25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_1 Schulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.336	101.198	101.198	101.198	101.198	101.198
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.889	6.167	302.936	302.936	302.936	302.936
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.192.232	1.667.081	1.690.756	1.690.756	1.690.756	1.690.756
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.075.744	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	206	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.393.407**	**1.774.446**	**2.094.890**	**2.094.890**	**2.094.890**	**2.094.890**
10		Personalaufwendungen	-5.028.125	-5.947.131	-5.995.496	-6.113.379	-6.233.048	-6.355.063
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.906.764	-24.121.136	-23.022.918	-23.172.918	-23.172.918	-23.172.918
13	+	Transferaufwendungen	-69.203	-74.820	-74.820	-74.820	-74.820	-74.820
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.628.177	-7.911.480	-7.865.670	-7.865.201	-7.865.201	-7.865.201
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-10.332.242	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-43.964.511**	**-38.054.567**	**-36.958.904**	**-37.226.318**	**-37.345.986**	**-37.468.002**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-38.571.103**	**-36.280.121**	**-34.864.014**	**-35.131.428**	**-35.251.096**	**-35.373.112**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-8.337	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-8.337**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-38.579.441**	**-36.280.121**	**-34.864.014**	**-35.131.428**	**-35.251.096**	**-35.373.112**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-133.873	-261.464	-261.450	-261.450	-261.450	-261.450
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-38.713.314**	**-36.541.585**	**-35.125.464**	**-35.392.878**	**-35.512.546**	**-35.634.562**

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 2023[1]	Plan 2024	Plan 2025
1.21101.01	GS „Hans Christian Andersen“	-343.794	-426.207	-429.801
1.21101.02	GS „Albrecht Dürer“	-176.982	-460.422	-469.415
1.21101.03	GS „Gotthold Ephraim Lessing“	-330.809	-609.508	-614.220
1.21101.04	GS Frohe Zukunft	-375.128	-294.337	-289.664
1.21101.05	GS „Karl Friedrich Friesen“	-278.776	-239.186	-239.866
1.21101.06	GS „August Hermann Francke“	-437.769	-380.728	-292.599
1.21101.07	GS „Am Ludwigsfeld“	-441.897	-276.879	-267.539
1.21101.08	GS Johannesschule	-637.150	-380.557	-367.760
1.21101.09	GS Südstadt	-618.639	-327.088	-331.269
1.21101.10	GS Auenschule	-175.621	-441.470	-430.317
1.21101.11	GS Hanoier Straße	-483.631	-422.365	-419.579
1.21101.12	GS Silberwald	18.467	-560.777	-410.890
1.21101.13	GS Friedenschule	-242.528	-222.577	-190.069
1.21101.14	GS Radewell	-213.010	-206.953	-153.026
1.21101.15	GS Dölau	-204.829	-210.084	-204.895
1.21101.16	GS Heideschule	-358.694	-373.537	-319.109

1 Stand 08.08.2024

1.21101.17	GS Nietleben	-161.242	-216.265	-161.545
1.21101.18	GS Am Zollrain	0	0	0
1.21101.19	GS Kastanienallee	-350.557	-209.022	-214.633
1.21101.20	GS Am Heiderand	-555.975	-458.802	-458.291
1.21101.21	GS „Rosa Luxemburg“	-198.637	-236.549	-233.105
1.21101.22	GS „Wolfgang Borchert“	-822	0	0
1.21101.23	GS Am Kirchteich	-184.766	-238.746	-241.714
1.21101.24	GS Diemitz / Freiimfelde	-296.387	-276.952	-276.716
1.21101.25	GS Büschdorf	-208.830	-271.915	-197.848
1.21101.26	GS Kanena / Reideburg	-238.867	-270.333	-215.537
1.21101.27	GS Neumarkt	-548.710	-519.969	-517.839
1.21101.28	GS „Ulrich von Hutten“	-516.992	-534.370	-530.651
1.21101.29	LILIEN-Grundschule	-131.602	-106.789	-107.323
1.21101.30	GS Wittekind	-512.194	-512.788	-509.465
1.21101.31	GS Kröllwitz	-395.270	-373.871	-367.547
1.21101.32	GS Diesterweg	-484.139	-468.841	-460.617
1.21101.33	Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbd.	-1.156	-1.868	-1.917
1.21101.34	GS Glaucha	-200.697	-273.175	-264.706
1.21101.35	GS „Otfried Preußler“*	-499.999	-562.352	-540.617
1.21101.51	GS „H.Ch. Andersen“ (Photovoltaik)	-1.093	-4.823	-4.823
1.21101.52	GS „A. Dürer“ (Photovoltaik)	-1.257	-5.567	-5.567
1.21101.53	GS Am Kirchteich (Photovoltaik)	-4.731	-6.321	-6.321
1.21101.54	GS Büschdorf (Photovoltaik)	3.531	2.941	2.941
1.21101.55	Schulkomplex Frohe Zukunft BHKW*	45.882	5.244	5.244
1.21101.56	GS Büschdorf BHKW*	-11.642	-731	-731
1.21101.90	Overhead, Abschreibung	-77.105	7.463	2.209
1.21101	Grundschulen	-10.824.584	-11.367.075	-10.737.138

* Blockheizkraftwerk

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ansatz Vor-jahr	Ergeb-nis Vor-jahr[1]	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler[2] (an kommu-nalen Schulen)	Person	8.151	7.939	8.175	8.112	8.112	8.112	8.112
Nutzung des Angebots	Gastschü-lerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen[3]	Person	2	1	2	0	0	0	0
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	37,95	31,63	38,00	38,30	38,30	38,30	38,30
Sicherung der erforderlichen Schulaus-stattung	Unterrichts-spezifische Sachkosten[5] pro SchülerIn	Euro	79,54	66,91	142,13	78,75	78,75	78,75	78,75
Sicherung der erforderlichen Schulaus-stattung	Sonstige Sachaus-gaben für Schulen[6] pro SchülerIn	Euro	76,17	45,10	75,89	76,50	76,50	76,50	76,50

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 2023, Stand 08.08.2024

2 Quelle: für 2023: voraussichtliche Schülerzahlen 2022/2023 (Stichtag 27.04.2022); 2024: voraussichtliche Schülerzahlen 2023/2024 (Stichtag 19.04.2023); ab 2025: voraussichtliche Schülerzahlen 2024/2025 ((Stichtag 10.04.2024)

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	4.362	4.135	51,33	48,67
1.21101.02	GS „Albrecht Dürer“	7.405	3.615	3.790	48,82	51,18
1.21101.03	GS „Gotthold Ephraim Lessing“	12.162	6.169	5.993	50,72	49,28
1.21101.04	GS Frohe Zukunft	7.318	4.066	3.252	55,56	44,44
1.21101.05	GS „Karl Friedrich Friesen“	6.648	3.345	3.303	50,31	49,69
1.21101.06	GS „August Hermann Francke“	8.610	4.245	4.365	49,30	50,70
1.21101.07	GS „Am Ludwigsfeld“	9.672	4.172	5.500	43,13	56,87
1.21101.08	GS Johannesschule	14.268	7.154	7.114	50,14	49,96
1.21101.09	GS Südstadt	13.841	5.743	8.098	41,49	58,51
1.21101.10	GS Auenschule	5.344	2.496	2.848	46,71	53,29
1.21101.11	GS Hanoier Straße	10.972	5.978	4.994	54,49	45,51
1.21101.12	GS Silberwald	9.378	4.486	4.892	47,84	52,16
1.21101.13	GS Friedenschule	3.944	2.041	1.903	51,75	48,25
1.21101.14	GS Radewell	4.457	1.977	2.480	44,35	55,65
1.21101.15	GS Dölau	4.305	2.446	1.859	56,82	43,18
1.21101.16	GS Heideschule	7.098	3.825	3.273	53,89	46,11
1.21101.17	GS Nietleben	4.078	2.003	2.075	49,12	50,88
1.21101.19	GS Kastanienallee	15.068	8.288	6.780	55,00	45,00
1.21101.20	GS Am Heiderand	15.677	7.923	7.754	50,54	49,46
1.21101.21	GS „Rosa Luxemburg“	12.169	6.297	5.872	51,75	48,25
1.21101.23	GS Am Kirchteich	11.274	6.315	4.958	56,02	43,98
1.21101.24	GS Diemitz / Freiimfelde	11.379	5.727	5.652	50,33	49,67
1.21101.25	GS Büschdorf	5.945	2.850	3.095	47,93	52,07
1.21101.26	GS Kanena / Reideburg	6.904	3.582	3.322	51,89	48,11
1.21101.27	GS Neumarkt	12.341	5.978	6.363	48,44	51,56
1.21101.28	GS „Ulrich von Hutten“	10.731	4.989	5.742	46,49	53,51
1.21101.29	LILIEN-Grundschule	12.762	6.817	5.945	53,42	46,58
1.21101.30	GS Wittekind	9.329	4.439	4.890	47,58	52,42
1.21101.31	GS Kröllwitz	6.512	3.058	3.454	46,96	53,04
1.21101.32	GS Diesterweg	8.595	4.372	4.223	50,87	49,13
1.21101.34	GS Glaucha	12.284	5.761	6.523	46,90	53,10
1.21101.35	GS „Otfried Preußler“	21.693	11.291	10.402	52,05	47,95

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.

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
2110 **Grundschulen**
1.21101 **Grundschulen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.560	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6	7	124.919	124.919	124.919	124.919
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506.069	76.411	75.837	75.837	75.837	75.837
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	727.017	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	206	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.237.858**	**76.418**	**200.756**	**200.756**	**200.756**	**200.756**
10		Personalaufwendungen	-1.754.323	-2.077.716	-2.096.343	-2.137.645	-2.179.065	-2.221.736
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.380.167	-8.622.250	-8.098.858	-8.098.858	-8.098.858	-8.098.858
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-379.196	-726.784	-725.952	-725.740	-725.740	-725.740
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-2.538.356	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-12.052.041**	**-11.426.750**	**-10.921.153**	**-10.962.243**	**-11.003.663**	**-11.046.333**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.814.183**	**-11.350.332**	**-10.720.397**	**-10.761.486**	**-10.802.907**	**-10.845.577**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1.949	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-1.949**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.816.132**	**-11.350.332**	**-10.720.397**	**-10.761.486**	**-10.802.907**	**-10.845.577**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.452	-16.743	-16.740	-16.740	-16.740	-16.740
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-10.824.584**	**-11.367.075**	**-10.737.138**	**-10.778.227**	**-10.819.647**	**-10.862.318**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

Zu Zeilennummer 4:
Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte +124,9 TEUR
Die Mehrerträge ergeben sich aus Benutzungsgebühren für Schulturnhallen in Bewirtschaftungszuständigkeit des Fachbereichs Sport.

Zu Zeilennummer 5:
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen -0,6 TEUR
Die Minderträge resultieren aus der Anpassung der Gastschulerträge für auswärtige Schülerinnen und Schüler an halleschen Schulen (-0,5 TEUR) sowie aus Nutzungsentgelten für Schulturnhallen entsprechend der Nachfrage durch Drittnutzer (-0,1 TEUR).

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -523,4 TEUR
Es ergeben sich Mehraufwendungen für den pflichtigen Schulsport (+6,5 TEUR).

Dem gegenüber stehen Minderaufwendungen für gebäudewirtschaftliche Leistungen sowie Leistungen der Schulausstattung in Bewirtschaftungszuständigkeit des Fachbereichs Immobilien.

Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen -0,8 TEUR
Die Minderaufwendungen resultieren im Wesentlichen aus der Anpassung der Verwaltungskostenumlage des Fachbereichs Bildung.

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 2023[1]	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.21601.01	Sek. „Johann Christian Reil“	-1.028.944	-878.619	-870.394
1.21601.04	Sek. Am Fliederweg	-631.834	-598.046	-596.214
1.21601.05	Sek. Halle-Süd	-536.854	-384.722	-362.230
1.21601.07	Sportsekundarschule	-135.606	-216.071	-210.288
1.21601.08	Sek. Heinrich Heine	2.485	0	0
1.21601.11	Vierte Sekundarschule	0	0	-2.592
1.21601.13	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.711	18.072	18.083
1.21601.51	Sek. Halle Süd BHKW*	26.599	-1.271	-1.271
1.21601.90	Overhead, Abschreibung	-19.779	-24.619	-24.273
1.21601	Sekundarschulen	-2.306.220	-2.085.275	-2.049.179

* Blockheizkraftwerk

1 Vorläufiges Ergebnis, Stand 12.08.2024

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorjahr[1]	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler[2] (an kommun. Schulen)	Person	1.747	1.802	1.664	1.784	1.784	1.784	1.784
Nutzung des Angebots	Gastschü-lerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen[3]	Person	51	54	52	54	54	54	54
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen[4]	Person	8	10	9	10	10	10	10
Sicherung der erforderlichen Schulaus-stattung	Sachaus-gabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn	Euro	40,79	26,38	41,75	40,00	40,00	40,00	40,00
Sicherung der erforderlichen Schulaus-stattung	Unterrichts-spezifische Sachkosten[5] pro SchülerIn	Euro	168,98	96,42	94,47	88,12	88,12	88,12	88,12
Sicherung der erforderlichen Schulaus-stattung	Sonstige Sachaus-gaben für Schulen[6] pro SchülerIn	Euro	66,27	46,89	69,97	65,17	65,17	65,17	65,17

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 2023, Stand: 12.08.2024

2 Quelle für 2023 voraussichtliche Schülerzahlen 2022/2023 (Stichtag 27.04.2022); 2024 voraussichtliche Schülerzahlen 2023/2024 (Stichtag 19.04.2023); ab 2025: voraussichtliche Schülerzahlen 2024/2025 (Stichtag 10.04.2024)

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“	21.453	10.454	10.999	48,73	51,27
1.21601.04	Sek. Am Fliederweg	20.981	8.606	12.375	41,02	58,98
1.21601.05	Sek. Halle-Süd	22.955	10.810	12.145	47,09	52,91
1.21601.07	Sportsekundarschule	3.373	895	2.478	26,53	73,47
1.21601.11	Vierte Sekundarschule[2]	2.592				

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.

[2] keine Angaben verfügbar

1

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
2160 **Sekundarschulen**
1.21601 **Sekundarschulen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.597	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242	401	20.496	20.496	20.496	20.496
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.026	40.584	41.583	41.583	41.583	41.583
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	203.279	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**260.145**	**40.985**	**62.079**	**62.079**	**62.079**	**62.079**
10		Personalaufwendungen	-250.131	-291.234	-273.388	-278.515	-283.972	-289.573
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.704.217	-1.727.852	-1.729.578	-1.729.578	-1.729.578	-1.729.578
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.388	-101.461	-102.581	-102.557	-102.557	-102.557
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-517.051	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.565.788**	**-2.120.548**	**-2.105.548**	**-2.110.650**	**-2.116.107**	**-2.121.708**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.305.643**	**-2.079.563**	**-2.043.469**	**-2.048.571**	**-2.054.028**	**-2.059.629**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-10	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.305.654**	**-2.079.563**	**-2.043.469**	**-2.048.571**	**-2.054.028**	**-2.059.629**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-566	-5.712	-5.710	-5.710	-5.710	-5.710
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.306.220**	**-2.085.275**	**-2.049.179**	**-2.054.282**	**-2.059.738**	**-2.065.340**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

Zu Zeilennummer 4:
Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte +20,1 TEUR
Die Mehrerträge ergeben sich aus Benutzungsgebühren für Schulturnhallen in Bewirtschaftungszuständigkeit des Fachbereichs Sport.

Zu Zeilennummer 5:
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +1,0 TEUR
Der Mehrertrag resultiert aus der Anpassung der Gastschulerträge für auswärtige Schülerinnen und Schüler an halleschen Schulen.

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +1,7 TEUR
Die Mehraufwendungen ergeben sich aus der Anpassung des Schulbudgets entsprechend der Schülerzahlen.

Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +1,1 TEUR

Die Mehraufwendungen resultieren aus der Anpassung von Erstattungen an Gemeinden/ Gemeindeverbände für hallesche Schülerinnen und Schüler in anderen Landkreisen (+1,4 TEUR). Die Minderaufwendungen resultieren im Wesentlichen aus der Anpassung der Verwaltungskostenumlage des Fachbereichs Bildung.

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 2023[1]	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.21701.01	Gymnasium Südstadt	-1.321.182	-695.723	-682.848
1.21701.02	Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium	-561.799	-445.585	-445.919
1.21701.03	Christian-Wolff-Gymnasium	-728.785	-997.599	-960.644
1.21701.04	Georg-Cantor-Gymnasium	-668.221	-441.223	-438.108
1.21701.05	Sportgymnasium	-520.455	-335.720	-309.162
1.21701.06	Giebichenstein-Gymnasium „Thomas Müntzer“	-1.029.383	-854.754	-838.100
1.21701.07	Abendgymnasium – Kolleg	-159.999	-177.703	-172.311
1.21701.08	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	113.424	128.172	119.483
1.21701.09	Lyonel-Feininger-Gymnasium	-871.797	-881.877	-826.120
1.21701.51	Ch.-Wolff-Gymnasium (Photovoltaik)	9.625	-6.754	-6.754
1.21701.52	Sportgymnasium (Photovoltaik)	595	-4.895	-4.895
1.21701.53	G.-Cantor-Gymnasium BHKW*	7.101	608	608
1.21701.90	Overhead, Abschreibung	-13.654	-45.035	-44.777
1.21701	Gymnasien	-5.744.528	-4.757.987	-4.609.548

* Blockheizkraftwerk

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ansatz Vor-jahr	Ergeb-nis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028

1 Vorläufiges Ergebnis, Stand 12.08.2024

				Vorjahr[1]					
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler[2] (an kommunalen Schulen)	Person	5.142	4.955	5.211	5.135	5.135	5.135	5.135
Nutzung des Angebots	Gastschülerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen[3]	Person	298	275	298	270	270	270	270
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen[4]	Person	9	8	9	7	7	7	7
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sachausgabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn	Euro	35,08	26,95	35,02	35,31	35,31	35,31	35,31
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Unterrichtsspezifische Sachkosten[5] pro SchülerIn	Euro	´34,46	33,29	56,55	33,05	33,05	33,05	33,05
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sonstige Sachausgaben für Schulen[6] pro SchülerIn	Euro	63,50	49,20	62,69	63,74	63,74	63,74	63,74

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

1 Vorläufiges Ergebnis 2023, Stand 12.08.2024

2 Quelle für 2023 voraussichtliche Schülerzahlen 2022/2023 (Stichtag 27.04.2022); 2024 voraussichtliche Schülerzahlen 2023/2024 (Stichtag 19.04.2023); ab 2025 voraussichtliche Schülerzahlen 2024/2025 (Stichtag 10.04.2024)

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]:

			Gender Budgeting			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget	weiblich	männlich	weiblich	männlich
		Euro	Euro	Euro	%	%
1.21701.01	Gymnasium Südstadt	28.872	15.054	13.818	52,14	47,86
1.21701.02	Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium	24.600	12.819	11.781	52,11	47,89
1.21701.03	Christian-Wolff-Gymnasium	32.901	15.483	17.418	47,06	52,94
1.21701.04	Georg-Cantor-Gymnasium	18.467	4.859	13.608	26,31	73,69
1.21701.05	Sportgymnasium	11.315	4.156	7.159	36,73	63,27
1.21701.06	Giebichenstein-Gymnasium „Thomas Müntzer“	33.755	18.744	15.011	55,53	44,47
1.21701.07	Abendgymnasium – Kolleg[2]	0				
1.21701.09	Lyonel-Feininger-Gymnasium	31.744	16.672	15.072	52,52	47,48

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.

[2] ab Schuljahr 2024/205 in Landesträgerschaft

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
2170 **Gymnasien**
1.21701 **Gymnasien**

		Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.029	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.769	2.702	66.687	66.687	66.687	66.687
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.054	157.186	145.990	145.990	145.990	145.990
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	656.357	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**805.209**	**159.888**	**212.677**	**212.677**	**212.677**	**212.677**
10		Personalaufwendungen	-711.728	-812.441	-853.092	-869.818	-887.040	-904.450
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.953.380	-3.755.361	-3.627.446	-3.627.446	-3.627.446	-3.627.446
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215.901	-331.049	-322.666	-322.616	-322.616	-322.616
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-2.630.282	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.511.291**	**-4.898.851**	**-4.803.204**	**-4.819.880**	**-4.837.102**	**-4.854.511**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.706.082**	**-4.738.963**	**-4.590.527**	**-4.607.203**	**-4.624.425**	**-4.641.835**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-5.131	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-5.131**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.711.213**	**-4.738.963**	**-4.590.527**	**-4.607.203**	**-4.624.425**	**-4.641.835**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.314	-19.024	-19.021	-19.021	-19.021	-19.021
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-5.744.528**	**-4.757.987**	**-4.609.548**	**-4.626.225**	**-4.643.446**	**-4.660.856**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

Zu Zeilennummer 4:
Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte +64,0 TEUR
Die Mehrerträge ergeben sich aus Benutzungsgebühren für Schulturnhallen in Bewirtschaftungszuständigkeit des Fachbereichs Sport.

Zu Zeilennummer 5:
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen -11,2 TEUR
Die Mindererträge betreffen Gastschulerträge für auswärtige Schülerinnen und Schüler an halleschen Schulen (-10,0 TEUR) sowie Erträge aus der Nutzung von Unterrichtsräumen durch Drittnutzer (-1,5 TEUR). Dem gegenüber stehen Mehrerträge aus der Nutzung der Schulturnhallen entsprechend des Nutzerverhaltens (+0,3 TEUR).

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -127,9 TEUR
Die Minderaufwendungen ergeben sich aus der Anpassung des Schulbudgets entsprechend der Schülerzahlen (-1,2

TEUR) sowie Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (-2,0 TEUR). Die übrigen Minderaufwendungen betreffen Leistungen der Schulausstattung in Bewirtschaftungszuständigkeit des Fachbereichs Immobilien.

Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen -8,4 TEUR
Die Minderaufwendungen resultieren aus der bedarfsgerechten Anpassung für Sachverständigen- und Gutachterkosten (-7,1 TEUR). Die übrigen Minderaufwendungen ergeben sich aus der Anpassung der Verwaltungskostenumlage des Fachbereichs Bildung.

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 2023[1]	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.21801.01	IGS.Halle Am Steintor	-936.453	-660.863	-662.262
1.21801.02	Koop. Gesamtschule „Ulrich von Hutten“	-622.387	-455.295	-458.047
1.21801.03	Koop. Gesamtschule „Wilhelm von Humboldt“	-1.710.479	-1.514.661	-1.510.691
1.21801.04	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	13.956	11.672	12.083
1.21801.05	Marguerite-Friedlaender-Gesamtschule	-758.509	-473.600	-417.823
1.21801.06	IGS Am Planetarium	-471.745	-357.938	-309.763
1.21801.51	KGS Hutten BHKW*	22.200	-931	-931
1.21801.90	Overhead, Abschreibung	-294	-25.089	-25.200
1.21801	Gesamtschulen	-4.463.710	-3.476.705	-3.372.634

*BHKW – Blockheizkraftwerk

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ansatz Vor-jahr	Ergeb-nis Vor-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028

1 Vorläufiges Ergebnis Stand: 12.08.2024

				jahr[1]					
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler[2] (an kommunalen Schulen)	Person	3.436	3.405	3.637	3.814	3.814	3.814	3.814
Nutzung des Angebots	Gastschülerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen[3]	Person	31	44	30	30	30	30	30
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	38,26	33,75	38,07	38,42	38,42	38,42	38,42
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Unterrichtsspezifische Sachkosten[5] pro SchülerIn	Euro	40,86	42,43	56,33	40,61	40,61	40,61	40,61
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sonstige Sachausgaben für Schulen[6] pro SchülerIn	Euro	64,31	43,56	60,76	57,95	57,95	57,95	57,95

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

1 Vorläufiges Ergebnis 2023, Stand: 12.08.2024

2 Quelle für 2023 voraussichtliche Schülerzahlen 2022/2023 (Stichtag 27.04.2022); 2024 voraussichtliche Schülerzahlen 2023/2024 (Stichtag 19.04.2023); ab 205 voraussichtliche Schülerzahlen 2024/2025 (Stichtag 10.04.2024)

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

4 ebenda

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

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

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

Produkt	Bezeichnung	Budget	weiblich	männlich	weiblich	männlich
		Euro	Euro	Euro	%	%
1.21801.01	Integrierte Gesamtschule Halle Am Steintor	26.715	13.526	13.189	50,63	49,37
1.21801.02	Koop. Gesamtschule Ulrich von Hutten	23.533	11.842	11.691	50,32	49,68
1.21801.03	Koop. Gesamtschule Wilhelm von Humboldt	45.867	24.626	21.241	53,69	46,31
1.21801.05	Marguerite Friedlaender Gesamtschule	29.563	14.882	14.681	50,34	49,66
1.21801.06	IGS Am Planetarium	20.855	8.394	12.461	40,25	59,75

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
2180 **Gesamtschulen**
1.21801 **Gesamtschulen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387	201	33.307	33.307	33.307	33.307
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.369	27.471	24.960	24.960	24.960	24.960
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	387.404	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**444.492**	**27.673**	**58.268**	**58.268**	**58.268**	**58.268**
10		Personalaufwendungen	-520.110	-631.626	-606.115	-617.954	-630.133	-642.468
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.060.985	-2.649.980	-2.607.963	-2.757.963	-2.757.963	-2.757.963
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.770	-218.656	-212.710	-212.678	-212.678	-212.678
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.193.131	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.901.997**	**-3.500.262**	**-3.426.788**	**-3.588.595**	**-3.600.775**	**-3.613.110**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.457.505**	**-3.472.590**	**-3.368.520**	**-3.530.328**	**-3.542.507**	**-3.554.842**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1.199	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-1.199**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.458.703**	**-3.472.590**	**-3.368.520**	**-3.530.328**	**-3.542.507**	**-3.554.842**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.006	-4.115	-4.114	-4.114	-4.114	-4.114
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.463.710**	**-3.476.705**	**-3.372.634**	**-3.534.441**	**-3.546.621**	**-3.558.956**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

Zu Zeilennummer 4:
Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte +33,1 TEUR
Die Mehrerträge ergeben sich aus Benutzungsgebühren für Schulturnhallen in Bewirtschaftungszuständigkeit des Fachbereichs Sport.

Zu Zeilennummer 5:
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen -2,5 TEUR
Die Mindererträge resultieren aus der bedarfsgerechten Anpassung der Entgelte für die Nutzung von Unterrichtsräumen durch Drittnutzer (-3,7 TEUR). Dem gegenüber stehen Mehrerträge für die Nutzung von Schulturnhallen entsprechend dem Nutzerverhalten (+1,2 TEUR).

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -42,0 TEUR
Der Minderaufwand betrifft Leistungen der Schulausstattung in Bewirtschaftungszuständigkeit des Fachbereichs Immobilien (-50,1 TEUR). Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen durch die Anpassung des Schulbudgets entsprechend der Schülerzahlen (+8,1 TEUR).

Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen -5,9 TEUR
Die Minderaufwendungen resultieren aus der bedarfsgerechten Anpassung für Sachverständigen- und Gutachterkosten (-5,7 TEUR). Die übrigen Minderaufwendungen ergeben sich aus der Anpassung der Verwaltungskostenumlage des Fachbereichs Bildung.

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 2023[1]	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.21901.01	Gemeinschaftsschule Kastanienallee	-382.876	-316.883	-309.583
1.21901.02	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	1.490	2.106	1.446
1.21901.03	Gemeinschaftsschule „August Hermann Francke“	-439.201	-397.948	-347.979
1.21901.04	Gemeinschaftsschule „Heinrich Heine“	-1.020.990	-940.936	-892.575
1.21901.90	Overhead, Abschreibungen	-13.033	-14.947	-14.578
1.21901	Gemeinschaftsschulen	-1.854.610	-1.668.608	-1.563.269

1 Vorläufiges Ergebnis Stand: 13.08.2024

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorjahr[1]	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler[2] (an kommu-nalen Schulen)	Person	1.774	1.733	1.931	1.787	1.787	1.787	1.787
Nutzung des Angebots	Gastschü-lerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen[3]	Person	10	6	9	7	7	7	7
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	43,47	29,92	43,18	46,01	46,01	46,01	46,01
Sicherung der erforderlichen Schulaus-stattung	Unterrichts-spezifische Sachkosten[5] pro SchülerIn	Euro	98,76	12,96	90,53	41,87	41,87	41,87	41,87
Sicherung der erforderlichen Schulaus-stattung	Sonstige Sachaus-gaben für Schulen[6]	Euro	64,27	43,02	58,98	63,62	63,62	63,62	63,62

1 Vorläufiges Ergebnis 2023, Stand: 13.08.2024
2 Quelle 2023 voraussichtliche Schülerzahlen 2022/2023 (Stichtag 27.04.2022); 2024 voraussichtliche Schülerzahlen 2023/2024 (Stichtag 19.04.2023); ab 2025 voraussichtliche Schülerzahlen 2024/2025 (Stichtag 10.04.2024)
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 Sachausgabenbudget sind Aufwendungen für den Unterricht wie z.B. Fachbücher, Gesetzblätter,

	pro SchülerIn								

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

Gender Budgeting[7]

			Gender Budgeting			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget	weiblich	männlich	weiblich	männlich
		Euro	Euro	Euro	%	%
1.21901.01	Gemeinschaftsschule Kastanienallee	21.629	9.874	11.755	45,65	54,35
1.21901.03	Gemeinschaftsschule „August Hermann Francke“	23.235	11.206	12.029	48,23	51,77
1.21901.04	Gemeinschaftsschule „Heinrich Heine“	37.359	18.930	18.429	50,67	49,33

Schulverwaltungssoftware, Büromaterial u.ä. enthalten.

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
2191 **Gemeinschaftsschulen**
1.21901 **Gemeinschaftsschulen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	589	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	887	951	7.895	7.895	7.895	7.895
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.335	4.864	4.033	4.033	4.033	4.033
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	221.011	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**231.822**	**5.814**	**11.929**	**11.929**	**11.929**	**11.929**
10		Personalaufwendungen	-238.128	-334.299	-341.051	-347.709	-354.662	-361.649
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.150.030	-1.234.902	-1.133.494	-1.133.494	-1.133.494	-1.133.494
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.398	-104.062	-99.494	-99.476	-99.476	-99.476
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-617.612	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.084.169**	**-1.673.263**	**-1.574.040**	**-1.580.679**	**-1.587.632**	**-1.594.619**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.852.347**	**-1.667.449**	**-1.562.111**	**-1.568.751**	**-1.575.704**	**-1.582.691**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-8	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.852.354**	**-1.667.449**	**-1.562.111**	**-1.568.751**	**-1.575.704**	**-1.582.691**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.256	-1.159	-1.158	-1.158	-1.158	-1.158
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.854.610**	**-1.668.608**	**-1.563.269**	**-1.569.908**	**-1.576.861**	**-1.583.848**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

Zu Zeilennummer 4:
Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte +6,9 TEUR
Die Mehrerträge ergeben sich aus Benutzungsgebühren für Schulturnhallen in Bewirtschaftungszuständigkeit des Fachbereichs Sport.

Zu Zeilennummer 5:
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen -0,8 TEUR
Die Mindererträge resultieren aus der Anpassung der Gastschulerträge für auswärtige Schülerinnen und Schüler in halleschen Schulen (-1,1 TEUR). Dem gegenüber stehen Mehrerträge der Entgelte für die Nutzung der Schulturnhallen entsprechend dem Nutzerverhalten (+0,3 TEUR).

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -101,4 TEUR
Die Minderaufwendungen betreffen Leistungen der Schulausstattung in Bewirtschaftungszuständigkeit des Fachbereichs Immobilien (-100,2 TEUR) sowie die Anpassung des Schulbudgets entsprechend der Schülerzahlen (-1,2 TEUR).

Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen -4,6 TEUR
Die Minderaufwendungen resultieren aus der bedarfsgerechten Anpassung der Sachverständigen- und Gutachterkosten (-4,3 TEUR). Die übrigen Minderaufwendungen ergeben sich aus der Anpassung der Verwaltungskostenumlage des Fachbereichs Bildung.

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 2023[1]	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.22101.01	FÖS LB Comeniusschule	-441.515	-373.674	-337.676
1.22101.05	FÖS LB Pestalozzischule	-673.609	-623.880	-569.917
1.22101.07	FÖS SHS Halle	-392.860	-463.560	-451.430
1.22101.08	FÖS Ausgleichsklassen „Janusz Korczak“	-358.501	-491.883	-425.168
1.22101.09	FÖS Ausgleichsklassen „Christian Gotthilf Salzmann“	-288.770	-381.573	-338.676
1.22101.10	FÖS GB „Schule am Lebensbaum“	-709.318	-522.996	-463.328
1.22101.11	FÖS GB „Astrid Lindgren“	-402.164	-398.047	-400.690
1.22101.12	Schule des Lebens "Helen Keller"	-428.387	-467.967	-416.184
1.22101.13	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	178.398	115.872	156.083
1.22101.14	Lernzentrum Halle-Neustadt	-351.207	-230.941	-227.833
1.22101.90	Overhead, Abschreibung	16.247	-51.589	-52.006
1.22101	Förderschulen	-3.851.686	-3.890.139	-3.526.826

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

1 Vorläufiges Ergebnis Stand: 13.08.2024

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ansatz Vor-jahr	Ergeb-nis Vor-jahr[1]	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler[2] (an kommu-nalen Schulen)	Person	1.620	1.567	1.626	1.660	1.660	1.660	1.660
Nutzung des Angebots	Gastschü-lerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen[3]	Person	98	204	96	208	208	208	208
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	80,88	54,97	81,47	82,11	82,11	82,11	82,11
Sicherung der erforderlichen Schulaus-stattung	Unterrichts-spezifische Sachkosten[5] pro SchülerIn	Euro	241,18	104,10	412,14	231,72	221,72	231,72	231,72
Sicherung der erforderlichen Schulaus-stattung	Sonstige Sachaus-gaben für Schulen[6] pro SchülerIn	Euro	98,20	59,68	97,81	95,15	95,15	95,15	95,15

Folgende Kostensätze zur Berechnung des Schulbudgets gelten für die Förderschulen:
Förderschulen für Lernbehinderte: 47,50 Euro
Sprachheilschulen/Ausgleichsklassen: 56,50 Euro
Förderschulen für Geistigbehinderte: 152,00 Euro
Hinzu kommt ein Aufstockungsbetrag für ausländische Schülerinnen und Schüler.

Gender Budgeting:

1 Vorläufiges Ergebnis 2023, Stand: 13.08.2024

2 Quelle 2023 voraussichtliche Schülerzahlen 2022/2023 (Stichtag 27.04.2022); 2024 voraussichtliche Schülerzahlen 2023/2024 (Stichtag 19.04.2023); ab 2025 voraussichtliche Schülerzahlen 2024/2025 (Stichtag 10.04.2024)

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

			Gender Budgeting[1]			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget	weiblich	männlich	weiblich	männlich
		Euro	Euro	Euro	%	%
1.22101.01	FÖS LB Comeniusschule	8.330	3.681	4.649	44,19	55,81
1.22101.05	FÖS LB Pestalozzischule	10.001	4.333	5.668	43,33	56,67
1.22101.07	FÖS SHS Halle	14.474	4.464	10.010	30,84	69,16
1.22101.08	FÖS Ausgleichsklassen „Janusz Korczak“	6.216	283	5.933	4,55	95,45
1.22101.09	FÖS Ausgleichsklassen „Ch. G. Salzmann“	7.703	863	6.840	11,20	88,80
1.22101.10	FÖS GB „Schule am Lebensbaum“	24.206	9.573	14.633	39,55	60,45
1.22101.11	FÖS GB „Astrid Lindgren“	17.646	6.559	11.087	37,17	62,83
1.22101.12	Schule des Lebens „Helen Keller“	32.988	10.503	22.485	31,84	68,16
1.22101.14	Lernzentrum Halle-Neustadt	14.718	7.181	7.537	48,79	51,21

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.

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
2210 **Förderschulen**
1.22101 **Förderschulen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	524	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33	2	24.125	24.125	24.125	24.125
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.859	128.197	167.585	167.585	167.585	167.585
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	233.391	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**421.807**	**128.200**	**191.710**	**191.710**	**191.710**	**191.710**
10		Personalaufwendungen	-500.176	-628.043	-611.640	-623.929	-636.126	-648.523
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.952.194	-3.247.511	-2.964.840	-2.964.840	-2.964.840	-2.964.840
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.911	-135.258	-134.531	-134.472	-134.472	-134.472
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-711.253	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.243.534**	**-4.010.812**	**-3.711.011**	**-3.723.241**	**-3.735.439**	**-3.747.835**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.821.727**	**-3.882.612**	**-3.519.301**	**-3.531.531**	**-3.543.728**	**-3.556.125**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-23	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.821.751**	**-3.882.612**	**-3.519.301**	**-3.531.531**	**-3.543.728**	**-3.556.125**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.935	-7.527	-7.525	-7.525	-7.525	-7.525
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.851.686**	**-3.890.139**	**-3.526.826**	**-3.539.056**	**-3.551.253**	**-3.563.650**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

Zu Zeilennummer 4:
Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte +24,1 TEUR
Die Mehrerträge ergeben sich aus Benutzungsgebühren für Schulturnhallen in Bewirtschaftungszuständigkeit des Fachbereichs Sport.

Zu Zeilennummer 5:
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +39,4 TEUR
Die Mehrerträge betreffen die Gastschulerträge durch höhere Zuweisungen des Landesschulamtes von auswärtigen Schülerinnen und Schülern an hallesche Schulen (+39,8 TEUR). Dem gegenüber stehen Mindererträge durch die Anpassung der Entgelte für die Nutzung der Schulturnhallen (-0,4 TEUR).

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -282,7 TEUR
Der Minderaufwand resultiert aus Leistungen der Schulausstattung in Bewirtschaftungszuständigkeit des Fachbereichs Immobilien (-286,5 TEUR). Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen aus der Anpassung des Schulbudgets entsprechend der Schülerzahlen (+3,8 TEUR).

Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen -0,7 TEUR
Die Minderaufwendungen betreffen die Anpassung der Verwaltungskostenumlage des Fachbereichs Bildung.

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 2023[1]	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.23101.01	BbS „Gutjahr“ Halle (Saale)	-1.206.893	-1.057.783	-1.072.336
1.23101.02	BbS III „J. C. v. Dreyhaupt“	-424.795	-846.442	-846.180
1.23101.03	BbS IV „Friedrich List“	-1.068.637	-1.004.447	-980.281
1.23101.04	BbS V (ehemals Rainstraße)	-21.915	0	0
1.23101.05	BbS V	-1.102.464	-1.047.621	-1.022.203
1.23101.06	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverb.	812.321	926.506	920.946
1.23101.07	Pflegeschule BbS V	79.504	89.982	89.489
1.23101.51	BbS IV BHKW*	11.705	-2.827	-2.827
1.23101.90	Overhead, Abschreibungen	-39.596	-170.229	-170.340
1.23101	Berufsbildende Schulen	-2.960.770	-3.112.861	-3.083.733

* BHKW - Blockheizkraftwerk

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ansatz Vor-jahr	Ergeb-nis Vor-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028

1 Vorläufiges Ergebnis Stand: 13.08.2024

				jahr[1]					
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler[2] (an kommunalen Schulen)	Person	6.819	6.870	6.870	7.039	7.039	7.039	7.039
Nutzung des Angebots	Gastschülerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen[3]	Person	2.665	2.395	2.665	2.461	2.461	2.461	2.461
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen[4]	Person	441	464	441	446	446	446	446
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sachausgabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn	Euro	24,96	22,77	25,00	25,14	25,14	25,14	25,14
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Unterrichtsspezifische Sachkosten[5] pro SchülerIn	Euro	44,23	14,70	65,74	62,75	62,75	62,75	62,75
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sonstige Sachausgaben für Schulen[6] pro SchülerIn	Euro	67,18	40,04	66,49	64,99	64,99	64,99	64,99

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[7]

1 Vorläufiges Ergebnis 2023, Stand: 13.08.2024

2 Quelle: 2023: Schuljahresanfangsstatistik 2021/22, 2024 Schuljahresanfangsstatistik 2022/23; ab 2025 Schuljahresanfangsstatistik 2023/2024

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

4 ebenda

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

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

[7] Abrechnungen der anderen Landkreise für Schuljahr 2022/23 noch nicht erfolgt, Stand: 11.08.2023

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

			Gender Budgeting[8]			
			Absolut[9]			
			Prozent			
Produkt	Bezeichnung	Budget	weiblich	männlich	weiblich	männlich
		Euro	Euro	Euro	%	%
	Teilzeitberufsschule	110.689	38.664	72.025	34,93	65,07
	Berufsvorbereitungsjahr	11.953	4.731	7.222	39,58	60,42
	Berufsfachschule[4] 23.159					
	Fachoberschule[10] 10.708					
	Fachschule[4]	9.338				
	Berufliches Gymnasium	11.081	4.856	6.225	43,82	56,18

8 Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2024, Schuljahr 2023/24

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

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

10

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
2310 **Berufsbildende Schulen**
1.23101 **Berufsbildende Schulen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.269	101.198	101.198	101.198	101.198	101.198
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.564	1.901	25.506	25.506	25.506	25.506
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.110.760	1.110.360	1.108.760	1.108.760	1.108.760	1.108.760
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	645.546	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.860.139**	**1.213.459**	**1.235.463**	**1.235.463**	**1.235.463**	**1.235.463**
10		Personalaufwendungen	-854.312	-938.776	-941.126	-959.856	-978.657	-997.803
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.302.441	-2.547.715	-2.535.358	-2.535.358	-2.535.358	-2.535.358
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-426.937	-634.764	-637.648	-637.616	-637.616	-637.616
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.182.864	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.766.554**	**-4.121.255**	**-4.114.132**	**-4.132.830**	**-4.151.631**	**-4.170.777**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.906.415**	**-2.907.796**	**-2.878.669**	**-2.897.366**	**-2.916.167**	**-2.935.314**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-13	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.906.428**	**-2.907.796**	**-2.878.669**	**-2.897.366**	**-2.916.167**	**-2.935.314**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.342	-205.065	-205.064	-205.064	-205.064	-205.064
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.960.770**	**-3.112.861**	**-3.083.733**	**-3.102.430**	**-3.121.231**	**-3.140.378**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

Zu Zeilennummer 4:
Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte +23,6 TEUR
Die Mehrerträge ergeben sich aus Benutzungsgebühren für Schulturnhallen in Bewirtschaftungszuständigkeit des Fachbereichs Sport.

Zu Zeilennummer 5:
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1,6 TEUR
Die Mindererträge resultieren aus Kostenerstattungen des Landes entsprechend der Schülerzahlen (-3,0 TEUR) sowie der bedarfsgerechten Anpassung der Entgelte für die Nutzung der Schulturnhallen (-0,6 TEUR). Dem gegenüber stehen Mehrerträge für die Nutzung von Unterrichtsräumen entsprechend Nutzerverhalten (+2,0 TEUR).

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -12,4 TEUR
Es entstehen Mehraufwendungen im Sachausgabenbudget der Schulen entsprechend der Schülerzahlen (+5,2 TEUR). Dem gegenüber stehen Minderaufwendungen aus der bedarfsgerechten Anpassung im Schulsport (-9,9 TEUR) sowie in der Öffentlichkeitsarbeit (-8,0 TEUR). Die übrigen Minderaufwendungen ergeben sich aus der Anpassung der

Verwaltungskostenumlage des Fachbereichs Bildung.

Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +2,9 TEUR
Die Mehraufwendungen betreffen die Anpassung der Kostenerstattungen für hallesche Schülerinnen und Schüler an andere Landkreise.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.24101.01	Schülerzeitkarten / Erstattung b. Kl. 10	-2.868.007	-3.332.173	-3.330.708
1.24101.02	Bezuschussung ab Kl. 11 und BbS	-97.454	-119.633	-119.169
1.24101.03	Unterrichtsfahrten	-297.091	-343.364	-341.899
1.24101.04	Besonderer Beförderungsdienst	-1.976.679	-1.837.673	-1.836.208
1.24101.90	Overhead, Abschreibungen	-5.327	-17.577	-17.768
1.24101	Schülerbeförderung	-5.244.556	-5.650.420	-5.644.750

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ansatz Vor-jahr	Ergeb-nis Vor-jahr	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Sicherung Schüler-beförderung (Klasse 1-10)	Anzahl der anspruchsbe-rechtigten SchülerInnen Schülerzeit-karte	Person	6.200	6.400	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
Sicherung Schüler-beförderung (Klasse 11-13)	Anzahl der SchülerInnen mit Be-zuschussung	Person	460	450	460	460	460	460	450
Sicherung Unterrichts-fahrten (Klasse 1-BbSen kommunale Schulen)	Aufwand für Unterrichts-fahrten pro SchülerIn	Euro	15	12	12	12	12	12	12
Sicherung der bedarfs-gerechten Beförderung bei körperlicher oder geistiger Behinderung (Klasse 1-13)	Anzahl der SchülerInnen mit Beförderung über besonderen Beförderungs-dienst	Person	650	650	650	660	660	670	600

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.

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
2410 **Schülerbeförderung**
1.24101 **Schülerbeförderung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	1	1	1
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19	6	6	6	6	6
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.289	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.302**	**8**	**7**	**7**	**7**	**7**
10		Personalaufwendungen	-24.137	-42.189	-36.927	-37.470	-38.202	-38.957
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.013	-6.360	-6.224	-6.224	-6.224	-6.224
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.217.598	-5.601.863	-5.601.591	-5.601.556	-5.601.556	-5.601.556
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-108	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.245.855**	**-5.650.412**	**-5.644.742**	**-5.645.251**	**-5.645.983**	**-5.646.738**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.244.553**	**-5.650.404**	**-5.644.735**	**-5.645.244**	**-5.645.976**	**-5.646.731**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-2	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.244.555**	**-5.650.404**	**-5.644.735**	**-5.645.244**	**-5.645.976**	**-5.646.731**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1	-16	-15	-15	-15	-15
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-5.244.556**	**-5.650.420**	**-5.644.750**	**-5.645.259**	**-5.645.990**	**-5.646.746**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -0,1 TEUR
Der Minderaufwand ergibt sich aus der Anpassung der Verwaltungskostenumlage des Fachbereichs Bildung.

Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen -0,3 TEUR
Der Minderaufwand ergibt sich aus der Anpassung der Verwaltungskostenumlage des Fachbereichs Bildung.

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 2023[1]	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.24301.01	Schulumweltzentrum Halle-Franzigmark	-28.710	-50.200	-50.200
1.24301.02	Ökologieschule Halle-Franzigmark	-18.122	-23.500	-23.500
1.24301.05	Botanikschule	-454	-9.300	-4.300
1.24301.06	Zooschule	-685	-6.100	-6.100
1.24301.07	Jugend trainiert für Olympia	-365	-5.500	-5.500
1.24301.08	Bildung integriert	7.445	0	0
1.24301.09	Schülerforschungszentrum	-24.820	-24.820	-24.820
1.24301.90	Overhead, Abschreibungen	-3.512	0	0
1.24301.91	Ausweichobjekt Holzplatz	-878.146	-3.000	3.000
1.24301.92	Ausweichobjekt Turnhalle Holzplatz	-181.664	-500	-500
1.24301	Sonstige schulische Maßnahmen	-1.129.032	-127.920	-117.920

1 Vorläufiges Ergebnis Stand: 19.08.2024

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.

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
2430 **Sonstige schulische Maßnahmen**
1.24301 **Sonstige schulische Aufgaben**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.445	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	390	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.835**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.650	-33.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
13	+	Transferaufwendungen	-64.770	-74.820	-74.820	-74.820	-74.820	-74.820
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.278	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-938.169	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.136.867**	**-125.920**	**-115.920**	**-115.920**	**-115.920**	**-115.920**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.129.032**	**-125.920**	**-115.920**	**-115.920**	**-115.920**	**-115.920**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.129.032**	**-125.920**	**-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)**	**-1.129.032**	**-127.920**	**-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 2023[1]	Plan 2024	Plan 2025
1.36702	Schülerwohnheim	-328.407	-375.596	-420.467

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ansatz Vor-jahr	Ergeb-nis Vor-jahr[2]	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler	Person	250	329	250	250	250	250	250
Kapazität	Wohnheim-plätze	Bett	99	99	99	99	99	99	99
Zuschuss-bedarf	Zuschuss-bedarf je Schüler/in	Euro	1.421	998	1.502	1.682	1.701	1.719	1.738
Zuschuss-bedarf	Zuschuss-bedarf je Platz	Euro	3.588	3.317	3.794	4.247	4.294	4.342	4.389

Gender Budgeting[3]:

Nutzung

1 Vorläufiges Ergebnis Stand: 13.08.2024
2 Vorläufiges Ergebnis Stand: 13.08.2024

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	10.224	5.112	5.112	50,00	50,00
	Turnus Berufsschüler/Innen	410.243	79.218	328.441	19,31	80,06
1.36702	Schülerwohnheim	420.467	84.330	333.553	20,06	79,33

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
3670-400 **sonst. Einr. der Kinder- und Jugendhilfe**
1.36702 **Schülerwohnheim**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.742	122.001	122.001	122.001	122.001	122.001
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	60	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**122.800**	**122.001**	**122.001**	**122.001**	**122.001**	**122.001**
10		Personalaufwendungen	-175.081	-190.807	-235.814	-240.483	-245.191	-249.904
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.687	-295.605	-295.556	-295.556	-295.556	-295.556
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.799	-11.083	-10.996	-10.990	-10.990	-10.990
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-2.636	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-451.203**	**-497.495**	**-542.366**	**-547.029**	**-551.736**	**-556.449**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-328.403**	**-375.493**	**-420.365**	**-425.028**	**-429.735**	**-434.448**
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**	**-328.406**	**-375.493**	**-420.365**	**-425.028**	**-429.735**	**-434.448**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1	-103	-102	-102	-102	-102
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-328.407**	**-375.596**	**-420.467**	**-425.130**	**-429.838**	**-434.551**

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 2023[1]	Plan 2024	Plan 2025
1.57307	Parkeisenbahn Peißnitzexpress	-5.212	-29.000	0

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ansatz Vor-jahr	Ist Vor-jahr	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Sicherung von Betrieb, Pflege, Unterhalt und Instand-setzung der Eisenbahn	Zuschuss pro Fahrgast	Euro pro Fahr-gast	0,36	0,07	0,36	0	0	0	0
Attraktivität der Park-eisenbahn	Anzahl der Fahrgäste	Person	80.000	66.356	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: 15.08.2024

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
5730-400 **Allg. Einrichtg. (Parkeisenbahn)**
1.57307 **Parkeisenbahn Peißnitzexpress**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	-4.433	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-29.000	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-779	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.212**	**-29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.212**	**-29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.212**	**-29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-5.212**	**-29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen -29,0 TEUR
Im Haushaltsjahr 2025 sind keine Kostenerstattungen für die Betriebsführung der Parkeisenbahn Peißnitzexpress geplant.

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.305	101.198	101.198	101.198	101.198	101.198	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.192	6.167	302.936	302.936	302.936	302.936	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.148.703	1.667.081	1.690.756	1.690.756	1.690.756	1.690.756	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	42.029	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	206	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.316.434**	**1.774.446**	**2.094.890**	**2.094.890**	**2.094.890**	**2.094.890**	**0**
9		Personalauszahlungen	-4.755.083	-5.943.116	-5.994.216	-6.113.379	-6.233.048	-6.355.063	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.705.691	-24.121.136	-23.022.918	-23.172.918	-23.172.918	-23.172.918	0
12	+	Transferauszahlungen	-91.274	-74.820	-74.820	-74.820	-74.820	-74.820	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-6.565.978	-7.911.480	-7.865.670	-7.865.201	-7.865.201	-7.865.201	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.118.026**	**-38.050.552**	**-36.957.624**	**-37.226.318**	**-37.345.986**	**-37.468.002**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.801.592**	**-36.276.107**	**-34.862.734**	**-35.131.428**	**-35.251.096**	**-35.373.112**	**0**
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	13.815.161	13.020.000	2.128.500	3.575.200	3.557.200	1.755.000	0
7	+	Sonstige Investitionseinzah-lungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.815.161**	**13.020.000**	**2.128.500**	**3.575.200**	**3.557.200**	**1.755.000**	**0**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	-2.185.450	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	-3.888.002	-2.375.200	-785.000	-2.115.000	-1.068.500	-1.175.000	0
13	+	Baumaßnahmen	-38.874.779	-48.014.700	-34.786.100	-53.301.700	-55.292.000	-39.555.300	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.948.231	-50.389.900	-35.571.100	-55.416.700	-56.360.500	-40.730.300	0
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.133.071	-37.369.900	-33.442.600	-51.841.500	-52.803.300	-38.975.300	0

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
25_5730_IE **Sonstiges: Parkeisenb., Campus Neustadt**
811127014 **HW 276 Parkeisenbahn**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 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	108.558	500.000	0	0	0	0	0	1.476.980	1.476.980
8	**= Summe Einzahlungen**	**108.558**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.476.980**	**1.476.980**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-476.405	-500.000	0	0	0	0	0	-1.854.376	-1.854.376
15	**= Summe Auszahlungen**	**-476.405**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.854.376**	**-1.854.376**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-367.847**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-377.396**	**-377.396**

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
25_2110_IE **Grundschulen**
821101012 **Grundschule Hanoier Straße (STARK III)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 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	498.592	0	0	0	0	0	0	2.448.419	2.448.419
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	85	85
8	**= Summe Einzahlungen**	**498.592**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.448.504**	**2.448.504**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-57.869	-57.869
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-10.649	0	0	0	0	0	0	-186.881	-186.881
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.198	0	0	0	0	0	0	-9.126.021	-9.126.021
15	**= Summe Auszahlungen**	**-49.847**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.370.771**	**-9.370.771**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**448.745**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.922.267**	**-6.922.267**

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_1 Schulen
25_2110_IE Grundschulen
821101016 GS Am Heiderand (DP-PPP)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101016: GS Am Heiderand (DP-PPP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	49.716	0	0	0	0	0	0	49.716	49.716
8	**= Summe Einzahlungen**	**49.716**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49.716**	**49.716**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-73.142	0	0	0	0	0	0	-80.123	-80.123
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.803	0	0	0	0	0	0	-101.185	-101.185
15	**= Summe Auszahlungen**	**-139.945**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-181.308**	**-181.308**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-90.229**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-131.593**	**-131.593**

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
25_2110_IE **Grundschulen**
821101017 **GS Frohe Zukunft (mit DP)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101017: GS Frohe Zukunft (mit DP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	69.300	0	0	0	0	0	69.300	69.300
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**69.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69.300**	**69.300**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-37.730	0	0	0	0	0	0	-41.573	-41.573
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-523.382	0	0	0	0	0	0	-571.811	-571.811
15	**= Summe Auszahlungen**	**-561.112**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-613.383**	**-613.383**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-561.112**	**69.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-544.083**	**-544.083**

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
25_2110_IE **Grundschulen**
821101024 **GS Glaucha (mit DP)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101024: GS Glaucha (mit DP)										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-40.908	0	0	0	0	0	0	-244.030	-244.030
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-6.508.182	-6.508.182
15	**= Summe Auszahlungen**	**-40.908**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.752.212**	**-6.752.212**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-40.908**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.752.212**	**-6.752.212**

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
25_2110_IE **Grundschulen**
821101027 **GS "G. E. Lessing" - DP**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101027: GS "G. E. Lessing" - DP										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-15.608	0	0	0	0	0	0	-97.762	-97.762
15	**= Summe Auszahlungen**	**-15.608**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-97.762**	**-97.762**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-15.608**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-97.762**	**-97.762**

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
25_2110_IE **Grundschulen**
821101028 **GS Otfried Preußler - DP**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821101028: GS Otfried Preußler - DP										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	67.500	0	0	0	0	0	67.500	67.500
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**67.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67.500**	**67.500**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-75.000	0	-480.000	0	0	0	-81.318	-561.318
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.244	-5.700.000	-6.500.000	-5.980.500	-299.000	0	0	-6.666.988	-19.446.488
15	**= Summe Auszahlungen**	**-17.244**	**-5.775.000**	**-6.500.000**	**-6.460.500**	**-299.000**	**0**	**0**	**-6.748.306**	**-20.007.806**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-17.244**	**-5.707.500**	**-6.500.000**	**-6.460.500**	**-299.000**	**0**	**0**	**-6.680.806**	**-19.940.306**

Erläuterung:

78510000:
Komplettsanierung innen, Fenster, Treppenhäuser, Putzsanierung Fassade und Anstrich, Außenanlagen
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Baugenehmigung liegt vor, Ausführung Leistungsphase 6
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Bauleistung und Baubeginn

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
25_2110_IE **Grundschulen**
821101029 **GS "Albrecht Dürer" DP**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821101029: GS "Albrecht Dürer" DP										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-94.003	0	0	0	0	0	0	-106.993	-106.993
15	**= Summe Auszahlungen**	**-94.003**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-106.993**	**-106.993**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-94.003**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-106.993**	**-106.993**

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
25_2110_IE **Grundschulen**
821101031 **GS Hanoier Straße - DP**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101031: GS Hanoier Straße - DP										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-7.473	0	0	0	0	0	0	-82.275	-82.275
15	**= Summe Auszahlungen**	**-7.473**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-82.275**	**-82.275**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-7.473**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-82.275**	**-82.275**

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
25_2110_IE **Grundschulen**
821101035 **GS Silberwald - DP**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821101035: GS Silberwald - DP											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	67.100	0	0	0	0	0	67.100	67.100
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**67.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67.100**	**67.100**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-20.849	0	0	0	0	0	0	-24.691	-24.691
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-20.849**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.691**	**-24.691**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-20.849**	**67.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.409**	**42.409**

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
25_2110_IE **Grundschulen**
821101039 **GS "H. Chr. Andersen" (STARK III)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101039: GS "H. Chr. Andersen" (STARK III)										
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	824.367	0	0	0	0	0	0	2.677.898	2.677.898
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**824.367**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.677.898**	**2.677.898**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-173.157	0	0	0	0	0	0	-173.553	-173.553
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.313.651	0	0	0	0	0	0	-15.883.544	-15.883.544
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-4.486.808**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.057.097**	**-16.057.097**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.662.440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.379.198**	**-13.379.198**

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
25_2110_IE **Grundschulen**
821101040 **GS "Albrecht Dürer" (STARK III)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821101040: GS "Albrecht Dürer" (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	689.854	0	0	0	0	0	0	2.823.776	2.823.776
8	**= Summe Einzahlungen**	**689.854**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.823.776**	**2.823.776**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-237.018	0	0	0	0	0	0	-237.018	-237.018
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.815.478	0	0	0	0	0	0	-14.861.922	-14.861.922
15	**= Summe Auszahlungen**	**-6.052.495**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.098.940**	**-15.098.940**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-5.362.642**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.275.163**	**-12.275.163**

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
25_2110_IE **Grundschulen**
821101041 **GS Otfried Preußler, TH**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101041: GS Otfried Preußler, TH										
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	-110.000	0	0	0	0	-110.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.200.000	-2.350.000	-3.335.000	0	0	0	-1.226.109	-6.911.109
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-1.200.000**	**-2.350.000**	**-3.445.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.226.109**	**-7.021.109**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-1.200.000**	**-2.350.000**	**-3.445.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.226.109**	**-7.021.109**

Erläuterung:

78510000:
Neubau einer 2-Feld-Sporthalle mit einer 3-Feld-Linierung
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Vergabe Planungsleistungen erfolgt
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Planungsbeginn bis Leistungsphase 4

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
25_2110_IE **Grundschulen**
821101046 **GS "G. E. Lessing" (STARK III)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101046: GS "G. E. Lessing" (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	711.956	0	0	0	0	0	0	2.095.607	2.095.607
8	**= Summe Einzahlungen**	**711.956**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.095.607**	**2.095.607**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-20.195	0	0	0	0	0	0	-219.027	-219.027
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.542	0	0	0	0	0	0	-6.558.991	-6.558.991
15	**= Summe Auszahlungen**	**-76.737**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.778.018**	**-6.778.018**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**635.219**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.682.411**	**-4.682.411**

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
25_2110_IE **Grundschulen**
821101048 **GS am Kirchteich (mit DP)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821101048: GS am Kirchteich (mit DP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	90.000	0	0	0	0	0	93.000	93.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**93.000**	**93.000**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-100.000	0	0	0	-600.000	0	-106.841	-706.841
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.599	-1.350.000	-700.000	-3.750.000	-6.000.000	-4.625.000	0	-2.442.519	-17.517.519
15	**= Summe Auszahlungen**	**-5.599**	**-1.450.000**	**-700.000**	**-3.750.000**	**-6.000.000**	**-5.225.000**	**0**	**-2.549.361**	**-18.224.361**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-5.599**	**-1.360.000**	**-700.000**	**-3.750.000**	**-6.000.000**	**-5.225.000**	**0**	**-2.456.361**	**-18.131.361**

Erläuterung:

78510000:
Komplettsanierung inkl. Außenanlagen
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: VgV-Planer
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Leistungsphasen 1-2

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_1 Schulen
25_2110_IE Grundschulen
821101051 GS Friedenschule - DP

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101051: GS Friedenschule - DP										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.577	0	0	0	0	0	0	99.142	99.142
8	**= Summe Einzahlungen**	**50.577**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99.142**	**99.142**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-68.439	0	0	0	0	0	0	-141.032	-141.032
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.266.897	-1.266.897
15	**= Summe Auszahlungen**	**-68.439**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.407.930**	**-1.407.930**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-17.862**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.308.788**	**-1.308.788**

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
25_2110_IE **Grundschulen**
821101053 **GS Johannesschule (mit DP)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101053: GS Johannesschule (mit DP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	58.500	0	0	0	0	0	58.500	58.500
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**58.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58.500**	**58.500**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-65.000	0	0	0	0	0	-68.890	-68.890
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.073	-1.700.000	-460.000	-750.000	-6.000.000	-8.500.000	0	-1.851.570	-17.561.570
15	**= Summe Auszahlungen**	**-79.073**	**-1.765.000**	**-460.000**	**-750.000**	**-6.000.000**	**-8.500.000**	**0**	**-1.920.460**	**-17.630.460**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-79.073**	**-1.706.500**	**-460.000**	**-750.000**	**-6.000.000**	**-8.500.000**	**0**	**-1.861.960**	**-17.571.960**

Erläuterung:

78510000:
Komplettsanierung inkl. Außenanlagen
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: erste Machbarkeitsstudien liegen vor
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Überarbeitung aufgrund geänderter Aufgabenstellung

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_1 Schulen
25_2110_IE Grundschulen
821101054 GS Auenschule (STARK III)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101054: GS Auenschule (STARK III)										
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.122.890	0	0	0	0	0	0	3.043.427	3.043.427
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.122.890**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.043.427**	**3.043.427**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-7.463	0	0	0	0	0	0	-196.721	-196.721
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.368	0	0	0	0	0	0	-10.611.024	-10.611.024
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-197.832**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.807.745**	**-10.807.745**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**925.058**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.764.318**	**-7.764.318**

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_1 Schulen
25_2110_IE Grundschulen
821101055 GS Südstadt (mit DP)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101055: GS Südstadt (mit DP)											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	58.500	0	0	0	0	0	58.500	58.500
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**58.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58.500**	**58.500**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-25.044	-65.000	0	0	0	0	0	-91.411	-91.411
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.779	0	0	0	0	-110.000	0	-661.263	-771.263
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-41.823**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**	**0**	**-752.674**	**-862.674**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-41.823**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**	**0**	**-694.174**	**-804.174**

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
25_2110_IE **Grundschulen**
821101057 **GS Innenstadt TH/ Hort (Schimmelstr.)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 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	-970.000	0	0	0	0	-970.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.614.278	-4.900.000	-10.000.000	-7.980.000	0	0	0	-7.532.418	-25.512.418
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.614.278**	**-4.900.000**	**-10.000.000**	**-8.950.000**	**0**	**0**	**0**	**-7.532.418**	**-26.482.418**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.614.278**	**-4.900.000**	**-10.000.000**	**-8.950.000**	**0**	**0**	**0**	**-7.532.418**	**-26.482.418**

Erläuterung:

78510000:
Neubau einer dreizügigen Grundschule mit Hort, Sporthalle und Freiflächen
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Baubeginn Tiefbau
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Rohbau

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
25_2110_IE **Grundschulen**
821101058 **GS Büschdorf (mit DP)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101058: GS Büschdorf (mit DP)										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-11.868	0	0	0	0	0	0	-46.943	-46.943
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-599.826	-599.826
15	**= Summe Auszahlungen**	**-11.868**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-646.769**	**-646.769**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-11.868**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-646.769**	**-646.769**

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
25_2110_IE **Grundschulen**
821101059 **GS Radewell (mit DP)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821101059: GS Radewell (mit DP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	31.500	0	0	0	0	0	31.500	31.500
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**31.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.500**	**31.500**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-35.000	0	0	0	0	0	-36.367	-36.367
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.457	-1.800.000	0	0	0	-120.000	0	-1.807.457	-1.927.457
15	**= Summe Auszahlungen**	**-7.457**	**-1.835.000**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**-1.843.824**	**-1.963.824**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-7.457**	**-1.803.500**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**-1.812.324**	**-1.932.324**

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
25_2110_IE **Grundschulen**
821101060 **GS Heideschule (mit DP)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101060: GS Heideschule (mit DP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**45.000**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-50.000	0	0	0	0	0	-51.367	-51.367
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.456	0	0	0	0	-100.000	0	-15.456	-115.456
15	**= Summe Auszahlungen**	**-15.456**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-66.823**	**-166.823**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-15.456**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-21.823**	**-121.823**

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
25_2110_IE **Grundschulen**
821101061 **GS Auenschule, Neubau TH**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821101061: GS Auenschule, Neubau TH										
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	-8.762	-8.762
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-333.511	-1.100.000	0	0	0	0	0	-1.466.644	-1.466.644
15	**= Summe Auszahlungen**	**-333.511**	**-1.200.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.575.405**	**-1.675.405**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**-333.511**	**-1.200.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.575.405**	**-1.675.405**

Erläuterung:

78310000/78320000:
Neubau einer 1,5-Feld-Halle mit 2-Feld-Linierung
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Rohbau
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Fertigstellungsgrad ca. 80 %

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
25_2110_IE **Grundschulen**
821101067 **GS Kanena/Reideburg (mit DP)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101067: GS Kanena/Reideburg (mit DP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	40.500	0	0	0	0	0	40.500	40.500
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**40.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.500**	**40.500**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-45.000	0	0	0	0	0	-46.367	-46.367
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	0	-650.000	-650.000	-4.200.000	0	-400.000	-5.900.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-445.000**	**0**	**-650.000**	**-650.000**	**-4.200.000**	**0**	**-446.367**	**-5.946.367**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-404.500**	**0**	**-650.000**	**-650.000**	**-4.200.000**	**0**	**-405.867**	**-5.905.867**

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
25_2110_IE **Grundschulen**
821101068 **Grundschule "A. H. Francke"**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101068: Grundschule "A. H. Francke"										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-81.485	0	0	0	0	0	0	-81.485	-81.485
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.085.571	0	0	0	0	0	0	-1.247.564	-1.247.564
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.167.056**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.329.049**	**-1.329.049**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.167.056**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.329.049**	**-1.329.049**

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_1 Schulen
25_2110_IE Grundschulen
821101069 GS Kröllwitz (DP-PPP)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101069: GS Kröllwitz (DP-PPP)										
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36.921	69.300	0	0	0	0	0	106.221	106.221
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**36.921**	**69.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**106.221**	**106.221**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-39.397	0	0	0	0	0	0	-54.449	-54.449
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.866	0	0	0	0	0	0	-135.147	-135.147
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-128.263**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-189.596**	**-189.596**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-91.341**	**69.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-83.374**	**-83.374**

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
25_2110_IE **Grundschulen**
821101073 **GS Büschdorf, Erweiterungsbau**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 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	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-308.968	-2.500.300	0	0	0	0	0	-2.954.075	-2.954.075
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-308.968**	**-2.555.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.009.075**	**-3.009.075**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-308.968**	**-2.555.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.009.075**	**-3.009.075**

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
25_2110_IE **Grundschulen**
821101074 **GS "Rosa Luxemburg", Trakehnerstr. 1**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 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**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-28.046	0	0	0	-480.000	0	0	-28.046	-508.046
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-149.309	-2.500.000	-4.500.000	-6.860.000	-5.790.000	0	0	-2.649.309	-19.799.309
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-177.355**	**-2.500.000**	**-4.500.000**	**-6.860.000**	**-6.270.000**	**0**	**0**	**-2.677.355**	**-20.307.355**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-177.355**	**-2.500.000**	**-4.500.000**	**-6.860.000**	**-6.270.000**	**0**	**0**	**-2.677.355**	**-20.307.355**

Erläuterung:

78510000:
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Leistungsphase 3
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Leistungsphasen 3 bis 5 - Baubeschluss

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
25_2110_IE **Grundschulen**
821101075 **GYM Th. Müntzer AST**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101075: GYM Th. Müntzer AST										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.252	0	0	0	0	0	0	-5.252	-5.252
15	**= Summe Auszahlungen**	**-5.252**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.252**	**-5.252**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-5.252**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.252**	**-5.252**

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
25_2110_IE **Grundschulen**
821101077 **GS Dölau, Sporthalle**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 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**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	-330.000	0	-200.000	-530.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-330.000**	**0**	**-200.000**	**-530.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-330.000**	**0**	**-200.000**	**-530.000**

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
25_2110_IE **Grundschulen**
821101079 **GS Diemitz/Freiimfelde**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 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	-244.932	0	0	0	0	0	0	-780.268	-780.268
15	**= Summe Auszahlungen**	**-244.932**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-780.268**	**-780.268**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-244.932**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-780.268**	**-780.268**

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_1 Schulen
25_2110_IE Grundschulen
821101080 GS "Am Ludwigsfeld" (mit DP)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101080: GS "Am Ludwigsfeld" (mit DP)											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36.921	65.700	0	0	0	0	0	102.621	102.621
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**36.921**	**65.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**102.621**	**102.621**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-58.592	-72.600	0	0	0	0	0	-132.560	-132.560
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-611.225	-553.900	0	0	0	0	0	-1.180.574	-1.180.574
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-669.818**	**-626.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.313.134**	**-1.313.134**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-632.896**	**-560.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.210.512**	**-1.210.512**

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
25_2110_IE **Grundschulen**
821101082 **GS Hanoier Straße - Außenanlagen**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 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	-5.201	0	0	0	0	0	0	-1.739.046	-1.739.046
15	**= Summe Auszahlungen**	**-5.201**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.739.046**	**-1.739.046**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-5.201**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.739.046**	**-1.739.046**

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_1 Schulen
25_2110_IE Grundschulen
821101083 GS "Hans Christian Andersen" Außenanlage

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 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	-1.427.671	0	0	0	0	0	0	-2.028.347	-2.028.347
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.427.671**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.028.347**	**-2.028.347**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.427.671**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.028.347**	**-2.028.347**

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_1 Schulen
25_2110_IE Grundschulen
821101084 GS "G. E. Lessing" - Außenanlagen

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 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	-685.606	0	0	0	0	0	0	-1.595.969	-1.595.969
15	**= Summe Auszahlungen**	**-685.606**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.595.969**	**-1.595.969**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-685.606**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.595.969**	**-1.595.969**

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
25_2110_IE **Grundschulen**
821101085 **GS "Albrecht Dürer" - Außenanlagen**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 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	-1.450.204	0	0	0	0	0	0	-2.321.265	-2.321.265
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.450.204**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.321.265**	**-2.321.265**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.450.204**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.321.265**	**-2.321.265**

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
25_2110_IE **Grundschulen**
821101086 **GS Auenschule - Außenanl.**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101086: GS Auenschule - Außenanl.										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-449.585	-512.000	0	0	0	0	0	-2.079.852	-2.079.852
15	**= Summe Auszahlungen**	**-449.585**	**-512.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.079.852**	**-2.079.852**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-449.585**	**-512.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.079.852**	**-2.079.852**

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
25_2110_IE **Grundschulen**
821101087 **GS Nietleben (mit DP)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101087: GS Nietleben (mit DP)										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-1.367	-1.367
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.601	0	0	0	0	0	0	-126.068	-126.068
15	**= Summe Auszahlungen**	**-84.601**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-127.435**	**-127.435**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-84.601**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-127.435**	**-127.435**

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
25_2110_IE **Grundschulen**
821101088 **GS "K. F. Friesen" (mit DP)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101088: GS "K. F. Friesen" (mit DP)										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-20.148	0	0	0	0	0	0	-21.515	-21.515
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-353.317	0	0	0	0	0	0	-468.989	-468.989
15	**= Summe Auszahlungen**	**-373.465**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-490.504**	**-490.504**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-373.465**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-490.504**	**-490.504**

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
25_2110_IE **Grundschulen**
821101089 **GS "U. v. Hutten" (DP-PPP)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101089: GS "U. v. Hutten" (DP-PPP)										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-22.168	0	0	0	0	0	0	-24.159	-24.159
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-218.952	0	0	0	0	0	0	-287.474	-287.474
15	**= Summe Auszahlungen**	**-241.120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-311.633**	**-311.633**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-241.120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-311.633**	**-311.633**

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
25_2110_IE **Grundschulen**
821101090 **GS Neumarkt (DP-PPP)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101090: GS Neumarkt (DP-PPP)										
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.254	67.000	0	0	0	0	0	89.254	89.254
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**22.254**	**67.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89.254**	**89.254**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-26.431	-74.000	0	0	0	0	0	-101.798	-101.798
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.995	-350.000	0	0	0	0	0	-453.908	-453.908
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-81.426**	**-424.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-555.706**	**-555.706**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-59.172**	**-357.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-466.452**	**-466.452**

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
25_2110_IE **Grundschulen**
821101091 **GS Wittekind (DP-PPP)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101091: GS Wittekind (DP-PPP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	49.378	0	0	0	0	0	0	49.378	49.378
8	**= Summe Einzahlungen**	**49.378**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49.378**	**49.378**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-52.321	0	0	0	0	0	0	-96.962	-96.962
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.558	0	0	0	0	0	0	-107.658	-107.658
15	**= Summe Auszahlungen**	**-110.879**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-204.620**	**-204.620**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-61.501**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-155.243**	**-155.243**

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_1 Schulen
25_2110_IE Grundschulen
821101092 GS Diesterweg (DP-PPP)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101092: GS Diesterweg (DP-PPP)											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	49.187	64.200	0	0	0	0	0	113.387	113.387
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**49.187**	**64.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**113.387**	**113.387**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-52.748	-68.500	0	0	0	0	0	-162.946	-162.946
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.441	-119.000	0	0	0	0	0	-234.114	-234.114
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-120.189**	**-187.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-397.060**	**-397.060**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-71.002**	**-123.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-283.673**	**-283.673**

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
25_2110_IE **Grundschulen**
821101098 **GS Johannesschule, Neubau**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101098: GS Johannesschule, Neubau										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.953	-800.000	-210.000	-275.000	-2.280.000	-3.100.000	0	-815.744	-6.680.744
15	**= Summe Auszahlungen**	**-9.953**	**-800.000**	**-210.000**	**-275.000**	**-2.280.000**	**-3.100.000**	**0**	**-815.744**	**-6.680.744**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-9.953**	**-800.000**	**-210.000**	**-275.000**	**-2.280.000**	**-3.100.000**	**0**	**-815.744**	**-6.680.744**

Erläuterung:

78510000:
Erweiterungsbau
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: erste Machbarkeitsstudien liegen vor
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Überarbeitung aufgrund geänderter Aufgabenstellung

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
25_2110_IE **Grundschulen**
821101099 **GS LILIEN (DP-PPP)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101099: GS LILIEN (DP-PPP)										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-27.228	0	0	0	0	0	0	-49.098	-49.098
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-255.237	0	0	0	0	0	0	-357.161	-357.161
15	**= Summe Auszahlungen**	**-282.465**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-406.259**	**-406.259**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-282.465**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-406.259**	**-406.259**

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
25_2110_IE **Grundschulen**
821101100 **GS Dölau, Erweiterungsbau**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 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	0	-300.000	-770.000	0	0	-1.070.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-770.000**	**0**	**0**	**-1.070.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-770.000**	**0**	**0**	**-1.070.000**

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_1 Schulen
25_2110_IE Grundschulen
821101101 GS Kastanienallee (Digitalpakt-PPP)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 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	124.011	0	0	0	0	0	0	124.011	124.011
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**124.011**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**124.011**	**124.011**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-10.880	0	0	0	0	0	0	-164.713	-164.713
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-10.880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-164.713**	**-164.713**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**113.131**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.702**	**-40.702**

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
25_2110_IE **Grundschulen**
821101102 **GS "H. Chr. Andersen" - DP**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101102: GS "H. Chr. Andersen" - DP										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-47.651	0	0	0	0	0	0	-49.018	-49.018
15	**= Summe Auszahlungen**	**-47.651**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-49.018**	**-49.018**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-47.651**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-49.018**	**-49.018**

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
25_2110_IE **Grundschulen**
821101103 **GS Auenschule - DP**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821101103: GS Auenschule - DP										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	26.413	0	0	0	0	0	0	26.413	26.413
8	**= Summe Einzahlungen**	**26.413**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.413**	**26.413**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-35.801	0	0	0	0	0	0	-76.114	-76.114
15	**= Summe Auszahlungen**	**-35.801**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-76.114**	**-76.114**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-9.388**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-49.701**	**-49.701**

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_1 Schulen
25_2110_IE Grundschulen
821101104 GS "A. H. Francke" - DP

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101104: GS "A. H. Francke" - DP										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	197.900	0	0	0	0	0	197.900	197.900
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**197.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**197.900**	**197.900**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-10.754	0	0	0	0	0	0	-39.063	-39.063
15	**= Summe Auszahlungen**	**-10.754**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.063**	**-39.063**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-10.754**	**197.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**158.837**	**158.837**

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
25_2110_IE **Grundschulen**
821109999 **Grundschulen PPP**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 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	-4.307.646	-4.307.646
15	**= Summe Auszahlungen**	**-615.378**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.307.646**	**-4.307.646**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-615.378**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.307.646**	**-4.307.646**

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
25_2160_IE **Sekundarschulen**
821601010 **SEK Am Fliederweg - DP**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821601010: SEK Am Fliederweg - DP										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-42.545	0	0	0	0	0	0	-67.081	-67.081
15	**= Summe Auszahlungen**	**-42.545**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67.081**	**-67.081**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-42.545**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67.081**	**-67.081**

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
25_2160_IE **Sekundarschulen**
821601013 **SEK Am Fliederweg (STARK III)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821601013: SEK Am Fliederweg (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.408.334	0	0	0	0	0	0	2.069.394	2.069.394
7 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	4.653	4.653
8 =	**Summe Einzahlungen**	**1.408.334**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.074.047**	**2.074.047**
11 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-376.310	0	0	0	0	0	0	-393.576	-393.576
13 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.244.814	0	0	0	0	0	0	-11.212.633	-11.212.633
15 =	**Summe Auszahlungen**	**-3.621.125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.606.209**	**-11.606.209**
16 =	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.212.791**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.532.162**	**-9.532.162**

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
25_2160_IE **Sekundarschulen**
821601014 **SEK Am Fliederweg, TH (STARK III)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821601014: SEK Am Fliederweg, TH (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	836.360	0	0	0	0	0	0	941.072	941.072
8	**= Summe Einzahlungen**	**836.360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**941.072**	**941.072**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-21.635	-21.635
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.501	0	0	0	0	0	0	-2.363.125	-2.363.125
15	**= Summe Auszahlungen**	**-16.501**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.384.760**	**-2.384.760**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**819.859**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.443.688**	**-1.443.688**

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
25_2160_IE **Sekundarschulen**
821601015 **SEK Halle-Süd (mit DP)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			1	2	3	4	5	6	7	8	9
821601015: SEK Halle-Süd (mit DP)											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-61.127	0	0	0	0	0	0	-195.781	-195.781
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.200.000	0	0	0	0	0	-3.147.390	-3.147.390
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-61.127**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.343.171**	**-3.343.171**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-61.127**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.343.171**	**-3.343.171**

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
25_2160_IE **Sekundarschulen**
821601018 **SK, Gemeinschaftsschule A. H. Francke**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 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	49.053	0	0	0	0	0	0	49.053	49.053
8	**= Summe Einzahlungen**	**49.053**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49.053**	**49.053**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-49.053	0	0	0	0	0	0	-111.327	-111.327
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.222	0	0	0	0	0	0	-1.270.154	-1.270.154
15	**= Summe Auszahlungen**	**-53.275**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.381.482**	**-1.381.482**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.222**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.332.429**	**-1.332.429**

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
25_2160_IE **Sekundarschulen**
821601019 **Erschließung Ast. Sekundarschule Reil**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 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	-32.326	0	0	0	0	0	0	-1.067.013	-1.067.013
15	**= Summe Auszahlungen**	**-32.326**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.067.013**	**-1.067.013**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-32.326**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.067.013**	**-1.067.013**

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_1 Schulen
25_2160_IE Sekundarschulen
821601020 SEK "J. Chr. Reil" (DP-PPP)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821601020: SEK "J. Chr. Reil" (DP-PPP)										
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	44.762	0	0	0	0	0	0	44.762	44.762
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**44.762**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.762**	**44.762**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-82.616	0	0	0	0	0	0	-89.029	-89.029
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.732	0	0	0	0	0	0	-93.148	-93.148
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-139.348**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-182.177**	**-182.177**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-94.586**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-137.414**	**-137.414**

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
25_2160_IE **Sekundarschulen**
821609999 **Sekundarschulen PPP**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 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	-1.609.426	-1.609.426
15	**= Summe Auszahlungen**	**-229.918**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.609.426**	**-1.609.426**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-229.918**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.609.426**	**-1.609.426**

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
25_2170_IE **Gymnasien**
821701011 **GYM Christian Wolff - DP**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821701011: GYM Christian Wolff - DP										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.743	0	0	0	0	0	0	40.743	40.743
8	**= Summe Einzahlungen**	**40.743**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.743**	**40.743**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-76.945	0	0	0	0	0	0	-141.843	-141.843
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-720.470	-720.470
15	**= Summe Auszahlungen**	**-76.945**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-862.313**	**-862.313**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-36.202**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-821.570**	**-821.570**

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_1 Schulen
25_2170_IE Gymnasien
821701013 Gymnasium Südstadt

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 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	120.782	0	0	0	0	0	0	120.782	120.782
8	**= Summe Einzahlungen**	**120.782**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.782**	**120.782**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-41.591	0	0	0	0	0	0	-161.461	-161.461
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-209.058	-209.058
15	**= Summe Auszahlungen**	**-41.591**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-370.519**	**-370.519**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**79.191**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-249.737**	**-249.737**

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
25_2170_IE **Gymnasien**
821701018 **GYM L. Feininger (mit DP)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821701018: GYM L. Feininger (mit DP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	51.470	0	0	0	0	0	0	119.598	119.598
8	**= Summe Einzahlungen**	**51.470**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**119.598**	**119.598**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-254.896	0	0	0	0	0	0	-1.079.718	-1.079.718
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.705.555	-350.000	0	0	0	0	0	-16.818.941	-16.818.941
15	**= Summe Auszahlungen**	**-2.960.451**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.898.659**	**-17.898.659**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.908.981**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.779.061**	**-17.779.061**

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_1 Schulen
25_2170_IE Gymnasien
821701020 Gymnasium Südstadt,Turnhalle (STARK III)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 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	390.502	0	0	0	0	0	0	1.265.596	1.265.596
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**390.502**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.265.596**	**1.265.596**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-4.268	-4.268
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-60.464	0	0	0	0	0	0	-74.254	-74.254
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.434	0	0	0	0	0	0	-2.758.491	-2.758.491
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-123.898**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.837.013**	**-2.837.013**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**266.604**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.571.417**	**-1.571.417**

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
25_2170_IE **Gymnasien**
821701021 **GYM Südstadt (STARK III)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821701021: GYM Südstadt (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.456.767	0	0	0	0	0	0	3.440.455	3.440.455
8	**= Summe Einzahlungen**	**1.456.767**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.440.455**	**3.440.455**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-89.296	-89.296
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-6.075	0	0	0	0	0	0	-474.023	-474.023
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-255.969	0	0	0	0	0	0	-14.586.636	-14.586.636
15	**= Summe Auszahlungen**	**-262.044**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.149.955**	**-15.149.955**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.194.722**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.709.500**	**-11.709.500**

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_1 Schulen
25_2170_IE Gymnasien
821701026 GYM Georg Cantor (mit DP)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821701026: GYM Georg Cantor (mit DP)										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-19.054	0	0	0	0	0	0	-20.421	-20.421
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-651.633	0	0	0	0	0	0	-807.812	-807.812
15	**= Summe Auszahlungen**	**-670.687**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-828.233**	**-828.233**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-670.687**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-828.233**	**-828.233**

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_1 Schulen
25_2170_IE Gymnasien
821701027 GYM Sportschulen Halle (mit DP)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821701027: GYM Sportschulen Halle (mit DP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	48.131	0	0	0	0	0	0	48.131	48.131
8	**= Summe Einzahlungen**	**48.131**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48.131**	**48.131**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-134.621	0	0	0	0	0	0	-135.988	-135.988
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-604.234	0	0	0	0	0	0	-825.233	-825.233
15	**= Summe Auszahlungen**	**-738.855**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-961.221**	**-961.221**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-690.724**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-913.091**	**-913.091**

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_1 Schulen
25_2170_IE Gymnasien
821701028 GYM "Th. Müntzer" (DP-PPP)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			1	2	3	4	5	6	7	8	9
821701028: GYM "Th. Müntzer" (DP-PPP)											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	197.200	0	0	0	0	0	197.200	197.200
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**197.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**197.200**	**197.200**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-18.706	0	0	0	0	0	0	-20.073	-20.073
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.865	-300.000	0	0	0	0	0	-416.012	-416.012
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-105.571**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-436.085**	**-436.085**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-105.571**	**-102.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-238.885**	**-238.885**

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
25_2170_IE **Gymnasien**
821701029 **Gymnasium Südstadt - Außenanlage**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 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	-630.398	0	0	0	0	0	0	-2.875.269	-2.875.269
15	**= Summe Auszahlungen**	**-630.398**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.875.269**	**-2.875.269**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-630.398**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.875.269**	**-2.875.269**

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
25_2170_IE **Gymnasien**
821701034 **GYM H. D. Genscher - DP**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821701034: GYM H. D. Genscher - DP										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	41.340	0	0	0	0	0	0	41.340	41.340
8	**= Summe Einzahlungen**	**41.340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.340**	**41.340**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-56.096	0	0	0	0	0	0	-95.875	-95.875
15	**= Summe Auszahlungen**	**-56.096**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.875**	**-95.875**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-14.756**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.535**	**-54.535**

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_1 Schulen
25_2170_IE Gymnasien
821701037 GYM Th. Müntzer AST Rainstr. 19

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 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**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000.000	-205.000	-1.450.000	-5.325.000	-7.170.000	0	-1.000.000	-15.150.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-1.000.000**	**-205.000**	**-1.450.000**	**-5.325.000**	**-7.170.000**	**0**	**-1.000.000**	**-15.150.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-1.000.000**	**-205.000**	**-1.450.000**	**-5.325.000**	**-7.170.000**	**0**	**-1.000.000**	**-15.150.000**

Erläuterung:

78510000:
Komplettsanierung inkl. Außenanlagen
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Start VgV Planer
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Leistungsphasse 1

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
25_2170_IE **Gymnasien**
821709999 **Gymnasien PPP**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 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	-2.032.366	-2.032.366
15	**= Summe Auszahlungen**	**-290.338**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.032.366**	**-2.032.366**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-290.338**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.032.366**	**-2.032.366**

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_1 Schulen
25_2180_IE Gesamtschulen
821801011 IGS "M. Friedländer" (mit DP)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821801011: IGS "M. Friedländer" (mit DP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	35.310	0	0	0	0	0	0	35.310	35.310
8	**= Summe Einzahlungen**	**35.310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.310**	**35.310**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-44.813	0	0	0	0	0	0	-573.559	-573.559
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-7.797.030	-7.797.030
15	**= Summe Auszahlungen**	**-44.813**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.370.589**	**-8.370.589**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-9.503**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.335.279**	**-8.335.279**

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
25_2180_IE **Gesamtschulen**
821801012 **Zweite IGS Halle, Turnhalle (Stark III)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 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	535.473	0	0	0	0	0	0	1.478.082	1.478.082
8	**= Summe Einzahlungen**	**535.473**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.478.082**	**1.478.082**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-31.527	-31.527
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.095	0	0	0	0	0	0	-4.149.732	-4.149.732
15	**= Summe Auszahlungen**	**-7.095**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.181.259**	**-4.181.259**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**528.378**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.703.176**	**-2.703.176**

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
25_2180_IE **Gesamtschulen**
821801014 **IGS "M. Friedländer" Bau Aula**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821801014: IGS "M. Friedländer" Bau Aula										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-9.061	0	0	0	0	0	0	-32.471	-32.471
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-296.582	0	0	0	0	0	0	-4.090.784	-4.090.784
15	**= Summe Auszahlungen**	**-305.643**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.123.255**	**-4.123.255**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-305.643**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.123.255**	**-4.123.255**

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
25_2180_IE **Gesamtschulen**
821801016 **KGS "U. v. Hutten" WTH-Zentrum**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821801016: KGS "U. v. Hutten" WTH-Zentrum										
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	-253.500	0	0	0	-253.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.590	-1.400.000	-1.400.000	-4.450.000	-5.600.000	-1.400.000	0	-1.470.590	-14.320.590
15	**= Summe Auszahlungen**	**-70.590**	**-1.400.000**	**-1.400.000**	**-4.450.000**	**-5.853.500**	**-1.400.000**	**0**	**-1.470.590**	**-14.574.090**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-70.590**	**-1.400.000**	**-1.400.000**	**-4.450.000**	**-5.853.500**	**-1.400.000**	**0**	**-1.470.590**	**-14.574.090**

Erläuterung:

78510000:
Schulerweiterung
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Leistungsphase 2
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Leistungsphasen 2-3 - Variantenbeschluss

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_1 Schulen
25_2180_IE Gesamtschulen
821801020 KGS "W. v. Humboldt" (DP-PPP)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821801020: KGS "W. v. Humboldt" (DP-PPP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.951	0	0	0	0	0	0	30.951	30.951
8	**= Summe Einzahlungen**	**30.951**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.951**	**30.951**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-86.535	0	0	0	0	0	0	-165.740	-165.740
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-178.626	0	0	0	0	0	0	-982.677	-982.677
15	**= Summe Auszahlungen**	**-265.161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.148.417**	**-1.148.417**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-234.210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.117.465**	**-1.117.465**

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
25_2180_IE **Gesamtschulen**
821801021 **IGS Halle Am Steintor (DP-PPP)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821801021: IGS Halle Am Steintor (DP-PPP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.743	98.600	0	0	0	0	0	139.343	139.343
8	**= Summe Einzahlungen**	**40.743**	**98.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**139.343**	**139.343**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-40.743	0	0	0	0	0	0	-99.774	-99.774
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.461	0	0	0	0	0	0	-72.673	-72.673
15	**= Summe Auszahlungen**	**-75.204**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-172.446**	**-172.446**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-34.461**	**98.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.104**	**-33.104**

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_1 Schulen
25_2180_IE Gesamtschulen
821801022 KGS "U. v. Hutten" (mit DP)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821801022: KGS "U. v. Hutten" (mit DP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	127.300	0	0	0	0	0	127.300	127.300
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**127.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**127.300**	**127.300**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-8.507	-139.200	0	0	0	0	0	-159.033	-159.033
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.533	-545.300	0	0	0	0	0	-671.067	-671.067
15	**= Summe Auszahlungen**	**-117.041**	**-684.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-830.100**	**-830.100**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-117.041**	**-557.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-702.800**	**-702.800**

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
25_2180_IE **Gesamtschulen**
821801023 **4. IGS - Schulobjekt Grasnelkenweg 16**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 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	-100.000	-900.000	0	0	-1.000.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_1 Schulen
25_2180_IE Gesamtschulen
821801025 IGS Am Planetarium (mit DP)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821801025: IGS Am Planetarium (mit DP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.743	0	0	0	0	0	0	40.743	40.743
8	**= Summe Einzahlungen**	**40.743**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.743**	**40.743**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-50.622	0	0	0	0	0	0	-85.566	-85.566
15	**= Summe Auszahlungen**	**-50.622**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.566**	**-85.566**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-9.880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.823**	**-44.823**

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
25_2180_IE **Gesamtschulen**
821809999 **Gesamtschulen PPP**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 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	-4.566.436	-4.566.436
15	**= Summe Auszahlungen**	**-652.348**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.566.436**	**-4.566.436**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-652.348**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.566.436**	**-4.566.436**

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
25_2191_IE **Gemeinschaftsschulen**
821911010 **GMS Kastanienallee (STARK III)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821911010: GMS Kastanienallee (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.267.483	0	0	0	0	0	0	3.691.402	3.691.402
8	**= Summe Einzahlungen**	**1.267.483**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.691.402**	**3.691.402**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-9.974	-9.974
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-6.611	0	0	0	0	0	0	-183.675	-183.675
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.131	0	0	0	0	0	0	-11.964.034	-11.964.034
15	**= Summe Auszahlungen**	**-65.742**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.157.683**	**-12.157.683**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.201.741**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.466.282**	**-8.466.282**

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
25_2191_IE **Gemeinschaftsschulen**
821911012 **Schulerweiterung Standort Kastanienallee**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 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	-150.000	-640.000	-2.120.000	-6.800.000	-5.250.000	0	-264.023	-15.074.023
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-150.000**	**-640.000**	**-2.120.000**	**-6.800.000**	**-5.250.000**	**0**	**-264.023**	**-15.074.023**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-150.000**	**-640.000**	**-2.120.000**	**-6.800.000**	**-5.250.000**	**0**	**-264.023**	**-15.074.023**

Erläuterung:

78510000:
Schulerweiterung
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Leistungsphase 0
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Aufgabenstellung und VgV-Planer

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
25_2191_IE **Gemeinschaftsschulen**
821911014 **GMS "H. Heine" (DP-PPP)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821911014: GMS "H. Heine" (DP-PPP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.743	90.000	0	0	0	0	0	130.743	130.743
8	**= Summe Einzahlungen**	**40.743**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.743**	**130.743**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-87.139	-100.000	0	0	0	0	0	-242.443	-242.443
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-194.209	0	0	0	0	0	0	-310.640	-310.640
15	**= Summe Auszahlungen**	**-281.348**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-553.083**	**-553.083**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-240.606**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-422.340**	**-422.340**

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
25_2191_IE **Gemeinschaftsschulen**
821911015 **Schulen Kastanienallee - Außenanlage**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 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	-37.300	0	0	0	0	0	0	-2.499.945	-2.499.945
15	**= Summe Auszahlungen**	**-37.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.499.945**	**-2.499.945**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-37.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.499.945**	**-2.499.945**

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_1 Schulen
25_2191_IE Gemeinschaftsschulen
821911017 Gemeinschaftsschule Kastanienallee - DP

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 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	124.336	0	0	0	0	0	0	124.336	124.336
8	**= Summe Einzahlungen**	**124.336**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**124.336**	**124.336**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-5.400	0	0	0	0	0	0	-158.117	-158.117
15	**= Summe Auszahlungen**	**-5.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-158.117**	**-158.117**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**118.936**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.780**	**-33.780**

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
25_2210_IE **Förderschulen**
822101013 **FSZ C.-Schorlemmer-Ring (STARK III)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 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	97.388	0	0	0	0	0	0	4.139.645	4.139.645
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**97.388**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.139.645**	**4.139.645**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-279.697	-279.697
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.806	0	0	0	0	0	0	-11.668.718	-11.668.718
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-15.806**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.948.414**	**-11.948.414**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**81.581**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.808.770**	**-7.808.770**

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
25_2210_IE **Förderschulen**
822101015 **FSZ C.-Schorlemmer-Ring,Turnhalle(STARK)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 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	101.284	0	0	0	0	0	0	1.335.649	1.335.649
8	**= Summe Einzahlungen**	**101.284**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.335.649**	**1.335.649**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-4.784	-4.784
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-38.292	-38.292
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-3.243.060	-3.243.060
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.286.135**	**-3.286.135**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**101.284**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.950.486**	**-1.950.486**

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
25_2210_IE **Förderschulen**
822101016 **GS Silberwald/ FÖS "J. Korczak"**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101016: GS Silberwald/ FÖS "J. Korczak"										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-15.156	-160.000	0	0	0	0	0	-175.156	-175.156
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.651.616	-590.000	0	0	0	0	0	-11.067.946	-11.067.946
15	**= Summe Auszahlungen**	**-5.666.771**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.243.102**	**-11.243.102**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-5.666.771**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.243.102**	**-11.243.102**

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
25_2210_IE **Förderschulen**
822101018 **FÖS "A. Lindgren" Lamprecht-Str. - DP**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101018: FÖS "A. Lindgren" Lamprecht-Str. - DP											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	36.000	0	0	0	0	0	41.000	41.000
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.000**	**41.000**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-11.942	-40.000	0	0	0	-450.000	0	-58.252	-508.252
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	-1.016.200	-2.863.000	-1.740.300	0	-97.612	-5.717.112
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-11.942**	**-120.000**	**0**	**-1.016.200**	**-2.863.000**	**-2.190.300**	**0**	**-155.864**	**-6.225.364**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-11.942**	**-84.000**	**0**	**-1.016.200**	**-2.863.000**	**-2.190.300**	**0**	**-114.864**	**-6.184.364**

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
25_2210_IE **Förderschulen**
822101020 **FÖS "A. Lindgren" Bethcke-Str. (mit DP)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101020: FÖS "A. Lindgren" Bethcke-Str. (mit DP)										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-570.000	-3.950.000	-10.500.000	-8.775.000	0	0	-617.711	-23.842.711
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-570.000**	**-3.950.000**	**-10.500.000**	**-8.775.000**	**0**	**0**	**-617.711**	**-23.842.711**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-570.000**	**-3.950.000**	**-10.500.000**	**-8.775.000**	**0**	**0**	**-617.711**	**-23.842.711**

Erläuterung:

78510000:
Komplettsanierung inkl. Außenanlagen
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Leistungsphase 2
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Leistungsphasen 3 bis 4 - Baubeschluss

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
25_2210_IE **Förderschulen**
822101021 **FÖS "Helen Keller" (mit DP)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101021: FÖS "Helen Keller" (mit DP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	54.000	0	0	0	0	0	54.000	54.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**54.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.000**	**54.000**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-60.000	0	0	0	0	0	-65.270	-65.270
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-265.270**	**-265.270**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-206.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-211.270**	**-211.270**

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
25_2210_IE **Förderschulen**
822101022 **FÖS Salzmann, Sporthalle**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 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	-1.952	0	0	0	0	0	0	-3.319	-3.319
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.952**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.319**	**-3.319**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.952**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.319**	**-3.319**

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
25_2210_IE **Förderschulen**
822101023 **FÖS "J. Korczak" - DP**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101023: FÖS "J. Korczak" - DP										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-23.788	0	0	0	0	0	0	-25.155	-25.155
15	**= Summe Auszahlungen**	**-23.788**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.155**	**-25.155**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-23.788**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.155**	**-25.155**

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_1 Schulen
25_2210_IE Förderschulen
822101026 FÖS Comenius (mit DP)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101026: FÖS Comenius (mit DP)											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.266	23.400	0	0	0	0	0	46.666	46.666
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**23.266**	**23.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46.666**	**46.666**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-26.978	-51.100	0	0	0	0	0	-86.171	-86.171
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.160	0	0	0	0	0	0	-148.910	-148.910
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-108.138**	**-51.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-235.081**	**-235.081**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-84.873**	**-27.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-188.416**	**-188.416**

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
25_2210_IE **Förderschulen**
822101027 **FÖS "Am Lebensbaum" (mit DP)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101027: FÖS "Am Lebensbaum" (mit DP)										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-18.711	0	0	0	0	0	0	-20.078	-20.078
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-379.007	-700.000	0	0	0	0	0	-1.097.371	-1.097.371
15	**= Summe Auszahlungen**	**-397.718**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.117.449**	**-1.117.449**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-397.718**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.117.449**	**-1.117.449**

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
25_2210_IE **Förderschulen**
822101028 **FÖS Pestalozzi (DP-PPP)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101028: FÖS Pestalozzi (DP-PPP)										
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32.519	0	0	0	0	0	0	32.519	32.519
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**32.519**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.519**	**32.519**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-59.100	0	0	0	0	0	0	-60.467	-60.467
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.781	0	0	0	0	0	0	-184.507	-184.507
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-209.881**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-244.974**	**-244.974**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-177.361**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-212.455**	**-212.455**

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
25_2210_IE **Förderschulen**
822101029 **FSZ C.-Schorlemmer-Ring Außenanlage**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101029: FSZ C.-Schorlemmer-Ring Außenanlage										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	944.401	0	0	0	0	0	0	944.401	944.401
8	**= Summe Einzahlungen**	**944.401**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**944.401**	**944.401**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.323.634	-1.323.634
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.323.634**	**-1.323.634**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**944.401**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-379.232**	**-379.232**

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_1 Schulen
25_2210_IE Förderschulen
822101031 Lernzentrum Halle-Neustadt - Digitalpakt

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 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	131.066	0	0	0	0	0	0	131.066	131.066
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**131.066**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**131.066**	**131.066**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-50.613	0	0	0	0	0	0	-175.370	-175.370
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-50.613**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-175.370**	**-175.370**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**80.454**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.303**	**-44.303**

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
25_2210_IE **Förderschulen**
822109999 **Förderschulen PPP**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 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	-1.299.970	-1.299.970
15	**= Summe Auszahlungen**	**-185.710**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.299.970**	**-1.299.970**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-185.710**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.299.970**	**-1.299.970**

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_1 Schulen
25_2310_IE Berufsbildende Schulen
823101011 Schule des zweiten Bildungsweges mit DP

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
823101011: Schule des zweiten Bildungsweges mit DP										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	27.000	0	0	0	0	0	27.000	27.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.000**	**27.000**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-30.000	0	0	0	0	0	-31.367	-31.367
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-181.367**	**-181.367**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-153.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-154.367**	**-154.367**

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_1 Schulen
25_2310_IE Berufsbildende Schulen
823101016 BBS IV "F. List" Charlottenstr. - DP

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
823101016: BBS IV "F. List" Charlottenstr. - DP										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	395.800	0	0	0	0	0	395.800	395.800
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**395.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**395.800**	**395.800**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-484.800	0	0	0	0	0	-523.736	-523.736
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.618	-2.500.000	0	0	-340.000	-500.000	0	-2.510.618	-3.350.618
15	**= Summe Auszahlungen**	**-10.618**	**-2.984.800**	**0**	**0**	**-340.000**	**-500.000**	**0**	**-3.034.354**	**-3.874.354**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-10.618**	**-2.589.000**	**0**	**0**	**-340.000**	**-500.000**	**0**	**-2.638.554**	**-3.478.554**

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_1 Schulen
25_2310_IE Berufsbildende Schulen
823101017 BBS IV "F. List" Waisenhausring - DP

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
823101017: BBS IV "F. List" Waisenhausring - DP										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	42.020	0	0	0	0	0	0	42.020	42.020
8	**= Summe Einzahlungen**	**42.020**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.020**	**42.020**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-68.387	0	0	0	0	0	0	-68.387	-68.387
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.581	-2.000.000	0	0	-450.000	-650.000	0	-2.014.581	-3.114.581
15	**= Summe Auszahlungen**	**-82.968**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**-450.000**	**-650.000**	**0**	**-2.082.968**	**-3.182.968**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-40.948**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**-450.000**	**-650.000**	**0**	**-2.040.948**	**-3.140.948**

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
25_2310_IE **Berufsbildende Schulen**
823101022 **BbS III, J. C. v. Dreyhaupt (STARK III)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 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	1.216.074	0	0	0	0	0	0	4.486.118	4.486.118
8	**= Summe Einzahlungen**	**1.216.074**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.486.118**	**4.486.118**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-31.467	0	0	0	0	0	0	-690.901	-690.901
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.297.248	0	0	0	0	0	0	-14.699.937	-14.699.937
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.328.715**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.390.838**	**-15.390.838**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-112.641**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.904.721**	**-10.904.721**

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
25_2310_IE **Berufsbildende Schulen**
823101023 **BBS "Gutjahr" Halle (mit DP)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
823101023: BBS "Gutjahr" Halle (mit DP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	42.020	541.300	0	0	0	0	0	583.320	583.320
8	**= Summe Einzahlungen**	**42.020**	**541.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**583.320**	**583.320**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-402.568	-100.000	0	0	0	0	0	-537.983	-537.983
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-666.732	0	0	0	0	0	0	-745.983	-745.983
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.069.300**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.283.966**	**-1.283.966**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.027.280**	**441.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700.646**	**-700.646**

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_1 Schulen
25_2310_IE Berufsbildende Schulen
823101024 BBS V Klosterstr. (DP-PPP)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
823101024: BBS V Klosterstr. (DP-PPP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	42.020	293.200	0	0	0	0	0	335.220	335.220
8	**= Summe Einzahlungen**	**42.020**	**293.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**335.220**	**335.220**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-59.244	0	0	0	0	0	0	-98.138	-98.138
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.196	-450.000	0	0	0	0	0	-575.939	-575.939
15	**= Summe Auszahlungen**	**-125.440**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-674.077**	**-674.077**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-83.420**	**-156.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-338.857**	**-338.857**

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_1 Schulen
25_2310_IE Berufsbildende Schulen
823101025 BBS III J. Chr. v. Dreyhaupt - DP

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
823101025: BBS III J. Chr. v. Dreyhaupt - DP											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36.329	0	0	0	0	0	0	36.329	36.329
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**36.329**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.329**	**36.329**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-40.218	0	0	0	0	0	0	-215.719	-215.719
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-40.218**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-215.719**	**-215.719**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.889**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-179.390**	**-179.390**

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_1 Schulen
25_2310_IE Berufsbildende Schulen
823109999 Berufsbildende Schulen PPP

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 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	-1.482.306	-1.482.306
15	**= Summe Auszahlungen**	**-211.758**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.482.306**	**-1.482.306**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-211.758**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.482.306**	**-1.482.306**

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
25_2430_IE **Sonstige schulische Maßnahmen**
824301013 **Rechenzentrum Schulen**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 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	-400.000	-680.000	-550.000	-330.000	-120.000	0	-400.000	-2.080.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-400.000**	**-680.000**	**-550.000**	**-330.000**	**-120.000**	**0**	**-400.000**	**-2.080.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-400.000**	**-680.000**	**-550.000**	**-330.000**	**-120.000**	**0**	**-400.000**	**-2.080.000**

Erläuterung:

78310000:
Beschaffung neuer IT-Technik

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
25367400IE **Sonstige Einrichtg. d. Kinder und Jugend**
836702001 **Schülerwohnheim**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 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	-141.292	-161.292
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-141.292**	**-161.292**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-141.292**	**-161.292**

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.

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
25_5730_IE **Sonstiges: Parkeisenb., Campus Neustadt**
857301014 **Campus Neustadt**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 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	9.644.200	2.128.500	3.575.200	3.557.200	1.755.000	0	9.644.200	20.660.100
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**9.644.200**	**2.128.500**	**3.575.200**	**3.557.200**	**1.755.000**	**0**	**9.644.200**	**20.660.100**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.644.200	-3.760.000	-4.185.000	-3.720.000	-90.000	0	-9.644.200	-21.399.200
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-9.644.200**	**-3.760.000**	**-4.185.000**	**-3.720.000**	**-90.000**	**0**	**-9.644.200**	**-21.399.200**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-1.631.500**	**-609.800**	**-162.800**	**1.665.000**	**0**	**0**	**-739.100**

25_GB_IV **Bildung und Soziales**
25_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
25_4_510 **FB Bildung**
25_4-510_1 **Schulen**
25_5730_IE **Sonstiges: Parkeisenb., Campus Neustadt**
857307001 **Parkeisenbahn Peißnitzexpress**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereitgestellt 2024 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	-15.157	0	-111.100	0	0	0	0	-15.157	-126.257
15	**= Summe Auszahlungen**	**-15.157**	**0**	**-111.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.157**	**-126.257**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-15.157**	**0**	**-111.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.157**	**-126.257**

Erläuterung:

78520000
Fertigung von zwei geschlossenen Hängern, um den wetterunabhängigen Bahnbetrieb auszubauen; Beschaffung Gleissegmente für Loks und den Triebwagen, Rampe, Technik zur Unterhaltung der Parkeisenbahn

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2023/2024	HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027		HHJ 2028	
				Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II	**8.51121015**		**Klausberge Treppen LEADER**											
II	8.51121015.705	68110906	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen			81.000		91.200		97.300		1.071.700		536.000
II	8.51121015.700	78530906	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	101.300		101.300		108.100		1.190.800		595.500	
	8.51121020		**Spielplatz Tornau - neue Maßnahme im LEADER**											
	8.51121020.705	68110906	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen			0		17.100		16.700		205.900		0
	8.51121020.700	78530906	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		21.400		20.900		257.400		0	
	URBANES Grün - Klima-Räume													
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	82.800		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	75.100		75.100		80.100		1.256.800		0	
	8.51121019		**Amtsgarten**											
	8.51121019.705	68110907	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen			0		0		52.200		552.000		276.700
	8.51121019.700	78530907	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	61.400		61.400		61.100		913.900		0	
Summe Förderung der Stadtentwicklung				**39.590.500**	**16.191.300**	**9.312.800**	**21.264.900**	**18.824.800**	**25.978.400**	**17.778.900**	**27.340.800**	**21.055.500**	**15.308.100**	**11.167.800**
STARK III - Maßnahmen														
			1. Anmeldephase											
IV	**8.21101039**		**GS "H. Chr. Andersen" (STARK III)**											
IV	8.21101039.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.405.000	0		0		0		0		0	
IV	8.21101039.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	148.400	0		0		0		0		0	
IV	**8.21701021**		**GYM Südstadt (STARK III)**											
IV	8.21701021.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	244.700	0		0		0		0		0	
IV	**8.21911010**		**GMS Kastanienallee (STARK III)**											
IV	8.21911010.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	518.200	0		0		0		0		0	
IV	8.21911010.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	13.200	0		0		0		0		0	
			2. Anmeldephase											
IV	**8.21101040**		**GS "Albrecht Dürer" (STARK III)**											
IV	8.21101040.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.765.200	0		0		0		0		0	
IV	8.21101040.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	161.500	0		0		0		0		0	
IV	**8.21101046**		**GS "G. E. Lessing" (STARK III)**											
IV	8.21101046.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	486.800	0		0		0		0		0	
IV	8.21101046.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	91.000	0		0		0		0		0	
IV	**8.36501015**		**Kita Stadtzwerge (STARK III)**											
IV	8.36501015.740	78150000	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	9.100	0		0		0		0		0	
IV	**8.36501016**		**Kita Kinderinsel (STARK III)**											
IV	8.36501016.740	78150000	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	22.000	0		0		0		0		0	
			3. Anmeldephase											
IV	**8.21101054**		**GS Auenschule (STARK III)**											
IV	8.21101054.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	232.400	0		0		0		0		0	
IV	8.21101054.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	19.700	0		0		0		0		0	
IV	**8.21601013**		**SEK Am Fliederweg (STARK III)**											
IV	8.21601013.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.110.900	0		0		0		0		0	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2023/2024	HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027		HHJ 2028	
				Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IV	**8.21601014**		**SEK Am Fliederweg, TH (STARK III)**											
IV	8.21601014.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	193.400	0		0		0		0		0	
IV	**8.23101022**		**BBS III J. Chr. v. Dreyhaupt (STARK III)**											
IV	8.23101022.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	102.000	0		0		0		0		0	
IV	8.23101022.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.200	0		0		0		0		0	
IV	**8.36501017**		**Kita Traumland/ Sausewind (STARK III)**											
IV	8.36501017.740	78150000	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	667.700	480.000		0		0		0		0	
Summe STARK III - Maßnahmen				**7.197.400**	**480.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Schulbauvorhaben (ohne STARK III)														
	Grundschulen													
IV	**8.21101016**		**GS Am Heiderand (DP-PPP)**											
IV	8.21101016.700	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	332.900	0		0		0		0		0	
IV	8.21101016.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	59.700	0		0		0		0		0	
IV	**8.21101017**		**GS Frohe Zukunft (mit DP)**											
IV	8.21101017.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			69.300		0		0		0		0
IV	8.21101017.700	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	289.100	0		0		0		0		0	
IV	8.21101017.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	9.900	0		0		0		0		0	
IV	8.21101017.710	78327789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen < 1.000 EUR (netto)	28.900										
IV	**8.21101024**		**GS Glaucha (mit DP)**											
IV	8.21101024.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	26.600	0		0		0		0		0	
IV	**8.21101027**		**GS "G. E. Lessing" - DP**											
IV	8.21101027.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	1.000	0		0		0		0		0	
IV	**8.21101028**		**GS Otfried Preußler - DP**											
IV	8.21101028.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			67.500		0		0		0		0
IV	8.21101028.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	5.700.000		6.500.000		5.980.500		299.000		0	
IV	8.21101028.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		75.000		0		80.000		0		0	
IV	8.21101028.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		0		0		400.000		0		0	
IV	**8.21101029**		**GS "Albrecht Dürer" DP**											
IV	8.21101029.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	8.700	0		0		0		0		0	
IV	8.21101029.710	78327789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen < 1.000 EUR (netto)	7.900	0		0		0		0		0	
IV	**8.21101035**		**GS Silberwald - DP**											
IV	8.21101035.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			67.100		0		0		0		0
IV	8.21101035.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	53.300	0		0		0		0		0	
IV	**8.21101041**		**GS Otfried Preußler, TH**											
IV	8.21101041.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	1.200.000		2.350.000		3.335.000		0		0	
IV	8.21101041.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0		0		50.000		0		0	
IV	8.21101041.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		0		0		60.000		0		0	
IV	**8.21101048**		**GS am Kirchteich (mit DP)**											
IV	8.21101048.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			90.000		0		0				
IV	8.21101048.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.600	1.350.000		700.000		3.750.000		6.000.000		4.625.000	
	8.21101048.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	100.000		0		0		0		200.000	
	8.21101048.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0		0		0		0		400.000	
IV	**8.21101051**		**GS Friedenschule - DP**											
IV	8.21101051.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	13.700	0		0		0		0		0	
IV	8.21101051.710	78327789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen < 1.000 EUR (netto)	1.200	0		0		0		0		0	
IV	**8.21101053**		**GS Johannesschule (mit DP)**											
IV	8.21101053.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			58.500		0		0				
IV	8.21101053.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.700.000		460.000		750.000		6.000.000		8.500.000	
IV	8.21101053.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		65.000		0		0		0		0	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2023/2024	HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027		HHJ 2028	
				Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	0	0		0		0		0		110.000	
IV	8.21101055.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	80.800	65.000		0		0		0		0	
IV	8.21101055.710	78327789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen < 1.000 EUR (netto)	13.100	0		0		0		0		0	
IV	**8.21101057**		**GS Innenstadt TH/ Hort (Schimmelstr.)**											
IV	8.21101057.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	942.700	4.900.000		10.000.000		7.980.000		0		0	
IV	8.21101057.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0		0		290.000		0		0	
IV	8.21101057.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		0		0		680.000		0		0	
IV	**8.21101058**		**GS Büschdorf (mit DP)**											
IV	8.21101058.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	31.600	0		0		0		0		0	
IV	**8.21101059**		**GS Radewell (mit DP)**											
IV	8.21101059.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			31.500		0		0		0		0
IV	8.21101059.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	197.700	1.800.000		0		0		0		120.000	
IV	8.21101059.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		35.000		0		0		0		0	
IV	**8.21101060**		**GS Heideschule (mit DP)**											
IV	8.21101060.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			45.000		0		0		0		0
IV	8.21101060.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		0		0		0		100.000	
IV	8.21101060.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		50.000		0		0		0		0	
IV	**8.21101061**		**GS Auenschule, Neubau TH**											
IV	8.21101061.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.466.400	1.100.000		0		0		0		0	
IV	8.21101061.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		50.000		50.000		0		0		0	
IV	8.21101061.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		50.000		50.000		0		0		0	
IV	**8.21101067**		**GS Kanena/Reideburg (mit DP)**											
IV	8.21101067.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			40.500		0		0		0		0
IV	8.21101067.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	400.000		0		650.000		650.000		4.200.000	
IV	8.21101067.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		45.000		0		0		0		0	
IV	**8.21101069**		**GS Kröllwitz (DP-PPP)**											
IV	8.21101069.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			69.300		0		0		0		0
IV	8.21101069.700	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	349.500	0		0		0		0		0	
IV	8.21101069.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	60.400										
IV	**8.21101071**		**GS Diemitz/Freiimfelde - DP**											
IV	8.21101071.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	19.600	0		0		0		0		0	
IV	**8.21101073**		**GS Büschdorf, Erweiterungsbau**											
IV	8.21101073.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.646.100	2.500.300		0		0		0		0	
IV	8.21101073.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		30.000		0		0		0		0	
IV	8.21101073.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		25.000		0		0		0		0	
IV	**8.21101074**		**GS "Rosa Luxemburg", Trakehnerstr. 1**											
IV	8.21101074.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	572.600	2.500.000		4.500.000		6.860.000		5.790.000		0	
	8.21101074.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		0		0		80.000		0	
	8.21101074.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0		0		0		400.000		0	
IV	**8.21101077**		**GS Dölau, Sporthalle**											
IV	8.21101077.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	200.000		0		0		0		330.000	
IV	**8.21101080**		**GS "Am Ludwigsfeld" (mit DP)**											
IV	8.21101080.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			65.700		0		0		0		0
IV	8.21101080.700	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	709.100	553.900		0		0		0		0	
IV	8.21101080.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		72.600		0		0		0		0	
IV	**8.21101086**		**GS Auenschule - Außenanl.**											
IV	8.21101086.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.100	512.000		0		0		0		0	
IV	**8.21101087**		**GS Nietleben (mit DP)**											
IV	8.21101087.700	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	313.000	0		0		0		0		0	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2023/2024	HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027		HHJ 2028	
				Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IV	**8.21101088**		**GS "K. F. Friesen" (mit DP)**											
IV	8.21101088.700	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	410.100	0		0		0		0		0	
IV	8.21101088.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	48.200	0		0		0		0		0	
IV	**8.21101089**		**GS "U. v. Hutten" (DP-PPP)**											
IV	8.21101089.700	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	322.600	0		0		0		0		0	
IV	8.21101089.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	65.500	0		0		0		0		0	
IV	**8.21101090**		**GS Neumarkt (DP-PPP)**											
IV	8.21101090.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			67.000		0		0		0		0
IV	8.21101090.700	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	429.800	350.000		0		0		0		0	
IV	8.21101090.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		74.000		0		0		0		0	
IV	**8.21101091**		**GS Wittekind (DP-PPP)**											
IV	8.21101091.700	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	681.900	0		0		0		0		0	
IV	8.21101091.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	32.100	0		0		0		0		0	
IV	**8.21101092**		**GS Diesterweg (DP-PPP)**											
IV	8.21101092.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			64.200		0		0		0		0
IV	8.21101092.700	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	586.000	119.000		0		0		0		0	
IV	8.21101092.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	68.500		0		0		0		0	
IV	**8.21101098**		**GS Johannesschule, Neubau**											
IV	8.21101098.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	705.000	800.000		210.000		275.000		2.280.000		3.100.000	
IV	**8.21101099**		**GS LILIEN (DP-PPP)**											
IV	8.21101099.700	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	90.100	0		0		0		0		0	
IV	8.21101099.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	104.400	0		0		0		0		0	
IV	**8.21101100**		**GS Dölau, Erweiterungsbau**											
IV	8.21101100.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		0		0		300.000		770.000	
IV	**8.21101102**		**GS "H. Chr. Andersen" - DP**											
IV	8.21101102.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	29.700	0		0		0		0		0	
IV	**8.21101103**		**GS Auenschule - DP**											
IV	8.21101103.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	27.500	0		0		0		0		0	
IV	**8.21101104**		**GS "A. H. Francke" - DP**											
IV	8.21101104.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			197.900		0		0		0		0
IV	8.21101104.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	41.300	0		0		0		0		0	
	Sekundarschulen													
IV	**8.21601010**		**SEK Am Fliederweg - DP**											
IV	8.21601010.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	55.000	0		0		0		0		0	
IV	**8.21601015**		**SEK Halle-Süd (mit DP)**											
IV	8.21601015.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.200.000		0		0		0		0	
IV	8.21601015.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	29.900	0		0		0		0		0	
IV	**8.21601020**		**SEK "J. Chr. Reil" (DP-PPP)**											
IV	8.21601020.700	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	359.800	0		0		0		0		0	
IV	8.21601020.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	87.800	0		0		0		0		0	
	Gymnasien													
IV	**8.21701011**		**GYM Christian Wolff - DP**											
IV	8.21701011.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	110.900	0		0		0		0		0	
IV	**8.21701018**		**GYM L. Feininger (mit DP)**											
IV	8.21701018.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	983.100	350.000		0		0		0		0	
IV	8.21701018.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	5.600	0		0		0		0		0	
IV	8.21701018.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	52.000	0		0		0		0		0	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2023/2024	HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027		HHJ 2028	
				Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IV	**8.21701026**		**GYM Georg Cantor (mit DP)**											
IV	8.21701026.700	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	296.900	0		0		0		0		0	
IV	8.21701026.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	106.000	0		0		0		0		0	
IV	**8.21701027**		**GYM Sportschulen Halle (mit DP)**											
IV	8.21701027.700	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	257.400	0		0		0		0		0	
IV	8.21701027.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	8.200	0		0		0		0		0	
IV	**8.21701028**		**GYM "Th. Müntzer" (DP-PPP)**											
IV	8.21701028.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			197.200		0		0		0		0
IV	8.21701028.700	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	753.700	300.000		0		0		0		0	
IV	8.21701028.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	200.000	0		0		0		0		0	
IV	**8.21701034**		**GYM H. D. Genscher - DP**											
IV	8.21701034.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	110.500	0		0		0		0		0	
IV	**8.21701037**		**GYM Th. Müntzer AST Rainstr. 19**											
IV	8.21701037.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	244.700	1.000.000		205.000		1.450.000		5.325.000		7.170.000	
	Gesamtschulen													
IV	**8.21801011**		**IGS "M. Friedländer" (mit DP)**											
IV	8.21801011.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.246.600	0		0		0		0		0	
IV	8.21801011.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	6.300	0		0		0		0		0	
IV	**8.21801014**		**IGS "M. Friedländer" Bau Aula**											
IV	8.21801014.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	39.900	0		0		0		0		0	
IV	**8.21801016**		**KGS "U. v. Hutten" WTH-Zentrum**											
IV	8.21801016.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	550.000	1.400.000		1.400.000		4.450.000		5.600.000		1.400.000	
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		58.000		0	
IV	**8.21801020**		**KGS "W. v. Humboldt" (DP-PPP)**											
IV	8.21801020.700	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	254.300	0		0		0		0		0	
IV	8.21801020.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	80.300	0		0		0		0		0	
IV	**8.21801021**		**IGS.Halle Am Steintor (DP-PPP)**											
IV	8.21801021.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			98.600		0		0		0		0
IV	8.21801021.700	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	369.900	0		0		0		0		0	
IV	8.21801021.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	109.600	0		0		0		0		0	
IV	**8.21801022**		**KGS "U. v. Hutten" (mit DP)**											
IV	8.21801022.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			127.300		0		0		0		0
IV	8.21801022.700	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	729.400	545.300		0		0		0		0	
IV	8.21801022.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	31.400	139.200		0		0		0		0	
IV	**8.21801023**		**4. IGS - Schulobjekt Grasnelkenweg 16**											
IV	8.21801023.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		0		0		100.000		900.000	
IV	**8.21801025**		**IGS Am Planetarium (mit DP)**											
IV	8.21801025.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	89.300	0		0		0		0		0	
	Gemeinschaftsschulen													
IV	**8.21911012**		**Schulerweiterung Standort Kastanienallee**											
IV	8.21911012.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	150.000		640.000		2.120.000		6.800.000		5.250.000	
IV	**8.21911014**		**GMS "H. Heine" (DP-PPP)**											
IV	8.21911014.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			90.000		0		0		0		0
IV	8.21911014.700	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	530.700	0		0		0		0		0	
IV	8.21911014.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	141.600	100.000		0		0		0		0	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2023/2024	HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027		HHJ 2028	
				Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Förderschulen													
IV	**8.22101016**		**GS Silberwald/ FÖS "J. Korczak"**											
IV	8.22101016.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.600.900	590.000		0		0		0		0	
IV	8.22101016.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	700.300	160.000		0		0		0		0	
IV	8.22101016.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		0		0		0		0		0	
IV	**8.22101018**		**FÖS "A. Lindgren" Lamprecht-Str. - DP**											
IV	8.22101018.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			36.000		0		0		0		
IV	8.22101018.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.000	80.000		0		1.016.200		2.863.000		1.740.300	
IV	8.22101018.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		40.000		0		0		0		350.000	
IV	8.22101018.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		0		0		0		0		100.000	
IV	**8.22101020**		**FÖS "A. Lindgren" Bethcke-Str. (mit DP)**											
IV	8.22101020.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	570.000		3.950.000		10.500.000		8.775.000		0	
IV	**8.22101021**		**FÖS "Helen Keller" (mit DP)**											
IV	8.22101021.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			54.000		0		0		0		0
IV	8.22101021.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	200.000		0		0		0		0	
IV	8.22101021.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	60.000		0		0		0		0	
IV	**8.22101023**		**FÖS "J. Korczak" - DP**											
IV	8.22101023.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	68.300	0		0		0		0		0	
IV	**8.22101026**		**FÖS Comenius (mit DP)**											
IV	8.22101026.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			23.400		0		0		0		0
IV	8.22101026.700	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	910.100	0		0		0		0		0	
IV	8.22101022.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	15.700	51.100		0		0		0		0	
IV	**8.22101027**		**FÖS "Am Lebensbaum" (mit DP)**											
IV	8.22101027.700	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	452.500	700.000		0		0		0		0	
IV	8.22101027.700	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	114.600	0		0		0		0		0	
IV	**8.22101028**		**FÖS Pestalozzi (DP-PPP)**											
IV	8.22101028.700	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	214.500	0		0		0		0		0	
IV	8.23101028.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	50.100	0		0		0		0		0	
IV	**8.22101030**		**FÖS Sprachheilschule Halle - DP**											
IV	8.22101030.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	16.900	0		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			27.000		0		0		0		0
IV	8.23101011.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	150.000		0		0		0		0	
IV	8.23101011.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		30.000		0		0		0		0	
	Berufsbildende Schulen													
IV	**8.23101016**		**BBS IV "F. List" Charlottenstr. - DP**											
IV	8.23101016.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			395.800		0		0		0		
IV	8.23101016.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	32.300	2.500.000		0		0		340.000		500.000	
IV	8.23101016.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		484.800		0		0		0		0	
IV	**8.23101017**		**BBS IV "F. List" Waisenhausring - DP**											
IV	8.23101017.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.100	2.000.000		0		0		450.000		650.000	
IV	8.23101017.710	78327789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen < 1.000 EUR (netto)	15.100	0		0		0		0		0	
IV	**8.23101023**		**BBS "Gutjahr" Halle (mit DP)**											
IV	8.23101023.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			541.300		0		0		0		0
IV	8.23101023.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.158.300	0		0		0		0		0	
IV	8.23101023.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	240.400	100.000		0		0		0		0	
IV	**8.23101024**		**BBS V Klosterstr. (DP-PPP)**											
IV	8.23101024.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			293.200		0		0		0		0
IV	8.23101024.700	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	417.300	450.000		0		0		0		0	
IV	8.23101024.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	308.100	0		0		0		0		0	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2023/2024	HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027		HHJ 2028	
				Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IV	**8.23101025**		**BBS III J. Chr. v. Dreyhaupt - DP**											
IV	8.23101025.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	96.000	0		0		0		0		0	
IV	**8.24301013**		**Rechenzentrum Schulen**											
IV	8.24301013.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	400.000		680.000		550.000		330.000		120.000	
	KInvFG													
IV	**8.21101068**		**GS "A. H. Francke" (KInvFG)**											
IV	8.21101068.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	777.500	0		0		0		0		0	
IV	8.21101068.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	33.500	0		0		0		0		0	
IV	**8.21101083**		**GS "H. Chr. Andersen" - Außenanl. (KInvFG)**											
IV	8.21101083.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.787.300	0		0		0		0		0	
IV	**8.21101084**		**GS "G. E. Lessing" - Außenanl. (KInvFG)**											
IV	8.21101084.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	609.600	0		0		0		0		0	
IV	**8.21101085**		**GS "Albrecht Dürer" - Außenanl. (KInvFG)**											
IV	8.21101085.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.467.600	0		0		0		0		0	
IV	**8.21701029**		**GYM Südstadt - Außenanl. (KInvFG)**											
IV	8.21701029.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	75.600	0		0		0		0		0	
Summe Schulbauvorhaben (ohne STARK III)				**38.006.800**	**40.240.700**	**2.875.800**	**31.695.000**	**0**	**51.226.700**	**0**	**52.635.500**	**0**	**40.635.300**	**0**
Maßnahmen zur Kitaerweiterung														
IV	**8.36501018**		**Kita "Am Breiten Pfuhl"/ Kita "EINSTEIN"**											
IV	8.36501018.740	78150000	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	4.006.600	962.500		1.000.000		0		0		0	
IV	**8.36501019**		**Kita Tabaluga/ Fuchs und Elster**											
IV	8.36501019.740	78150000	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	3.390.200	750.000		2.686.900		2.686.900		0		0	
IV	**8.36501020**		**Kita Ökolino - Sanierung Baracke / Neubau**											
IV	8.36501020.740	78150000	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	4.260.900	2.100.000		4.350.000		450.000		0		0	
IV	**8.36501025**		**Kita Goldenes Schlüsselchen / Entdeckerland**											
IV	8.36501025.740	78150000	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0		700.000		300.000		300.000		0	
IV	**8.36501027**		**Kita Froschkönig / Schatztruhe**											
IV	8.36501027.740	78150000	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0		0		0		0		270.000	
IV	**8.36501028**		**Kita Gestiefelter Kater / Lustiger Kater**											
IV	8.36501028.740	78150000	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0		0		0		300.000		0	
IV	**8.36501029**		**Kita Kleiner Spatz / Pustelinchen**											
IV	8.36501029.740	78150000	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0		0		220.000		170.000		0	
IV	**8.36501030**		**Kita Maxl / Peter Pan**											
IV	8.36501030.740	78150000	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0		0		0		120.000		0	
IV	**8.36501031**		**Kita Kling Klang / Tierhäuschen**											
IV	8.36501031.740	78150000	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0		0		180.000		0		0	
IV	**8.36501032**		**Kita Tausendfüßler / Waldhaus**											
IV	8.36501032.740	78150000	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0		0		0		110.000		490.000	
IV	**8.36501034**		**Kita Lutherstraße**											
IV	8.36501034.740	78150000	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0		0		0		0		240.000	
Summe Maßnahmen zur Kitaerweiterung				**11.657.700**	**3.812.500**	**0**	**8.736.900**	**0**	**3.836.900**	**0**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0**