

24_GB_OB
24_0_370Geschäftsbereich OB
FB Sicherheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
24_0_370Geschäftsbereich OB
FB Sicherheit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
A. Zahlungsübersicht		EUR						
Ein- und Auszahlungsarten		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
24_0_370
24_0-370_1Geschäftsbereich OB
FB Sicherheit
Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Naturdenkmälern und geschützten Landschaftsbestandteilen, Hundesteuersatzung der Stadt Halle, OWiG, Zust.VO OWiG, AG OWiG, StGB, StPO, JGG, Zuständigkeit der Amtsgerichte-Sachsen-Anhalt, VO über die amtsgerichtliche Zuständigkeit in Wirtschaftssachen, RVG, JVEG, StVG, AO, GewO, Denkmalschutzgesetz LSA,

Ziele:

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

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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 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 ordnungsrechtlicher Vorschriften	Anzahl der Ordnungsverfügungen, Erlaubnisse und Ermittlungsersuchen	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									86.388	79.500	79.500	79.500	79.500	80.000
fließender Verkehr									84.677	73.000	73.000	73.000	73.000	75.000
Allgemeine Ordnungswidrigkeit.									7.465	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Verletzung der Haltung von Tieren (in allg. OWI)	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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
 Fachbereich: 37
 Produkt: 1.12202

Geschäftsbereich OB
 Sicherheit
 Gewerbewesen

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Einwohner der Stadt Halle (Saale), Gewerbetreibende, Veranstalter

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

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

Ziele:

Einhaltung gewerberechtlicher Vorschriften im Rahmen der gesetzlich zugewiesenen Kompetenz

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Überwachung der Einhaltung gewerberechtl. Vorschriften	Aufwand pro angemeldeter Gewerbebetriebe	EUR	78	80	80	80	80	80
Schutz der Einwohner der Stadt Halle (Saale) vor rechtswidriger Gewerbeausübung	Anteil der Gewerbeunter-sagungsver-fahren zum Gewerbebe-stand	%	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
Darstellung der Gewerbetätig-keit 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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Sicherung des Gemeingebrauchs an Straßen	Erteilung von Sonder-nutzungs-genehmigungen und Genehmigung en 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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		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		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812201001: Allgemeine Sicherheit und Ordnung										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-52.217	-70.400	-57.300	-74.800	-108.800	-118.900	-302.500	-149.871	-509.671
15	= Summe Auszah- lungen	-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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812201010: Überwachung fließend.Verkehr Erweiterung										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	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 Ver- mögensgegen- ständen	-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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812202001: Gewerbewesen										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-4.500	-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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812207001: Verkehrsangelegenheiten										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-746	-2.500	-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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Schutzzieldefinition (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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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.

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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 andererseits dienen.

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
A. Zahlungsübersicht		EUR						
Ein- und Auszahlungsarten		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 Investitionsfördermaßnahmen	0	460.000	270.000	375.000	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	101.605	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.605	460.000	270.000	375.000	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812601001: Brandschutz Berufsfeuerwehr										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	270.000	160.000	150.000	0	0	0	543.720	853.720
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	11.500	0	0	0	0	0	0	17.750	17.750
8	= Summe Einzah- lungen	11.500	270.000	160.000	150.000	0	0	0	561.470	871.470
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-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 Auszah- lungen	-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-Haubenzüge, PKW Hebebühne, Drucker-Labelsystm) 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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812601011: Neubau Dritte Wache										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
8	= Summe Einzah- lungen	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 Auszah- lungen	-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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-	-400.000	-
15 = Summe Auszahlungen	0	-400.000	-1.500.000	-1.750.000	16.000.000	-7.992.000	-	-400.000	-
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-400.000	-1.500.000	-1.750.000	16.000.000	-7.992.000	-	-400.000	-

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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812602001: Brandschutz Freiwillige Feuerwehr										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	190.000	110.000	225.000	0	0	0	190.000	525.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	190.000	110.000	225.000	0	0	0	190.000	525.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-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 Auszah- lungen	-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 Dörlau Feuerwehrhaus**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812602010: FFW Dörlau Feuerwehrhaus										
8	= Summe Einzah- lungen	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 Auszah- lungen	-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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812701001: Rettungsdienst										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	90.105	0	0	0	0	0	0	95.705	95.705
8	= Summe Einzah- lungen	90.105	0	0	0	0	0	0	95.705	95.705
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-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 Auszah- lungen	-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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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. Investitions- plan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		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

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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		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 Graffiti-Entfernung, Entfernung von Grünwuchs auf Geh- und Radwegen, Beseitigung von Ölschmutz auf der Fahrbahn, Verkehrssicherungsschnitten, Reinigung von Parkplätzen. Für die Graffiti- und Ölschmutz-Entfernung müssen Spezialfirmen gebunden werden.

Die Beseitigung 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		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		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
24_0_370
24_0-370_4Geschäftsbereich OB
FB Sicherheit
Veranstaltungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		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 Investitionsfördermaßnahmen	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 Vermögensgegenständen	-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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
857301013: HW 282 Festplatz am Gimritzer Damm										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	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