenschaften (E14)
24	**Teilergebnis Beamte**		**2,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Abteilungsleiter/-in Liegenschaften	E 14	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Abt.Ltr. Liegenschaften (A14)
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**	**1,000**	**1,000**	
24	Teamleiter/-in Techn. Gebäudeausrüstung	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Abteilungsleiter/-in Finanzen, Steuerung und Zentrale Dienste	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Objektgruppenleiter/-in Technische Anlagen	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Teamleiter/-in Organisation und Personalfragen	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
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	Gruppenleiter/-in Elektrotechnik	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
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**	**2,000**	**0,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Hochbau PPP	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Projektentwicklung	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,949**	
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 IuK/Dokumentation	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
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 Koordination und Entwicklung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Kosten- und Vertragsmanagement	E 10	**2,000**	**2,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Verträge	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Objektmanager/-in	E 10	**2,000**	**3,000**	**2,000**	-1x neu: Objektmanager/-in (E9c)
24	Sachbearbeiter/-in Energiemanagement	E 10	**2,000**	**2,000**	**1,000**	
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**	**3,000**	
24	Ingenieur/-in Hochbau Projektsteuerung	E 10	**18,000**	**17,000**	**12,410**	+1x alt: SB Planung und Bauausführung Elektrotechnik (E10)
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	**3,000**	**5,000**	**3,000**	je -1x neu: Ingenieur/-in Hochbau Projektsteuerung (E10) und SB Planung und Bauausführung Maschinentechnik (E10)
24	SB Planung und Bauausführung Maschinentechnik	E 10	**2,000**	**1,000**	**1,000**	+1x alt: SB Planung und Bauausführung Elektrotechnik (E10)
24	Teamleiter/-in Zentrale Dienste	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,974**	
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	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: SB Grundstückserwerb (E9b)
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**	**1,000**	**0,923**	
24	Sachbearbeiter/-in Qualitätsmanagement	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Koordinator/-in Reinigung/Servicevereinbarungen	E 9c	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Bewirtschaftung (E9c)

Anlage zum Teilplan 24_3_240

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2023	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
24	Teamleiter/-in Bewirtschaftung	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Koord. Reinigung/ Servicevereinbarungen (E9c)
24	Objektmanager/-in	E 9c	**7,000**	**6,000**	**5,795**	+1x alt: Objektmanager/-in (E10)
24	Sachbearbeiter/-in Grundstückserwerb	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Erwerb (E9c); ATZ-Flex 01.12.20-31.05.25 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.03.23)
24	Sachbearbeiter/-in Erwerb	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Grundstücksverkauf	E 9b	**7,000**	**7,000**	**4,923**	
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**	**0,897**	ATZ-Flex 01.09.22-31.08.25 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 25.03.24)
24	Teamleiter/-in Hausmeisterservice	E 9b	**1,000**	**2,000**	**1,000**	-1x weggef. zum 31.12.2023 (befr.)
24	Mitarbeiter/-in techn. Gebäudeausrüstung	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Investitionscontrolling	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Gebäudeautomaten	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Portfolio/Raumplanung	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
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**	**5,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Ausstattung	E 9a	**5,000**	**4,000**	**3,769**	1x befr. bis 31.12.2026; +1x alt: SB Beschaffung Werkstoffe/Werkräume (E8)
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**	**5,000**	**4,872**	
24	Sachbearbeiter/-in Wachschutz/Pförtnerdienste	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Service	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Fuhrpark	E 9a	**2,000**	**1,000**	**0,769**	+1x alt: SB Fuhrpark (E7)
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**	**1,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Personal	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Hochbau PPP	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Bewirtschaftung/Betriebskosten	E 8	**4,000**	**3,000**	**3,000**	+1x alt: SB Betriebskosten (E8)
24	Sachbearbeiter/-in Flächenplanung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Bauunterhaltung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	SB Beschaffung Werkstoffe/Werkräume	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Ausstattung (E9a)
24	Sachbearbeiter/-in Investsteuerung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Vorgangsbearbeitung/TGA-Controlli	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	SB Controlling Kosten-Budget-Rechnung	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Betriebskosten	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: SB Bewirtschaft./Betriebskosten (E8)
24	Anlagenelektroniker/-in	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Anlagenelektroniker/-in (E6)
24	Sachbearbeiter/-in Anlagevermögen	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Inventuren (E5)
24	Sachbearbeiter/-in Anlagevermögen	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Inventuren (E5); ATZ-Flex 01.12.20-30.09.24 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.11.22)
24	Sachbearbeiter/-in Fuhrpark	E 7	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: SB Fuhrpark (E9a)
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**	**2,000**	
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**	
24	Sachbearbeiter/-in Objektbetreuung	E 7	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Gebäudemanagement (E7)
24	Sachbearbeiter/-in Gebäudemanagement	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Objektbetreuung (E7)
24	Sachbearbeiter/-in Service Technische Gebäudeausrüstung	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,974**	
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	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Anlagenelektroniker/-in (E8)
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**	**0,974**	ku bei Neubesetzung nach E3
24	Schulhausmeister/-in	E 6	**5,000**	**7,000**	**7,000**	ku bei Neubesetzung nach E5; -2x neu: Hausmeister/in (E5)
24	Sachbearbeiter/-in CAD und Objektdaten	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,974**	

Anlage zum Teilplan 24_3_240

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2023	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
24	Sachbearbeiter/-in Hausmeister- und Schlüsselservice	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Veranstaltungstechniker/-in	E 6	**2,000**	**2,000**	**1,974**	
24	Mitarbeiter/-in Bauhof	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: MA Kommunaltechnik (E6)
24	Mitarbeiter/-in Kommunaltechnik	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: MA Bauhof (E6)
24	Sachbearbeiter/-in Nachtragsmanagement/Assistenz	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Büroassistent/-in des Abt.Ltr. (E5)
24	Sachbearbeiter/-in Vergabemanagement/Assistenz	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Büroassistent/-in des Abt.Ltr. (E5)
24	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,769**	
24	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	**1,000**	**3,000**	**2,923**	je -1x neu: SB Nachtragsmanagement/ Assistenz (E6) u. SB Vergabemanagement/ Assistenz (E6)
24	Sachbearbeiter/-in Zentrale Dienste	E 5	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
24	Hausmeister/-in	E 5	**58,000**	**56,000**	**55,769**	+2x alt: Schulhausmeister/in (E6)
24	Hausmeister/-in Havariedienst	E 5	**7,000**	**7,000**	**6,000**	
24	Schulhausmeister/-in	E 5	**6,000**	**6,000**	**6,000**	
24	Prüfer/-in ortsveränderliche elektrische Geräte	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Inventuren	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Anlagevermögen (E8)
24	Sachbearbeiter/-in Inventuren	E 5	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: SB Anlagevermögen (E8)
24	Fahrer/-in	E 4	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Hausmeister/-in	E 4	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Sacharbeiter/-in Poststelle	E 4	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: MA Poststelle (E3)
24	Mitarbeiter/-in Poststelle	E 3	**0,000**	**2,000**	**1,000**	-2x neu: SB Poststelle (E4)
24	Pförtner/-in	E 3	**1,000**	**2,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden; -1x weggef. zum 31.03.2023 (DAUS)
24	**Teilergebnis Beschäftigte**		**255,000**	**258,000**	**226,638**	
24	**Summe**		**257,000**	**259,000**	**227,638**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 24_3_410

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2023	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
41	**Fachbereich Kultur**					
41	Fachbereichsleiter/-in Kultur/Direktor/-in Stadtmuseum	SONV	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
41	Kurator/-in	E 13	**3,000**	**3,000**	**2,000**	
41	Sachbearbeiter/-in Bildung und Vermittlung	E 13	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
41	Sachbearbeiter/-in übergreifende Projekte/ Erinnerungskultur	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
41	Leiter/in Aufbaustab Salinemuseum	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	befristet bis 12/2025
41	Teamleiter/-in Kulturmanagement	E 13	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
41	Teamleiter/-in Sammlung/Konservator/-in	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
41	Koordinator/-in Bildende Kunst	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
41	Koordinator/i-in Literatur, Musik, Theater	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
41	Teamleiter/-in Finanzen und Fördermittel	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
41	Sachbearbeiter/-in Bildende Kunst	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
41	Mitarbeiter/in Aufbaustab Salinemuseum	E 10	**2,000**	**2,000**	**2,000**	befristet bis 12/2025
41	Teamleiter/-in Service/kulturelle Bildungseinrichtungen	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,872**	
41	Sachbearbeiter/-in Kulturmarketing	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
41	Controller/-in	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
41	Sachbearbeiter/-in Digitale Kommunikation und Vermittlung	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
41	Museumspädagoge/-in	E 9b	**1,000**	**0,897**	**1,000**	+0,103x alt: SB HH (E9a)
41	Dokumentar/-in	E 9b	**2,000**	**2,000**	**1,000**	
41	Sachbearbeiter/-in Kulturprojekte	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
41	Sachbearbeiter/-in Veranstaltungsmanagement	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
41	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	**1,794**	**1,897**	**1,769**	-0,103x neu: Museumspädagoge/-in (E9b)
41	Sachbearbeiter/-in Service	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
41	Museumstechniker/-in	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
41	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
41	Sachbearbeiter/-in Vorgangsmanagement	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
41	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
41	Museumstechniker/Hausmeister/-in	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
41	Assistent/-in Stadtmuseum und -archiv	E 5	**0,513**	**0,513**	**0,513**	
41	Mitarbeiter/-in Besucherservice	E 3	**4,000**	**4,000**	**3,513**	
41	**Teilergebnis Beschäftigte**		**36,307**	**36,307**	**30,564**	
41	**Summe**		**36,307**	**36,307**	**30,564**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 24_3_405

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2023	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
405	**Planetarium Halle**					
405	Leiter/-in Planetarium	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
405	Medien- und Bildungsmanager/-in	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
405	Mitarbeiter/-in Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungsmanagement	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
405	Technische/-r Mitarbeiter/-in	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
405	Sachbearbeiter/-in Veranstaltungen/Service	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x neu - Refinanzierung über Einnahmen Eintritte/Vermietung
405	Sachbearbeiter/-in Haushalt/Service	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
405	Assistent/-in des Leiters	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
405	**Summe**		**7,000**	**6,000**	**6,000**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 24_3_407

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2023	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
407	**Volkshochschule**					
407	Leiter/-in Volkshochschule	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
407	Leiter/-in Grundbildungszentrum	E 13	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: Projektleiter/-in Grundbildungszentrum (E11)
407	Projektleiter/-in Grundbildungszentrum	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	Ref. - Vorbehaltlich Zustimmung Zuwendungsbescheid, Sperre; +1x alt: Leiter/-in Grundbildungszentrum (E13)
407	Bereichsleiter/-in Gesellschaft, Kunst und Sprachen	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
407	Bereichsleiter/-in Kunst/Kultur/EDV	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
407	Bereichsleiter/-in Sprachen	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
407	Projektmitarbeiter/-in Grundbildungszentrum	E 9b	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: Projektmitarbeiter/-in Grundbildungszentrum (E9b)
407	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in Grundbildungszentrum	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	Päd. MA Grundbildungszentrum (E9b); Ref. - Vorbehaltlich Zustimmung Zuwendungsbescheid, Sperre
407	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
407	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
407	Sachbearbeiter/-in Verwaltungsaufgaben	E 5	**0,667**	**0,667**	**0,667**	
407	**Summe**		**8,667**	**8,667**	**6,667**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 24_3_421

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2023	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
421	**Stadtarchiv**					
421	Leiter/-in Stadtarchiv	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
421	Archivar/-in Elektronische Langzeitarchivierung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
421	Teamleiter/-in Bestand	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
421	Archivar/-in	E 9b	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
421	Sachbearbeiter/-in Personenstandsunterlagen	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
421	Magazinverwalter/Mitarbeiter/-in Bestand	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
421	Archivangestellte/-r Lesesaaldienst	E 7	**1,000**	**1,000**	**0,923**	
421	Archivangestellte/-r	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
421	**Summe**		**9,000**	**9,000**	**8,923**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 24_3_422

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2023	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
422	**Stadtbibliothek**					
422	Leiter/-in Stadtbibliothek	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
422	Fachberater/-in Sachmedien/ Medienetatverantwortliche/-r	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
422	Fachberater/-in EDV-Literatur/Modulverantwortung	E 10	**0,897**	**0,897**	**0,897**	
422	Fachberater/-in Belletristik	E 10	**0,000**	**0,769**	**0,538**	-0,769x neu: Fachberater/-in Belletristik (E9c)
422	Leiter/Bibliothekar/-in	E 10	**2,000**	**2,000**	**1,974**	
422	Fachberater/-in Hörbücher/Spielfilme	E 10	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: Teamleiter/in Belletristik (E10)
422	Teamleiter/-in Belletristik	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Fachberater/-in Hörbücher/Spielfilme (E10)
422	Fachberater/-in Kindermedien	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,923**	ATZ-Flex 01.02.2022 - 31.05.2026 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.04.2024)
422	Fachberater/-in Belletristik	E 9c	**0,769**	**0,000**	**0,000**	+0,769x alt: Fachberater/-in Belletristik (E10)
422	Bibliothekar/-in	E 9c	**0,949**	**0,949**	**0,769**	
422	Fachberater/-in Jugendmediathek/Für Eltern/ Kreatives Gestalten	E 9c	**1,000**	**1,000**	**0,923**	
422	Bibliothekar/-in Fachberater/-in	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
422	Bibliothekspädagoge/-in	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Bibliothekspädage/-in (E9b)
422	Bibliothekar/-in Fachberater/-in Sachmedien	E 9c	**0,872**	**0,000**	**0,000**	+0,872x alt: Bibliothekar/Fachberater/-in Sachmedien (E9b)
422	Bibliothekar/-in Fachberater/-in Sachmedien	E 9b	**0,000**	**0,872**	**0,872**	-0,872x neu: Bibliothekar/Fachberater/-in Sachmedien (E9c)
422	Bibliothekar/-in	E 9b	**6,846**	**6,846**	**5,615**	
422	Leiter/Bibliothekar/-in	E 9b	**2,000**	**2,000**	**1,769**	
422	Bibliothekspädagoge/-in	E 9b	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: Bibliothekspädage/-in (E9c)
422	Bibliotheksangestellte/-r	E 9a	**3,744**	**3,744**	3,923	
422	Bibliotheksangestellte/-r spezielle Verwaltungsaufgaben	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,949**	
422	Bibliotheksangestellte/-r	E 7	**3,744**	**4,744**	**4,744**	-1x neu: MA Bibliothekstechnik (E7)
422	Mitarbeiter/-in Bibliothekstechnik	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Bibliotheksangestellte/-r (E7)
422	Bibliotheksangestellte/-r	E 6	**2,974**	**2,974**	**2,897**	
422	Bibliotheksangestellte/-r und Assistenz	E 5	**0,513**	**0,513**	**0,897**	
422	Bibliotheksangestellte/-r	E 5	**4,564**	**4,564**	**4,538**	
422	Kraftfahrer/-in Fahrbibliothek	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
422	Mitarbeiter/-in Stadtbibliothek	E 3	**0,846**	**0,846**	**0,846**	
422	**Summe**		**40,718**	**40,718**	**37,074**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 24_3_441

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2023	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
441	**Konservatorium**					
441	Leiter/-in Konservatorium	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
441	Stellv. Leiter/-in für Unterricht	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
441	Fachgruppenleiter/-in Lehrkräfte	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
441	Musikschullehrer/-in	E 9b	**19,200**	**18,200**	**15,600**	+1x alt: Musikschullehrer/-in Fachgruppenleitung (E9b)
441	Musikschullehrer/-in, Fachgruppenleitung	E 9b	**4,800**	**5,800**	**3,500**	-1x neu: Musikschullehrer/-in (E9b)
441	Teamleiter/-in Service	E 9a	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
441	Sachbearbeiter/-in Service Außenstelle	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
441	Sachbearbeiter/-in Service Hauptstelle	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
441	Sachbearbeiter/-in Gebühren	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
441	**Summe**		**31,000**	**31,000**	**24,100**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 24_3_444

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2023	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
444	**Stadtsingechor zu Halle**					
444	Chordirektor/-in	SONV	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
444	Korrepetitor/-in	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
444	Chormanager/-in	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
444	Musikpädagoge/-in für Früherziehung	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
444	Musikpädagoge/-in für Früherziehung/ Nachwuchsarbeit	E 9b	**0,500**	**0,500**	**0,500**	
444	Gesangspädagoge/in/Notenarchiv	E 9b	**0,500**	**0,500**	**0,500**	
444	Mitarbeiter/-in Chorkleidung/Ausstattung	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	(VII/2022/04818)
444	**Summe**		**6,000**	**6,000**	**6,000**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 24_3_520

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2023	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
52	**Fachbereich Sport**					
52	Leiter/-in Sport	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
52	Teamleiter/-in Haushalt/Fördermittel	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
52	Sachbearbeiter/-in Projektmanagement/FöMi/Fluthilfe	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	befr. Funktion bis 31.12.26
52	Teamleiter/-in Sporteinrichtungen	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
52	Teamleiter/-in Platz- und Hallenwarte	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
52	Betriebsstellenleiter/-in Sportkomplex	E 9a	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
52	Sachbearbeiter/-in Haushalt/KLR	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
52	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9a	**2,000**	**2,000**	**1,897**	
52	Sachbearbeiter/-in Sportentwicklung/Sonderprojekte	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,974**	
52	Sachbearbeiter/-in Ausstattung	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,923**	
52	Sachbearbeiter/-in Vergabe Schulturnhallen	E 7	**1,000**	**1,000**	**0,769**	
52	Büroassistent/-in des FBL/ SB Vergabe	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
52	Platz- und Hallenwart/-in Sportkomplex	E 6	**10,000**	**10,000**	**9,769**	
52	Kraftfahrer/Platzwart/-in	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
52	Platz- und Hallenwart/-in	E 5	**16,000**	**16,000**	**16,000**	
52	**Summe**		**41,000**	**41,000**	**40,332**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 24_4_500

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2023	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
50	**Fachbereich Soziales**					
50	Fachbereichsleiter/-in Soziales (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
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	**0,000**	**1,000**	**0,950**	-1x neu: SB Zuweisung Betreuungszentren (E9a)
50	Sachbearbeiter/-in HLU/Asyl (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB HLU SGB XII/AsylbLG (A9 LG1)
50	Sachbearbeiter/-in HLU SGB XII/AsylbLG (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB HLU/Asyl (A9 LG1)
50	Sachbearbeiter/-in Wohngeld/Projekte (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Wohngeld (E9a)
50	Sachbearbeiter/-in Krankenhilfe Asyl (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Krankenhilfe Asyl (E9a)
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**		**10,000**	**9,000**	**7,775**	
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	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu GB IV (OV 01/2023); neu: Örtl. Teilhabemanagemnet und Projektleitung (E11)
50	Teamleiter/-in Eingliederungshilfe	E 11	**3,000**	**3,000**	**2,795**	(1xVII/2020/02098)
50	Teamleiter/-in Hilfe zur Pflege	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Teamleiter/-in HLU/Asyl	E 10	**0,000**	**2,000**	**0,974**	-2x neu: TL HLU SGB XII/AsylbLG (E10)
50	Teamleiter/-in HLU SGB XII/AsylbLG	E 10	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: TL HLU/Asyl (E10)
50	Teamleiter/-in Grundsicherung	E 10	**2,000**	**2,000**	**1,897**	
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**	**0,974**	
50	Sachbearbeiter/-in Eingliederungshilfe	E 9c	**41,590**	**41,590**	**35,139**	(1xVII/2020/02098)
50	Sachbearbeiter/-in Widersprüche Grundsicherung	E 9c	**1,000**	**1,000**	**0,923**	
50	Sachbearbeiter/-in Widersprüche HLU/Asyl	E 9c	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x neu: SB Widersprüche HLU SGB XII/AsylbLG (E9c)
50	SB Widersprüche HLU SGB XII/AsylbLG	E 9c	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: SB Widersprüche HLU/Asyl (E9c)
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**	**0,974**	
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**	**9,769**	
50	Sachbearbeiter/-in Ausreise/-finanzierung/ Arbeitsgelegenheiten	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Teilhabemanager/-in	E 9c	**0,000**	**2,000**	**0,000**	-2x zu GB IV (OV 01/2023); neu: Teilhabemanager/in (E9c)
50	Prüfer/-in Wohngeld	E 9c	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+3x alt: SB Wohngeld (E9a)
50	Sachbearbeiter/-in HLU/Asyl	E 9b	**0,000**	**14,000**	**7,615**	-2x neu: SB HLU SGB XII/AsylbLG (E9a); -12x neu: SB HLU SGB XII/AsylbLG (E9b)
50	Sachbearbeiter/-in HLU SGB XII/AsylbLG	E 9b	**12,000**	**0,000**	**0,000**	+12x alt: SB HLU/Asyl (E9b)
50	Sachbearbeiter/-in Grundsicherung	E 9b	**26,000**	**25,000**	**23,285**	+1x alt: SB Krankenhilfe (E9a)
50	Schuldnerberater/-in	E 9b	**3,000**	**3,000**	**2,936**	
50	Sachbearbeiter/-in Sozialbestattungen	E 9b	**2,000**	**2,000**	**1,897**	
50	Netzwerkkoordinator/Vermieter/-in ambulante Wohnhilfe	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,974**	
50	Sachbearbeiter/-in HLU/Asyl	E 9a	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x neu: SB HLU SGB XII/AsylbLG (E9a)
50	Sachbearbeiter/-in HLU SGB XII/AsylbLG	E 9a	**4,000**	**0,000**	**0,000**	je 2x alt: SB HLU/Asyl (E9a und E9b)
50	Sachbearbeiter/-in Eingabe/Statistik	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Sachbearbeiter/-in Teilhabe/Bildungspaket	E 9a	**4,000**	**4,000**	**1,769**	

Anlage zum Teilplan 24_4_500

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2023	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
50	Sachbearbeiter/-in Teilhabe/Bildungspaket	E 9a	**1,000**	**1,000**	**0,449**	ATZ-Flex 01.12.2022 - 31.01.2027
50	Sachbearbeiter/-in Wohngeld	E 9a	**22,641**	**28,769**	**23,359**	-2x neu: SB II Wohngeld (E5); -0,128x neu: SB Wohngeld, Rückford., Archiv (E8); -3x neu: Prüfer/-in Wohngeld (E9c); -1x neu: SB Wohngeld (A9LG1)
50	Sachbearbeiter/-in Wohngeld	E 9a	**1,000**	**1,000**	**0,000**	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**	**0,897**	
50	Sachbearbeiter/-in Kasse	E 9a	**1,000**	**1,000**	**0,974**	
50	Sachbearbeiter/-in Krankenhilfe	E 9a	**2,000**	**2,000**	**1,000**	+1x alt: SB Kostenerstattung Krankenhilfe (E6); -1x neu: SB GruSi (E9b)
50	Sachbearbeiter/-in Krankenhilfe Asyl	E 9a	**4,000**	**5,000**	**3,000**	-1x neu: SB Krankenhilfe Asyl (A9 LG1)
50	SB Statistik/Formularwesen/Halle-Pass	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Sachbearbeiter/-in Wohnungssicherung	E 9a	**3,000**	**3,000**	**2,923**	
50	Sachbearbeiter/-in Zuweisung Betreuungszentren	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Zuweisung Betreuungszentren (A9 LG1)
50	Sachbearbeiter/-in Fachbereichsmanagement	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
50	Sachbearbeiter/-in Vollzug	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	SB Mietbuchhaltung/Betriebskostenabrechnung IGW	E 8	**4,000**	**4,000**	**4,231**	
50	Sachbearbeiter/-in Einnahmen/Mittagessen	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
50	SB Wohngeld, Rückforderungen, Archiv	E 8	**0,513**	**0,385**	**0,513**	+0,128x alt: SB Wohngeld (E9a)
50	Sachbearbeiter/-in Umzug Asyl	E 7	**0,000**	**1,000**	**0,923**	-1x neu: SB Wohnungsbereitstellung Asyl (E7)
50	Sachbearbeiter/-in Wohnungsbereitstellung Asyl	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Umzug Asyl (E7); ku bei Freiwerden nach E6
50	Sachbearbeiter/-in Kostenerstattung Krankenhilfe	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Krankenhilfe (E9a)
50	Sachbearbeiter/-in Leistungsgewährung/Frontoffice	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,949**	
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**	**1,000**	**0,000**	
50	Sachbearbeiter/-in Aufnahme Schuldnerberatung	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Sachbearbeiter/-in II HLU/Asyl	E 5	**0,000**	**1,000**	**0,974**	-1x neu: SB II HLU SGB XII/AsylbLG (E5)
50	Sachbearbeiter/-in II HLU SGB XII/AsylbLG	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB II HLU/Asyl (E5); ku bei Neubesetzung nach E3
50	Sachbearbeiter/-in II Wohngeld	E 5	**2,923**	**0,923**	**0,923**	+2x alt: SB Wohngeld (E9a)
50	Hauswirtschafter/-in Haus der Wohnhilfe	E 3	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	**Teilergebnis Beschäftigte**		**193,667**	**197,667**	**163,933**	
50	Koordinator/-in Umzugsmanagement Asyl	S 17	**1,000**	**1,000**	**0,923**	
50	Teamleiter/-in Haus der Wohnhilfe	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Sozialarbeiter/-in Haus der Wohnhilfe	S 12	**3,000**	**3,000**	**2,000**	
50	Sozialarbeiter/-in Haus der Wohnhilfe/ Trainingswohnen	S 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Sozialarb. Haus der Wohnhilfe/Trainingswohnen (S11b)
50	Sozialarbeiter/-in Haus der Wohnhilfe/ Trainingswohnen	S 11B	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Sozialarb. Haus der Wohnhilfe/Trainingswohnen (S12)
50	Sozialarbeiter/-in Seniorenarbeit	S 11B	**3,000**	**3,000**	**2,000**	
50	Sozialarbeiter/-in Betreuung Asyl	S 11B	**1,000**	**1,000**	**0,923**	
50	Sozialarbeiter/-in ambulante Wohnhilfe	S 11B	**3,000**	**3,000**	**2,923**	
50	**Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif**		**13,000**	**13,000**	**10,769**	
50	**Summe**		**216,667**	**219,667**	**182,477**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 24_4_500

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2023	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2023	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 Arbeitgeber-Träger (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
505	**Teilergebnis Beamte**		**2,000**	**2,000**	**2,000**	
505	Bereichsleiter/-in mit besonderen Aufgaben	E 13	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
505	Bereichsleiter/-in	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
505	Fachexperte Leistung SGB II	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
505	Teamleiter/-in SGB II	E 10	**5,000**	**6,000**	**6,000**	-1x weggef. zum 31.12.2023 (Beschluss Trägerversammlung 02-2023)
505	Teamleiter/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
505	Fallmanager/-in	E 9c	**6,000**	**7,000**	**6,974**	-1x weggef. zum 31.12.2023 (Beschluss Trägerversammlung 02-2023)
505	Sachbearbeiter/-in Arbeitgeber-Träger	E 9c	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
505	Sachbearbeiter/-in Unterhalt	E 9c	**3,000**	**3,000**	**2,872**	
505	SB Bearbeitungsstelle SGG im Bereich SGB II	E 9c	**2,000**	**2,000**	**1,897**	
505	Integrationsfachkraft	E 9c	**24,000**	**24,000**	**21,874**	
505	Integrationsfachkraft	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-Flex 01.12.2022 - 31.07.2027 (FZP ab 01.04.2025)
505	Sozialcoach SGB II	E 9c	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
505	Sachbearbeiter/-in Rehapro	E 9c	**1,000**	**0,506**	**0,949**	+0,494x neu (Beschluss Trägerversammlung 02-2023)
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**	**2,795**	
505	Sachbearbeiter/-in Leistung	E 9b	**13,000**	**14,000**	**12,923**	-1x weggef. zum 31.12.2023 (Beschluss Trägerversammlung 02-2023)
505	SB Büro der Geschäftsführung Sachverwaltung	E 9b	**2,000**	**2,000**	**1,667**	
505	Sachbearbeiter/-in Ordnungswidrigkeiten	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
505	Fachassistent/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 9a	**8,000**	**8,000**	**7,692**	
505	Fachassistent/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 9a	**2,000**	**2,000**	**2,000**	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**	**6,795**	
505	Fachassistent/-in OWI/Ermittlungen	E 9a	**2,000**	**2,000**	**1,641**	
505	Fachassistent/-in OWI/Ermittlungen	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	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**	**2,897**	
505	Fachassistent/-in Leistung	E 9a	**38,000**	**40,000**	**36,974**	-2x weggef. zum 31.12.2023 (Beschluss Trägerversammlung 02-2023)
505	Fachassistent/-in Arbeitgeber-Träger	E 9a	**3,000**	**3,000**	**2,897**	
505	Bearbeiter/-in BGF-Bereich Vorzimmer/ Sachverwaltung	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Teamassistent/-in der Geschäftsführung (E5)
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**	**0,897**	
505	Teamassistent/-in BGF-Bereich Sachverwaltung	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
505	Fachassistent/-in Jobpoint	E 6	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
505	Teamassistent/-in der Geschäftsführung	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Bearbeiter/in BGF-Bereich Vorzimmer/Sachverwaltung (E9a)
505	Teamassistent/-in SGB II	E 5	**6,000**	**7,000**	**5,667**	-1x weggef. zum 31.12.2023 (Beschluss Trägerversammlung 02-2023)
505	Mitarbeiter/-in Poststelle	E 3	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
505	**Teilergebnis Beschäftigte**		**152,000**	**157,506**	**146,308**	
505	**Summe**		**154,000**	**159,506**	**148,308**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 24_4_510

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2023	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
51	**Fachbereich Bildung**					
51	Fachbereichsleiter/-in Bildung (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Amtsvormund (Stadtamtmann/-frau)	A 11	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
51	Sachbearbeiter/-in Beistand/Urkundsperson (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	Altersgrenze gem. §8a LBG LSA überschritten
51	Sachbearbeiter/-in Bundeselterngeld (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**2,000**	**2,000**	**1,875**	
51	Sachbearbeiter/-in UVG (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**11,000**	**11,000**	**10,875**	
51	**Teilergebnis Beamte**		**17,000**	**17,000**	**16,750**	
51	Abteilungsleiter/-in Kindertageseinrichtungen	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Psychologe/-in	E 13	**3,000**	**3,000**	**1,769**	
51	Abteilungsleiter/-in sozialpädagogische Leistungen	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Abteilungsleiter/-in Schule	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-Flex 01.11.2020 - 30.04.2025 (FZP ab 01.11.2022)
51	Abteilungsleiter/-in Kriseninterventionszentrum	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Abteilungsleiter/-in Verwaltung/Finanzen	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,923**	ATZ-Flex 16.12.2022 - 31.08.2027 (FZP ab 24.04.2025)
51	Abteilungsleiter/-in Besondere Soziale Dienste (BSD)	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Abteilungsleiter/-in Familie	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Teamleiter/-in Unterhaltsvorschuss	E 11	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
51	Teamleiter/-in Bundeselterngeld	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,949**	
51	Teamleiter/-in ASD Eingliederungshilfe	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Teamleiter/-in Hilfe zur Erziehung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Teamleiter/-in Fachaufsicht Fachberatung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Teamleiter/-in Beistandschaft/Amtsvormund	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Beistandschaft (E11)
51	Teamleiter/-in Beistandschaft	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Beistandschaft/Amtsvormund (E11)
51	Teamleiter/-in WJH	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
51	Teamleiter/-in Kitafinanzierung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Teamleiter/-in Fördermittel	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	komm. Koordinator/-in "Dezentrale Jugendbüros"	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	(40% Ref.)
51	Sachbearbeiter/in IKS/Fachcontrolling	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
51	Teamleiter/-in BAföG	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Netzwerkkoordinator/-in "Schulerfolg sichern"	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/2021/02459); Ref. bis 31.07.2024, dann Sperre
51	Teamleiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Fachaufsicht KiTe und Sachbearbeiter/-in BE	E 10	**2,000**	**2,000**	**1,000**	
51	Amtsvormund	E 10	**2,000**	**2,000**	**1,000**	
51	Amtsvormund umA	E 10	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
51	Teamleiter/-in Finanzen	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Sachbearbeiter/-in Personalcontrolling	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Personalcontrolling (E9c)
51	Fachverantwortliche/-r Kinder- und Jugendhilfestatistik LogoData	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Sozialarb. ASD (S14)
51	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9c	**7,615**	**7,615**	**7,513**	
51	Sachbearbeiter/-in Beistand/Urkundsperson	E 9c	**6,000**	**6,000**	**5,000**	
51	SB Kostenrechnung Finanzierung Kita	E 9c	**9,000**	**9,000**	**8,795**	
51	SB Kostenrechnung und -verhandlung HzE	E 9c	**4,000**	**4,000**	**3,538**	
51	Sachbearbeiter/-in Personalcontrolling	E 9c	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Personalcontrolling (E10)
51	Prüfer/-in Bundeselterngeld	E 9c	**2,000**	**2,000**	**1,872**	
51	Sachbearbeiter/-in BAföG mit besonderen Aufgaben	E 9c	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
51	Prüfer/-in UVG	E 9c	**6,000**	**5,000**	**3,846**	+1x alt: SB UVG (E9a)
51	Anwendungsbetreuer/-in Projektsteuerung/ Digitalisierung der Leistungsbereiche	E 9c	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: SB digitale Leistungen, Anwendungen und Projekte (E9c)
51	Sachbearbeiter/-in digitale Leistungen, Anwendungen und Projekte	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Anwendungsbetreuer/-in Projekt-steuerung/Ditalis. der Leistungsbereiche (E9c)
51	Teamleiter/-in Verwaltung	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Sachbearbeiter/-in Personal BE-Bereich	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Sachbearbeiter/-in WJH	E 9b	**14,850**	**14,850**	**14,462**	
51	Sachbearbeiter/-in WJH umA	E 9b	**2,000**	**2,000**	**1,692**	
51	Teamleiter/-in Schulorganisation	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,923**	
51	Teamleiter/-in Personal Schulen	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Sachbearbeiter/-in Bundeselterngeld	E 9b	**5,000**	**5,000**	**3,641**	1x - befr. bis 2024 (Ukraine)
51	Leiter/in Schülerwohnheim	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	

Anlage zum Teilplan 24_4_510

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2023	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
51	Sachbearbeiter/-in UVG	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E9a
51	Sachbearbeiter/-in UVG	E 9a	**20,000**	**21,000**	**15,436**	-1x neu: Prüfer/-in UVG (E9c); 1x befr. bis 2024 (Ukraine) und 1x befr. bis 2025
51	Sachbearbeiter/-in BAföG	E 9a	**4,923**	**4,923**	**3,692**	1x - befr. bis 2024 (Ukraine)
51	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita Flüchtlinge/Asyl	E 9a	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
51	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung	E 9a	**6,000**	**6,000**	**4,897**	
51	Sachbearbeiter/-in Kostenerstattung Kita	E 9a	**2,000**	**2,000**	**1,000**	
51	Sachbearbeiter/-in Personalwesen Schulen	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Sachbearbeiter/-in Finanzen	E 9a	**1,000**	**1,000**	**0,923**	
51	Sachbearbeiter/-in Schülerbeförderung	E 9a	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
51	SB für Schulsport und kurzfristige Vermietung	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Sachbearbeiter/-in Schulspeisung	E 9a	**1,000**	**1,000**	**0,641**	
51	Sachbearbeiter/-in Tagespflege/Kostenerstattung	E 9a	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
51	Mitarbeiter/-in Fördermittel	E 9a	**0,769**	**0,769**	**0,769**	
51	Sachbearbeiter/-in Tageseinrichtungen/-pflege	E 9a	**1,000**	**1,000**	**0,949**	
51	Sachbearbeiter/-in Übernahme Kostenbeiträge WEH	E 9a	**1,000**	**1,000**	**0,000**	(Ukraine)
51	Sachbearbeiter/-in Finanzen	E 8	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
51	Sachbearbeiter/-in techn. Controlling	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Sachbearbeiter/-in Jugendhilfe/Assistenz	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Netzwerkassistent/-in "Schulerfolg sichern"	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/2021/02459); Ref. bis 31.07.2024, dann Sperre
51	SB Schulorganisation/Abteilungsassistenz	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Service/Abteilungsassistenz (E5)
51	Sachbearbeiter/-in Gastschulbeiträge	E 7	**0,872**	**0,872**	**0,897**	
51	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
51	Sachbearbeiter/-in Schulorganisation	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Sachbearbeiter/-in Beschaffung	E 7	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
51	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,769**	
51	Mitarbeiter/-in BAföG Front-Office	E 6	**0,872**	**0,872**	**0,872**	ku bei Neubesetzung nach E5
51	SB Schulorganisation/Abteilungsassistenz	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Schulorganisation/ Abteilungsassistenz (E5)
51	Sachbearbeiter/-in Service/Abteilungsassistenz	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Schulorganisation/ Abteilungsassistenz (E8)
51	Sachbearbeiter/-in Service Kriseninterventionszentrum	E 5	**1,769**	**1,750**	**0,769**	
51	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
51	Büroassistent/-in des Abteilungsleiters	E 5	**4,000**	**4,000**	**3,385**	
51	SB Schulorganisation/Abteilungsassistenz	E 5	**0,000**	**1,000**	**0,923**	-1x neu: SB Schulorganisation/ Abteilungsassistenz (E6)
51	Sachbearbeiter/-in Registratur	E 5	**0,769**	**0,769**	**0,974**	
51	Schulsekretär/-in	E 5	**89,923**	**88,942**	**80,138**	+1x alt: MA Schulsekretariat (E4)
51	Sachbearbeiter/-in elektronischer Rechnungsworkflow	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
51	Teamassistent/-in ASD/Vorgangsmanagement	E 5	**3,000**	**3,000**	**0,000**	
51	Teamassistent/-in PKD	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
51	Teamassistent/-in Jugendgerichtshilfe	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
51	Mitarbeiter/-in Schularchiv	E 4	**0,821**	**0,821**	**0,821**	
51	Mitarbeiter/-in Schulsekretariat	E 4	**2,000**	**3,000**	**2,872**	-1x neu: Schulsekretär/-in (E5)
51	Zuarbeiter/-in	E 4	**1,000**	**1,000**	**0,821**	
51	Mitarbeiter/-in UVG	E 4	**3,000**	**3,000**	**2,769**	
51	Wirtschafter/Nachtpförtner/-in	E 3	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Hauswirtschafter/-in KJSZ	E 3	**1,718**	**1,718**	**0,718**	
51	Hauswirtschafter/-in inkl. Fahrdienst	E 3	**1,000**	**1,000**	**0,000**	(Sperre)
51	Hauswirtschafter/-in	E 3	**0,769**	**0,769**	**0,769**	
51	**Teilergebnis Beschäftigte**		**274,670**	**273,670**	**231,521**	
51	Teamleiter/-in Jugendarbeit und -pflege	S 17	**1,000**	**1,000**	**0,974**	
51	Teamleiter/-in Krisenintervention	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Teamleiter/-in ASD südwestliches Neustadt	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Teamleiter/-in Pflegekinderdienst/Adoptionsvermittlung	S 17	**1,000**	**1,000**	**0,949**	
51	Teamleiter/-in ASD Mitte/Nord-Ost/Heide	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Teamleiter/-in ASD nördliches Neustadt	S 17	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
51	Teamleiter/-in ASD Ammendorf/Silberhöhe	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Teamleiter/-in ASD Kinderschutz	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Teamleiter/-in ASD Süd	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Koordinator/-in Lokales Netzwerk Kinderschutz	S 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Teamleiter/-in Jugendgerichtshilfe	S 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Teamleiter/-in Streetwork	S 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Jugendpfleger/-in	S 15	**5,000**	**5,000**	**3,000**	2x - befr. bis 2024

Anlage zum Teilplan 24_4_510

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2023	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
51	Fachberater/-in KiTe	S 15	**4,000**	**4,000**	**3,641**	
51	Fachberater/-in/Fachaufsicht Tagespflege	S 15	**2,000**	**2,000**	**1,821**	
51	Fachberater/-in KiTe und Tagespflege	S 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Fachberater/-in verhaltensauffällige Kinder	S 15	**1,000**	**1,000**	**0,000**	Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/2020/01243), dann Sperre
51	Fachberater/-in Inklusion	S 15	**1,000**	**1,000**	**0,000**	Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/2020/01243); dann Sperre
51	Leiter/-in Kriseninterventionsgruppen	S 15	**2,000**	**2,000**	**1,000**	
51	Sozialarbeiter/-in ASD	S 14	**63,769**	**67,769**	**59,487**	-2x neu: Sozialarb. ASD Kinderschutz (S14); -1x neu: Sozialarb ASD/EGH (S14) -1x neu: Fachverantw. Kinder-/Jhstatistik LogoData (E10)
51	Sozialarbeiter/-in ASD/Eingliederungshilfe	S 14	**8,000**	**6,000**	**7,823**	+1x alt: Sozialarb. ASD (S14); +1x alt: Sozialarb. ASD/Kinderschutz (S14)
51	Sozialarbeiter/-in ASD umA	S 14	**2,000**	**2,000**	**1,949**	
51	Sozialarbeiter/-in ASD Kinderschutz	S 14	**7,000**	**6,000**	**3,590**	+2x alt: Sozialarb. ASD (S14); -1x neu: Sozialarb. ASD/EGH (S14)
51	Sozialarbeiter/-in PKD/Adoption	S 14	**8,000**	**8,000**	**7,230**	
51	Sozialarbeiter/-in KIT	S 14	**6,000**	**4,000**	**3,000**	-1x neu: Sozialarb. KIG (S11b)
51	Sozialarbeiter/-in KIT	S 14	**0,000**	**3,000**	**3,000**	
51	Sozialarbeiter/-in Qualitätsmanagement	S 14	**0,000**	**1,000**	**0,641**	-1x neu: Sozialarb. Qualitätsmanagement (S12)
51	Sozialarbeiter/-in Qualitätsmanagement	S 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt Sozialarb. Qualitätsmanagement (S14)
51	Sozialarbeiter/-in Streetwork	S 12	**9,000**	**9,000**	**7,769**	
51	Sozialarbeiter/-in Jugendgerichtshelfer/-in	S 12	**8,000**	**8,000**	**6,500**	
51	Sozialarbeiter/-in Erzieherischer KJS	S 12	**3,000**	**3,000**	**2,513**	
51	Koordinator/-in Vormundschaften	S 12	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
51	Moderator/-in für Kinder- und Jugendbeteiligung	S 11B	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Sozialarbeiter/-in KIG	S 11B	**4,000**	**3,000**	**0,000**	+1x alt: Sozialarb. KIT (S14); (2x Sperre)
51	Sozialarbeiter/-in Kitaplatzunterstützung	S 11B	**0,769**	**0,769**	**0,769**	
51	Sachbearbeiter/-in Familieninformationsbüro	S 11B	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
51	Heilpädagoge/-in	S 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Erzieher/-in (S8B)
51	Erzieher/-in	S 8B	**26,000**	**27,000**	**14,026**	-1x neu: Heilpädagoge/-in (S9)
51	**Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif**		**178,538**	**179,538**	**141,579**	
51	**Summe**		**470,208**	**470,208**	**389,850**	+0,7 x E9B.510.5030.110 Medienpäd.

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 24_4_530

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2023	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2023	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**	**2,000**	
53	Lebensmittelkontrolleur/-in (Lebensmittelkontrollinspektor/-in)	A 9 LG1	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	**Teilergebnis Beamte**		**6,000**	**6,000**	**6,000**	
53	Fachbereichsleiter/-in Gesundheit/Lebensmittelüberwachung/Veterinärwesen	SONV	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Abteilungsleiter/-in Amtsgutachten/Sozialpsychiatrie	E 15	**0,897**	**1,000**	**0,000**	-0,103x neu Beratungsarzt/-ärztin (E14)
53	Beratungsarzt/-ärztin Sozialpsychiatrie	E 15	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
53	Beratungsarzt/-ärztin Pandemie	E 15	**1,000**	**1,000**	**0,000**	(Ref.)
53	Beratungsarzt/-ärztin	E 15	**0,747**	**0,850**	**0,000**	-0,103x neu: Beratungsarzt/-ärztin (E14)
53	Betriebsarzt/-ärztin	E 15	**1,000**	**1,000**	**0,897**	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**	**1,769**	**1,538**	
53	Teamleiter/-in Zahnärztliche Leistungen	E 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	amtl. Tierarzt/-ärztin	E 14	**1,538**	**1,538**	**1,385**	+0,25 (Ref.)
53	Beratungsarzt/-ärztin	E 14	**3,988**	**3,782**	**2,897**	je +0,103x alt: Abt.Ltr. Amtsgutachten/ Sozialpsychiatrie (E15) und Beratungsarzt/-ärztin (E15)
53	Beratungsarzt/-ärztin Pandemie	E 14	**3,000**	**3,000**	**2,897**	(Ref. Pandemie - Pakt ÖGD)
53	Schuluntersuchungsarzt/-ärztin	E 14	**1,538**	**1,538**	**1,538**	
53	Teamleiter/-in Beratungsarzt/-ärztin	E 14	**1,000**	**1,000**	**0,897**	
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 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	(Ref.)
53	Psychiatriekoordinator/-in	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,974**	(Ref.)
53	Suchtkoordinator/-in	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
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**	**1,000**	
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 Kommunikation öffentl. Gesundheitsdienst Pandemie	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	(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**	**1,000**	**1,000**	
53	Gesundheitsaufseher/-in	E 9c	**5,000**	**5,000**	**5,000**	
53	Gesundheitsaufseher/-in Pandemie	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde	E 9c	**8,000**	**8,000**	**8,000**	
53	Sachbearbeiter/-in Widerspruchsbearbeitung	E 9c	**0,897**	**0,897**	**0,769**	
53	Koordinator/-in "Willkommen im Leben"	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Koord. "Willkommen im Leben" (S11b)
53	Lebensmittelkontrolleur/-in	E 9b	**8,308**	**8,308**	**6,538**	
53	Modulverantwortliche/-r Service	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,974**	
53	Sachbearbeiter/-in Qualitätsmanagement	E 9b	**0,897**	**0,897**	**1,000**	
53	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde Pandemie	E 9a	**2,000**	**2,000**	**2,000**	(Ref. Pandemie - Pakt ÖGD)
53	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Sachbearbeiter/-in Hygiene Pandemie	E 9a	**6,000**	**6,000**	**6,000**	
53	Sachbearbeiter/-in IT-Administration	E 9a	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x zu 001.1 befr. bis 30.09.24; neu: SB IT Projekt- und Prozessmanagement ÖGD (E11)
53	Sachbearbeiter/-in Modulverantwortliche/-r Service/Verwaltung	E 9a	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x zu 001.1 befr. bis 30.09.24; neu: Informations- und IT-Sicherheitsmanager /Projekt- und Prozessmanager/-in ÖGD (E11)
53	Sachbearbeiter/-in Registrierungsverfahren	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Sachbearbeiter/-in Tuberkulose (Tbc)	E 9a	**1,000**	**0,000**	0,000	+1x alt: Sozialarb. in der Tätigkeit (S8b)
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**	**1,000**	

Anlage zum Teilplan 24_4_530

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2023	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
53	Sachbearbeiter/-in Gesundheitsdienst	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
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**	**1,000**	(Ref.)
53	Prophylaxefachkraft	E 7	**3,437**	**3,437**	**2,641**	
53	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	**2,000**	**2,000**	**1,897**	
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**	**0,974**	
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**	**1,000**	
53	Arzthelfer/-in	E 5	**5,679**	**5,679**	**2,538**	
53	Arzthelfer/-in Pandemie	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Medizinische Fachkraft	E 5	**2,000**	**2,000**	**1,897**	
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**	**2,282**	**0,974**	(Ref. Pandemie - Pakt ÖGD)
53	**Teilergebnis Beschäftigte**		**101,977**	**101,977**	**88,122**	
53	Teamleiter/-in Sozialarbeit	S 17	**0,974**	**0,974**	**0,974**	
53	Sozialarbeiter/-in HIV	S 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Koordinator/-in Frühe Hilfen	S 15	**1,000**	**1,000**	**0,974**	
53	Sozialarbeiter/-in erweiterte Unterstützung	S 12	**2,000**	**2,000**	**1,769**	
53	Sozialarbeiter/-in	S 12	**6,897**	**6,897**	**6,795**	
53	Sozialarbeiter/-in Kinder	S 12	**1,846**	**1,846**	**1,641**	
53	Sozialarbeiter/-in Kinder Pandemie	S 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	(Ref. Pandemie - Pakt ÖGD)
53	Sozialarbeiter/-in Behindertenberatung	S 11B	**1,000**	**1,000**	**0,769**	
53	Koordinator/-in "Willkommen im Leben"	S 11B	**0,000**	**1,000**	**0,897**	-1x neu: Koord. "Willkommen im Leben" (E9c)
53	Sozialarbeiter/-in in der Tätigkeit	S 8B	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: SB Tuberkulose (Tbc) (E9a)
53	**Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif**		**15,717**	**17,717**	**15,819**	
53	**Summe**		**123,694**	**125,694**	**109,941**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 24_4_510

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2023	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
540	**Sozialplanung**					
540	Leiter/-in Sozialplanung	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
540	Jugendhilfeplaner/-in	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
540	Kitafachplaner/-in	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
540	Sachbearbeiter/-in Sonderprojekte	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
540	Schulentwicklungsplaner/-in	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
540	Sozialplaner/Bildungsmanager/-in	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
540	Sozialplaner/-in	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
540	Sachbearbeiter/-in Schulentwicklungsplanung	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,897**	ku bei Neubesetzung nach E6
540	**Summe**		**8,000**	**8,000**	**7,897**	

S T E L L E N P L A N 2 0 2 4

Übersicht der Veränderungen zum STPL 2024

1. Stellenstreichungen

im Stellenplan farblich gekennzeichnet:

GB	Struktur	Teilplan	VZS	Funktionsbezeichnung	EG/ Bes.	Bemerkung
1. Stellenstreichungen befr. Stellen						
OB	**37**	24_0_370	1,000	Controller/-in Rettungsdienst ITW	E 10	
I	**33**	24_1_330	1,000	stellv. Leiter/-in Zensus	E 9c	
			1,000	Sachbearbeiter/-in Zensus	E 8	
II	**61**	24_2_610	2,000	Freiraumplaner/-in	E 11	VII/2020/01116
III	**24**	24_3_240	1,000	TL Hausmeisterservice (Einarbeitung)	E 9b	
IV	**505**	24_4_500	6,000	Stellen im Jobcenter		Jobcenter Trägerbeschluss 02-2023
Gesamt Pkt. 1			**12,000**			
2. Abbau von kw-Stellen						
OB	**30**	24_0_300	1,000	Teamleiter/-in AROV	E 11	DAUS
III	**24**	24_3_240	1,000	Pförtner/-in	E 3	
Gesamt Pkt. 2			**2,000**			
3. übergreifende Stellen (Transferpersonal und Sozialstellen)						
I	**115**	24_1_110	2,000	Mitarbeiter/-in Transferpersonal	S 11B	DAUS
			1,000	Büroassistent/-in	E 5	
			1,000	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	
4. kw - Stellen ATZ-FZP						
I	**117**	24_1_110	11,000	MA in der FZP (ATZ-W)		Ende der FZP
Gesamt			**29,000**			

2. Stellenneuschaffungen

im Stellenplan farblich gekennzeichnet:

GB	Struktur	Teilplan	VZS	Funktionsbezeichnung	EG/ Bes.	Bemerkung
Stellenneuschaffungen STPL 2024						
1. refinanzierte Stellen						
I	**001.1**	24_IT_DAT	1,000	SB Projekt- und Prozessmanagent Smart City	E 11	befr. bis 31.12.2026 entsprechend Förderung
II	**61**	24_2_610	1,000	Stadtplaner/-in Smart-City	E 11	
IV	**004**	24_IV	1,000	Sachbearbeiter/-in Smart-City	E 11	
III	**405**	24_3_405	1,000	SB Veranstaltungen/Service	E 9a	Ref. über Einnahmen Eintritte/Vermietung
IV	**505**	24_4_500	0,494	SB Rehapro	E 9c	Beschluss Trägerversammlung 02-2023
Gesamt Pkt. 1			**4,494**			
2. übergreifende Stellen						
kw-Stellen ATZ-FZP						
I	**117**	24_1_110	13,000	MA in der Freizeitphase (ATZ-W)		Neuschaffungen Eintritt FZP Wiederbesetzer für 2024
Anpassung Teilzeitstellen wegen Arbeitszeitsenkung TV - 39h						
OB	**802**	24_0_802	0,006	Koord. Präventionsrat	E 11	
Gesamt			**17,500**			

3. Stellenwertänderungen

im Stellenplan farblich gekennzeichnet:

	STPL 2023				STPL 2024	
GB	**Struktur**	**Teilplan**	**Funktionsbezeichnung**	**EG/ Bes.**	**Funktionsbezeichnung**	**EG/ Bes.**
OB	**802**	24_0_802	SB Dokumentation und Allgem. Verwaltung	E 9c	Umzugs- und Betreuungsmanager/-in	E 9b
	010	24_0_010	Büroassistent/-in des OB	E 9b	SB Haushalt	E 9a
	14	24_0_140	Abt.Ltr. Anlagevermögen/Techn. Prüfungen	**A 14**	Abt.Ltr. Techn. Prüfungen/ Jahresabschluss	E14
	30	24_0_300	Abteilungsleiter/-in Vergabe	**A 15**	Abteilungsleiter/-in Vergabe	**A 14**
	37	24_0_370	Abteilungsleiter/-in Stadtordnung	**A 14**	Abteilungsleiter/-in Stadtordnung	**A 12**
			Gruppenleiter/-in Technik	**A 12**	Gruppenleiter/-in Technik	**A 13**
			TL Sperrungen	**A 11**	TL Sperrungen	E 11
			Ermittler/-in	E 6	Ermittler/-in	**A 7**
			SB Sicherstellung/Abschleppdienst	**A 7**	SB Sicherstellung/Abschleppdienst	E 9a
			SB Allgemeine OWI	E 9b	TL Allgemeine OWI	E 11
			SB Verkehrsorganisation (5x)	E 9a	SB Verkehrsorganisation (5x)	E 9c
			SB Unfallstatistik/Bauvoranfragen	E 9a	SB Verkehrsunfallstatistik/ Schulwegsicherheit	E 9c
			SB Sperrungen (4x)	E 9a	SB Sperrungen (4x)	E 9c
			SB Sondernutzung	E 9a	SB Sondernutzung	E 9b
			MA Verkehrsüberwachung/Auswertung	E 5	SB Verkehrsüberwachung	E 9a
			SB Sonderaufgaben Märkte	E 8	SB Märkte (3x)	E 7
			SB Märkte (2x)	E 6		
			SB HH und Geschäftszimmer	E 6	SB HH und Finanzen	E 9a
I	**001.1**	24_IT_DAT	Abt.Ltr. IT und Digitale Verwaltung	E 14	Abt.Ltr. IT und Digitale Verwaltung	**A 14**
			TL Digitale Verwaltung/Datenschutz	E 13	TL Digitale Verwaltung	E 12
			SB IT Projekt- u. Prozessmanager/-in	E 11	Beauftragte/-r für Daten-/Hinweis-geberschutz und Antikorruption	E 13
			SAP-Projektmanagger/-in	E 11	SAP-Projektmanager/-in	E 12
	11	24_1_110	SB SAP-Portal/LOB	E 10	Grundsatz-SB HCM-Modul/Projekte	E 11
			SB Praktikumsmanagement	E 8	SB Praktikumsmanagement	E 9a
	20	24_1_200	Teamleiter/-in Realsteuern	**A 11**	Teamleiter/-in Realsteuern	E 11
			SB Grundsteuer	E 9a	Grundsatz-SB mit bes. Aufgaben	E 10
			SB Investitionen/FöMi (5x)	E 9b	SB Investitionen/FöMi (5x)	E 9c
			SB Vollstreckung Vorbereitung Innendienst	E 7	SB Service Vollstreckung	E 6
	33	24_1_330	FBL Einwohnerwesen	**A 15**	FBL Einwohnerwesen	**A 14**
			SB BÜS m.b.V.	**A 9 LG1**	SB BÜS m.b.V.	E 9a
			SB Statistik/Wahlen mit DV-Verantwortung	E 9b	SB Statistik/Wahlen mit DV-Verantwortung	E 9c
			SB BÜS	E 8	SB BÜS mit Sonderaufgaben	E 9a
			SB BÜS Ukraine	E 8	SB Staatsangehörigkeitswesen	E 9a
	34 (ehem. 33.2)	24_1_340	Abt.Ltr. Einreise und Aufenthalt	**A 12**	FBL Einreise und Aufenthalt	**A 13**
			TL Ausländerrecht	**A 11**	Leiter/-in Verwaltung	E 9b
			SB Ausländerrecht	E 9c	SB Ausländerrecht	**A 10**
			TL Asyl und humanitärer Aufenthalt	E 10	TL Asyl und humanitärer Aufenthalt	E 11
			TL Arbeitsmarkt und Ausbildung	E 10	TL Arbeitsmarkt und Ausbildung	E 11
			TL Einreise und Aufenthalt (2x)	E 9c	MA Kundentelefon/Infothek	E 6
					SB Verwaltung	E 5
			SB Einreise und Aufenthalt (4x)	E 9a	SB Vorgangsbearbeitung/Infothek (3x)	E 7
					SB Vorgangsbearbeitung/Backoffice	
			SB Fachverfahren/Dokumentenprüf.	E 8	SB Fachverfahren/Dokumentenprüf.	E 9a

	STPL 2023				STPL 2024	
GB	**Struktur**	**Teilplan**	**Funktionsbezeichnung**	**EG/ Bes.**	**Funktionsbezeichnung**	**EG/ Bes.**
II	**060**	24_2_060	SB Verfahrensrecht	E 8	SB Verfahrensbetreuung, HH- und Rechnungswesen	E 9a
	61	24_2_610	Büroassistent/-in des FBL	E 6	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5
	66	24_2_660	SB Straßen- und Kreuzungsrecht/Bauverträge	E 11	SB Straßen- und Kreuzungsrecht/Bauverträge	E 12
			Verkehrsplaner/-in	E 11	Verkehrsplaner/-in	E 12
			SB Bauleiter/-in	E 10	TL Straßenbau Nord	E 12
			SB Straßenplanung (4x)	E 10	SB Straßenplanung (4x)	E 11
			TL Finanzen/Bewilligung	E 9c	TL Finanzen/HH/Controlling	E 11
			SB Brückenprüfung	E 10	SB Bauwerksprüfung	E 11
	67	24_2_670	Förster/-in	E 11	Förster/-in	**A 11**
			Sachbearbeiter/-in LRP/Bauleitplanung	E 10	Sachbearbeiter/-in Planverfahren/LRP	E 11
III	**24**	24_2_240	Abt.Ltr. Liegenschaften	E 14	Abt.Ltr. Liegenschaften	**A 14**
			Objektmanager/-in	E 10	Objektmanager/-in	E 9c
			SB Erwerb	E 9c	SB Grundstückserwerb	E 9b
			SB Beschaffung Werkstoffe/Werkräume	E 8	SB Ausstattung	E 9a
			SB Fuhrpark	E 7	SB Fuhrpark	E 9a
			Anlagenelektroniker/-in	E 6	Anlagenelektroniker/-in	E 8
			SB Inventuren (2x)	E 5	SB Anlagevermögen (2x)	E 8
			Schulhausmeister/-in (2x)	E 6	Hausmeister/-in (2x)	E 5
			Büroassistent/-in des Abt.Ltr. (2x)	E 5	SB Nachtragsmanagement/Assistenz	E 6
					SB Vergabemanagement/Assistenz	
			MA Poststelle (2x)	E 3	SB Poststelle (2x)	E 4
	41	24_3_410	SB Haushalt (0,103x)	E 9a	Museumspädagoge/-in (0,103x)	E 9b
	407	24_3_407	Leiter/-in Grundbildungszentrum	E 13	Projektleiter/-in Grundbildungszentrum	E 11
	422	24_3_422	Fachberater/-in Belletristik (0,769x)	E 10	Fachberater/-in Belletristik (0,769x)	E 9c
			Bibliothekar/-in Fachberater/-in Sachmedien (0,872x)	E 9b	Bibliothekar/-in Fachberater/-in Sachmedien (0,872x)	E 9c

	STPL 2023				STPL 2024	
GB	**Struktur**	**Teilplan**	**Funktionsbezeichnung**	**EG/ Bes.**	**Funktionsbezeichnung**	**EG/ Bes.**
IV	**50**	24_4_500	SB Zuweisung Betreuungszentren	**A 9 LG1**	SB Zuweisung Betreuungszentren	E 9a
			SB Krankenhilfe Asyl	E 9a	SB Krankenhilfe Asyl	**A 9 LG1**
			SB Wohngeld (6,128x)	E 9a	SB Wohngeld Projekte	**A 9 LG1**
					Prüfer/-in Wohngeld (3x)	E 9c
					SB Wohngeld, Rückford./Archiv (0,128)	E 8
					SB II Wohngeld (2x)	E 5
			SB HLU/Asyl (2x)	E 9b	SB HLU SGB XII/AsylbLG (2x)	E 9a
			SB Krankenhilfe (2x)	E 9a	SB Grundsicherung	E 9b
					SB Kostenerstattung Krankenhilfe	E 6
			Sozialarbeiter/-in Haus der Wohnhilfe/ Trainingswohnen	S 12	Sozialarbeiter/-in Haus der Wohnhilfe/ Trainingswohnen	S 11B
	505	24_4_500	Teamassistent/-in der Geschäftsführung	E 5	Bearbeiter/-in BGF-Bereich Vorzimmer/ Sachverwaltung	E 9a
	51	24_4_510	SB Personalcontrolling	E 9c	SB Personalcontrolling	E 10
			Sozialarbeiter/-in ASD	S 14	Fachverantwortliche/-r Kinder- und Jugendhilfestatistik LogoData	E 10
			SB UVG	E 9a	Prüfer/-in UVG	E 9c
			SB Service/Abteilungsassistenz	E 5	SB Schulorganisation/ Abteilungsassistenz	E 8
			SB Schulorganisation/ Abteilungsassistenz	E 5	SB Schulorganisation/ Abteilungsassistenz	E 6
			MA Schulsekretariat	E 4	Schulsekretär/-in	E 5
			Sozialarbeiter/-in KIT	S 14	Sozialarbeiter/-in KIG	S 11B
			Sozialarbeiter/-in QM	S 14	Sozialarbeiter/-in QM	S 12
			Erzieher/-in	S 8B	Heilpädagoge/-in	S 9
	53	24_4_530	Abteilungsleiter/-in Amtsgutachten/ Sozialpsychiatrie (0,103x)	E 15	Beratungsarzt/-ärztin (0,206x)	E 14
			Beratungsarzt/-ärztin (0,103x)			
			Koordinator/-in "Willkommen im Leben"	S 11B	Koordinator/-in "Willkommen im Leben"	E 9c
			Sozialarbeiter/-in in der Tätigkeit	S 8B	Sachbearbeiter/-in Tuberkulose (Tbc)	E 9a

4. Umorganisationen

im Stellenplan farblich gekennzeichnet:

STPL 2023				STPL 2024				
aus Struktur	**Teilplan**	**Funktionsbezeichnung**	**EG/ Bes.**	**nach Struktur**	**Teilplan**	**Funktionsbezeichnung**	**EG/ Bes.**	**Bemerkungen**
30	24_0_300	Jurist/-in	E 13	**010**	24_0_010	SB Prozessmanagement	E 11	
33	24_0_330	Abt. Einreise und Aufenthalt (78 VZS)		**34**	24_1_340	Fachbereich Einreise und Aufenthalt (78 VZS)		OV 02/2023
50	24_4_500	örtliches Teilhabemanagement (3 VZS)		**GB IV**	24_IV	örtliches Teilhabemanagement (3 VZS)		OV 01/2023
53	24_4_530	SB IT-Administration	E 9a	**001.1**	24_IT_DAT	SB IT Projekt- und Prozessmanagement ÖGD	E 11	befr. Zuordnung bis 30.09.24
		SB Modulverantw. Service/ Verwaltung				IT-Sicherheitsmanager/-in ÖGD		

5. Vermerke

im Stellenplan farblich gekennzeichnet:

GB	Struktur	Teilplan	Funktionsbezeichnung	EG/ Bes.	Vermerk
OB	802	24_0_802	Gleichstellungsbeauftragte/-r	E 13	Entfernung ku-Vermerk nach E12
			Umzugs- und Betreuungsmanager/-in	E 9b	1x Sperre entfernt - VII/2023/05315
	37	24_0_370	Disponent/-in	**A 9 LG1**	3x Sperre entfernt - VII/2023/05315
			SB Büro der Abt.Ltr.	E 6	Entfernung ku-Vermerk nach E5
I	11	24_1_110	SB Ausbildung	E 9a	Sperre entfernt - VII/2023/05629
	33	24_1_330	SB BÜS Ukraine	E 8	Sperre entfernt - VII/2023/05315
	33 (ehem. 33.2)	24_1_340	TL Einreise und Aufenthalt (2x)	E 9c	Sperre entfernt - VII/2023/05477
			Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	
II	61	24_2_610	SB Freiraum- und Objektplanung	E 11	Sperre entfernt - VII/2023/05477
			SB Stadtplanung - urbane Innenstadt		
	66	24_2_660	SB Verkehrsbauprojekte	E 11	Sperre entfernt - VII/2023/05477
IV	50	24_4_500	SB Wohnungsbereitstellung Asyl	E 7	ku bei Freiwerden nach E6
			SB II Wohngeld (0,923x)	E 5	Entfernung ku-Vermerk nach E3

6. Änderung der Funktionsbezeichnung

im Stellenplan farblich gekennzeichnet:

	STPL 2023				STPL 2024	
GB	**Struktur**	**Teilplan**	**Funktionsbezeichnung**	**EG/ Bes.**	**Funktionsbezeichnung**	**EG/ Bes.**
OB	**802**	24_0_802	Büroassistent/-in Grundsatzreferenten	E 8	Assistent/-in der Leitung	E 8
	010	24_0_010	SB Städtepartnerschaften/ Repräsentation (3x)	E 9a	SB Repräsentationen/Protokoll/ Städtepartnerschaften (3x)	E 9a
	14	24_0_140	Rechnungsprüfer/-in Korruption	E 11	Rechnungsprüfer/-in	E 11
	30	24_0_300	Jurist/-in EU-Beihilferecht/ Whistleblower	E 13	Jurist/-in EU-Beihilferecht/Vergabe	E 13
			TL Submission	E 11	TL Vergabe Lieferungen/Dienstleistungen	E 11
			SB Vergabestelle Bau	E 10	SB Vergabe Lieferungen/ Dienstleistungen	E 10
	37	24_0_370	SB Freiwillige Feuerwehren und Einsatzplanung	**A 11**	SB Freiwillige Feuerwehren	**A 11**
			SB Leistungsverwaltung Rettungsdienst	**A 11**	SB Leistungserbringer Rettungsdienst	**A 11**
	80	24_0_800	Sachbearbeiter/-in Kreativwirtschaft	E 9c	SB Medien- und Kreativwirtschaft und -wissenschaft	E 9c
I	**001.1**	24_IT_DAT	SB IT Projekt- und Prozessmanager/-in	E 11	DV-Koordinator/-in	E 11
	101	24_1_101	SB Bürgerhaushalt und Quartiersmanager/-in	E 10	SB Bürgerbeteiligung und Quartiersmanager/-in	E 10
	11	24_1_110	TL Personalkosten/SAP-Projekte	E 11	TL SAP-Portal/Projektsteuerung	E 11
			SB Projekte Arbeitszeit	E 9c	SB Projekte Arbeitszeit/SAP-Portal	E 9c
			SB Personalbetreuung Beschäftigte (6x)	E 9b	SB Personalbetreuung Beschäftigte/Beamte (5x)	E 9b
					SB Personalbetreuung Beschäftigte/Beamte/ Personalmanagement	
	20	24_1_200	Koordinator/in Haushaltskonsolidierung	E 12	Koordinator/in strat. Haushaltssteuerung/ -konsolidierung	E 12
			Prozessmanager/-in "SAP HANA"	E 11	Koordinator/-in finanztechnische Anwendungen/SAP-Projekte	E 11
	33	24_1_330	Abt.Ltr. Statistik und Wahlen	E 12	Abt.Ltr. Statistik, Wahlen und Service	E 12
	34 (ehem. 33.2)	24_1_340	TL Duldung/humanitärer Aufenthalt	**A 10**	Fachkoordinator/-in Duldung	**A 10**
			SB Qualitätsmanagement/Arbeit und Ausbildung (2x)	E 9c	Fachkoordinator/-in Asyl und humanitärer Aufenthalt	E 9c
					Fachkoordinator/-in Arbeitsmarkt und Ausbildung	
			TL Infothek/Service	E 9c	TL Infothek	E 9c
			SB Complince-Management/ Kundenmanagement	E 9c	SB Complince-Management/ Öffentlichkeitsarbeit	E 9c
			SB Arbeit und Ausbildung	E 9b	SB Arbeitsmarkt und Ausbildung (2x)	E 9b
			SB Einreise /Aufenthalt m.b.A.			
			SB Einreise und Aufenthalt	E 9a	SB Wohnsitzauflagen/Visa/ Verpflichtungserklärungen	E 9a
			SB Vorgangsbearbeitung/Backoffice (5x)	E 7	SB Vorgangsbearbeitung/Infothek (5x)	E 7
			SB Vorgangsbearbeitung/ Backoffice/Dokumentenprüfung	E 7	SB Vorgangsbearbeitung/Backoffice	E 7
			MA Bürgertelefon Einreise und Aufenthalt	E 6	MA Kundentelefon/Infothek	E 6

	STPL 2023				STPL 2024	
GB	**Struktur**	**Teilplan**	**Funktionsbezeichnung**	**EG/ Bes.**	**Funktionsbezeichnung**	**EG/ Bes.**
II	**61**	24_2_610	SB bautechnische Nachweise - Standsicherheit	E 12	SB bautechnische Nachweise - Brandschutz	E 12
	66	24_2_660	TL Straßenunter- und Instandhaltung	E 12	TL Straßenbau Süd	E 12
			SB Brückenprüfung	E 11	SB Bauwerksprüfung	E 11
			SB Verkehrsbauprojekte	E 11	Verkehrsplaner/-in	E 11
			SB Straßeninstandhaltung (2x)	E 10	SB Straßenbau (4x)	E 10
			SB Bauleiter/in			
			SB Bauleiter/Straßeninstandhaltung			
			Sachbearbeiter/-in Ausschreibung	E 8	SB Ausschreibung/Anlagevermögen	E 8
			SB Straßenaufsicht/Schadenersatz	E 5	SB Schadensregulierung/Bestandsaufnehme	E 5
	67	24_2_670	SB Untere Wasserbehörde	E 11	Sachbearbeiter/-in Wasserrechtlicher Vollzug	E 11
			Sachbearbeiter/-in	E 9b	SB Genehmigungswesen	E 9b
			Handwerker/-in Spielplätze/Tischlerei	E 6	Mitarbeiter/-in Instandhaltung	E 6
III	**24**	24_2_240	SB Planung und Bauausführung Elektrotechnik (2x)	E 10	Ingenieur/-in Hochbau Projektsteuerung	E 10
					SB Planungund Bauausführung Maschinentechnik	E 10
			Koord. Reinigung/ Servicevereinbarungen	E 9c	TL Bewirtschaftung	E 9c
			SB Betriebskosten	E 8	SB Bewirtschaftung/Betriebskosten	E 8
			SB Objektbereuung	E 7	SB Gebäudemanagement	E 7
			MA Bauhof	E 6	MA Kommunaltechnik	E 6
	407	24_3_407	Projektmitarbeiter/-in Grundbildungszentrum	E 9b	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in Grundbildungszentrum	E 9b
	422	24_3_422	Fachberater/-in Hörbücher/Spielfilme	E 10	TL Belletristik	E 10
			Bibliotheksangestellte/-r	E 7	Mitarbeiter/-in Bibliothekstechnik	E 7
	441	24_3_441	Musikschullehrer/-in, Fachgruppenleitung	E 9b	Musikschullehrer/-in	E 9b
IV	**500**	24_4_500	Sachbearbeiter/-in HLU/Asyl	**A 9 LG1**	Sachbearbeiter/-in HLU SGB XII/AsylbLG	**A 9 LG1**
			Teamleiter/-in HLU/Asyl	E 10	Teamleiter/-in HLU SGB XII/AsylbLG	E 10
			SB Widersprüche HLU/Asyl	E 9c	SB Widersprüche HLU SGB XII/AsylbLG	E 9c
			Sachbearbeiter/-in HLU/Asyl (12x)	E 9b	SB HLU SGB XII/AsylbLG (12x)	E 9b
			Sachbearbeiter/-in HLU/Asyl (2x)	E 9a	SB HLU SGB XII/AsylbLG (2x)	E 9a
			SB Umzug Asyl	E 7	SB Wohnungsbereitstellung Asyl	E 7
			Sachbearbeiter/-in HLU/Asyl	E 5	Sachbearbeiter/-in HLU SGB XII/AsylbLG	E 5
	51	24_4_510	TL Beistandschaft/Amtsvormund	E 11	Teamleiter/-in Beistandschaft	E 11
			Anwendungsbetreuer/-in Projektsteuerung/Digitalisierung der Leistungsbereiche	E 9c	Sachbearbeiter/-in digitale Leistungen, Anwendungen und Projekte	E 9c
			Sozialarbeiter/-in ASD (3x)	S 14	Sozialarbeiter/-in ASD/Kinderschutz (2x)	S 14
					Sozialarbeiter/-in ASD/EGH	
			Sozialarbeiter/-in ASD/Kinderschutz			