

Geschäftsbereich III

Kultur und Sport

mit den Organisationseinheiten:

- 1.11123 Beigeordnetenbüro GB III

Dienstleistungszentrum Veranstaltungen (301)

- 1.26201 Konzerthalle Ulrichskirche
- 1.28108 Kulturelle Veranstaltungen
- 1.28107 Laternenfest
- 1.57301 Märkte

FB Kultur (41)

- 1.28102 Pflege von Kunst und Kultur
- 1.28106 Georg-Friedrich-Händel-Halle
- 1.28122 Kulturelle Projekte (2017)

Kulturelle Bildungseinrichtungen

Raumflugplanetarium (405)

- 1.28105 Raumflugplanetarium

Volkshochschule (407)

- 1.27101 Volkshochschule

Stadtarchiv (421)

- 1.25102 Stadtarchiv

Stadtbibliothek (422)

- 1.27201 Stadtbibliothek

Konservatorium (441)

- 1.26301 Konservatorium Georg-Friedrich-Händel

Stadtsingechor (444)

- 1.26202 Stadtsingechor zu Halle

Stadtmuseum (450)

- 1.25101 Stadtmuseum Halle

FB Sport (52)

- 1.42101 Sportförderung
- 1.42401 Bereitst. u. Betrieb von Sportanlagen
- 1.42402 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
- 1.42410 Eissport

- 1.42411 Ballsporthalle

FB Immobilien (24)

- 1.11171 Liegenschaften mit Grundstücksverkehr u. Wertermittlung ab 2017
- 1.11172 Grundstücksverkehr (bis 2016)
- 1.11173 Wahrnehmung Rechte und Pflichten der Stadt
- 1.11174 Immobilienbewirtschaftung (ab 2017)
- 1.54601 Parkeinrichtungen privatrechtlich
- 1.11131 Logistik

17_GB_III

Kultur und Sport

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	926.508	962.000	1.022.000	851.000	851.000	851.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.979.084	2.067.520	2.061.520	2.061.520	2.185.270	2.309.020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.288.467	11.321.418	11.396.007	11.223.213	11.298.513	11.417.413
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.090.483	2.000	500	500	500	500
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	21.038	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	16.305.580	14.352.938	14.480.027	14.136.233	14.335.283	14.577.933
10	Personalaufwendungen	-21.352.686	-22.002.300	-23.061.100	-23.370.000	-23.698.200	-24.032.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	-17.408	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.636.584	-10.350.981	-11.236.733	-10.859.633	-10.851.233	-10.769.633
13	+ Transferaufwendungen	-2.284.944	-1.436.500	-1.426.500	-1.426.500	-1.426.500	-1.426.500
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.486.269	-1.298.558	-832.977	-855.477	-894.277	-933.477
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-527	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.300.821	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.079.239	-35.088.339	-36.557.309	-36.511.609	-36.870.209	-37.161.809
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.773.659	-20.735.401	-22.077.282	-22.375.376	-22.534.926	-22.583.876
19	Außerordentliche Erträge	2.062.679	1.500.000	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-532.445	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	1.530.234	1.500.000	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.243.425	-19.235.401	-22.077.282	-22.375.376	-22.534.926	-22.583.876
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	710.495	757.595	268.577	265.575	271.675	265.575
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-320.634	-388.310	-370.484	-370.484	-370.484	-370.484
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-24.853.564	-18.866.116	-22.179.189	-22.480.285	-22.633.735	-22.688.785

17_GB_III

Kultur und Sport

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.361.444	962.000	1.022.000	851.000	851.000	851.000	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.952.654	2.067.520	2.061.520	2.061.520	2.185.270	2.309.020	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.784.695	11.321.418	11.396.007	11.223.213	11.298.513	11.417.413	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	202.134	2.000	500	500	500	500	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.300.926	14.352.938	14.480.027	14.136.233	14.335.283	14.577.933	0
9	Personalauszahlungen	-21.275.058	-22.002.300	-23.061.100	-23.370.000	-23.698.200	-24.032.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-10.981	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.938.767	-10.973.647	-11.514.412	-11.137.312	-11.033.912	-10.952.312	0
12	+ Transferauszahlungen	-1.404.050	-1.436.500	-1.426.500	-1.426.500	-1.426.500	-1.426.500	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-1.499.210	-1.298.558	-832.977	-855.477	-894.277	-933.477	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-13.194	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.141.261	-35.711.005	-36.834.988	-36.789.288	-37.052.888	-37.344.488	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.840.335	-21.358.067	-22.354.961	-22.653.055	-22.717.605	-22.766.555	0
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.541.898	13.089.700	28.832.300	11.408.400	7.614.100	700.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.546.322	5.600.000	4.600.000	6.600.000	4.450.000	3.550.000	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
	immateriellen Vermögensgegenständ en							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlunge n	157.768	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.245.988	18.689.700	33.432.300	18.008.400	12.064.100	4.250.000	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsma ßnahmen	-114.546	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-430.182	-500.000	-500.000	-649.600	-700.000	-700.000	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständ en	-404.868	-844.600	-1.093.000	-831.300	-743.300	-798.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-3.654.836	-13.437.700	-29.183.300	-11.808.400	-8.329.100	-1.200.000	-17.972.500
14	+ sonstige Investitionsauszahlunge n	-116.920	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.721.353	-14.782.300	-30.776.300	-13.289.300	-9.772.400	-2.698.000	-17.972.500
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.475.365	3.907.400	2.656.000	4.719.100	2.291.700	1.552.000	-17.972.500

17_GB_III

Kultur und Sport

17_3_3

Fachbereiche des GB III

17_3_520

FB Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.300	231.000	221.000	221.000	221.000	221.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.211	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.849	228.900	235.000	235.000	278.800	366.200
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.068.725	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.627.085	479.900	476.000	476.000	519.800	607.200
10	Personalaufwendungen	-1.967.863	-1.938.345	-1.976.159	-2.006.342	-2.034.905	-2.063.767
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.294.570	-2.680.428	-2.963.986	-2.963.986	-2.868.586	-2.820.886
13	+ Transferaufwendungen	-1.802.844	-955.500	-955.500	-955.500	-955.500	-955.500
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.354	-32.420	-33.250	-33.250	-33.250	-33.250
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-475	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.220.577	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.322.684	-5.606.694	-5.928.895	-5.959.078	-5.892.241	-5.873.404
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.695.599	-5.126.794	-5.452.895	-5.483.078	-5.372.441	-5.266.204
19	Außerordentliche Erträge	239.665	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-162.393	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	77.272	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.618.327	-5.126.794	-5.452.895	-5.483.078	-5.372.441	-5.266.204
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.595	123.675	124.002	124.200	124.200	124.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.954	-3.150	-650	-650	-650	-650
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-7.500.687	-5.006.269	-5.329.543	-5.359.528	-5.248.891	-5.142.654

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport
 Fachbereich: 52 Sport
 Produkt: 1.42101 Sportförderung

Kurzbeschreibung:

- Förderung des Sports gemäß Sportförderrichtlinie der Stadt Halle

Zielgruppen:

- eingetragene, gemeinnützige Sportvereine, die ihren Sitz in der Stadt Halle (Saale) haben;
- Vereine, die dem Stadtsportbund Halle (Saale) angehören;
- Sportfachverbände des Landes Sachsen-Anhalt und der Stadt Halle (Saale);
- weitere gemeinnützige Träger, die in ihrer Satzung die Förderung des Sports aufgenommen haben.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis

☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

- Förderung der Vereins- und Sportartenentwicklung,
- Förderung von Aktivitäten im Breiten-, Behinderten- und Wettkampfsport
- Förderung des Betriebs und der Unterhaltung von Vereinssportstätten

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Förderung des Betriebs und der Unterhaltung von verpachteten Sportanlagen	Anzahl der verpachteten Sportstätten gesamt	Stück	51	52	52	52	52	52
Förderung von Aktivitäten im Breiten-, Behinderten- und Wettkampfsport auf konstantem Niveau halten	Förderung von Sportveranstaltungen	EUR / Jahr	67.400	88.300	88.300	88.300	88.300	88.300

Gender Budgeting

Den Sportvereinen, welche Leistungen über das Produkt Sportförderung erhalten, liegen folgende Mitgliederzahlen im Verhältnis weiblich / männlich zugrunde:

Produkt	Bezeichnung	Zuschüsse an Sportvereine -EUR-	Mitgliederzahlen der Sportvereine			
			absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.42101	Sportförderung	922.800	15.812	18.684	45,84%	54,16%

Quelle: Statistik Landessportbundes S-A e. V. zum Stichtag 01.01.2016 (Vereinsinformationssystem IVY 2016)

17_GB_III Kultur und Sport
 17_3_3 Fachbereiche des GB III
 17_3_520 FB Sport
 17_3-520 Sport
 4210-520 Förderung des Sports
 1.42101 Sportförderung

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.891	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.526	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	21.417	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
10	Personalaufwendungen	-50.463	-50.245	-53.054	-53.873	-54.636	-55.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.742	-56.668	-56.226	-56.226	-56.226	-56.226
13	+ Transferaufwendungen	-945.296	-955.500	-955.500	-955.500	-955.500	-955.500
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.907	-705	-932	-932	-932	-932
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-403.926	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.521.334	-1.063.118	-1.065.712	-1.066.530	-1.067.294	-1.068.058
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.499.917	-1.028.718	-1.031.312	-1.032.130	-1.032.894	-1.033.658
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.499.917	-1.028.718	-1.031.312	-1.032.130	-1.032.894	-1.033.658
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178	-286	-59	-59	-59	-59
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.500.094	-1.029.004	-1.031.371	-1.032.190	-1.032.953	-1.033.717

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport
 Fachbereich: 52 Sport
 Produkt: 1.42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Kurzbeschreibung:
 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Zielgruppen:
 - Schulsport / Dienstsport
 - Leistungssport
 - Breitensport in Vereinen und Verbänden

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis
☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:
 - Ausbau sportartenspezifischer Standorte
 - Erhöhung der Wirtschaftlichkeit durch Einhaltung des Gesamtbudgets für Betriebskosten

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss ; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.42401.01	Sportdreieck	-1.416	0	0
1.42401.02	Sportkomplex Robert-Koch-Straße	-737.205	-630.989	-853.471
1.42401.03	Sportkomplex Brandberge	-394.377	-454.080	-453.753
1.42401.04	Sporthalle Burgstraße	-20.723	-6.042	-9.617
1.42401.05	Sporthalle Bildungszentrum	-434.936	-297.516	-246.149
1.42401.06	Sporthalle Bildungszentrum MT90	-186.755	-187.704	-189.988
1.42401.07	Trockensprunghalle Bildungszentrum	-133.962	-93.700	-95.022
1.42401.08	Stadion Bildungszentrum	-500.090	-458.282	-502.915
1.42401.09	Sporthalle Brandberge	-722.728	-429.591	-536.849
1.42401.11	übrige Sportanlagen	-456.676	-321.077	-407.037
1.42401.12	Stützpunkt Rudern	-92.439	-73.695	-77.538
1.42401.90	Overhead, Abschreibungen	-58.590	0	0

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Einhaltung des Budgets für Betriebskosten der Sportanlagen	Höhe der Betriebskosten pro Jahr (Bewirtschaftung und Reinigung)	EUR / Jahr	1.373.471	1.094.971	1.326.295	1.326.295	1.326.295	1.326.295

Gender Budgeting

Den Sportvereinen, welche die kommunalen Sportstätten nutzen, liegen folgende Mitgliederzahlen

im Verhältnis weiblich / männlich zugrunde:

Produkt		Mitgliederzahlen der Sportvereine			
		absolut		Prozent	
		weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	10.540	13.638	43,59%	56,41%

Quelle: Statistik Landessportbundes S-A e. V. zum Stichtag 01.01.2016 (Vereinsinformationssystem IVY 2016)

17_GB_III Kultur und Sport
 17_3_3 Fachbereiche des GB III
 17_3_520 FB Sport
 17_3-520 Sport
 4240 Sportstätten, Bäder
 1.42401 Bereitst. u. Betrieb von Sportanlagen

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.300	178.300	141.600	141.600	141.600	141.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.509	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.500	3.600	9.400	9.400	9.400	9.400
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	714.167	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	999.477	201.900	171.000	171.000	171.000	171.000
10	Personalaufwendungen	-1.799.952	-1.736.509	-1.761.490	-1.788.354	-1.813.827	-1.839.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.681.243	-1.514.854	-1.880.933	-1.880.933	-1.880.933	-1.880.933
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.966	-24.311	-24.387	-24.387	-24.387	-24.387
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-475	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.359.523	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.857.158	-3.275.674	-3.666.810	-3.693.674	-3.719.147	-3.744.920
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.857.682	-3.073.774	-3.495.810	-3.522.674	-3.548.147	-3.573.920
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-210	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-210	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.857.892	-3.073.774	-3.495.810	-3.522.674	-3.548.147	-3.573.920
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.595	123.675	124.002	124.200	124.200	124.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.599	-2.577	-532	-532	-532	-532
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.739.896	-2.952.676	-3.372.340	-3.399.006	-3.424.479	-3.450.252

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.42401

Zu Zeilennummer 2:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen -36,7 TEUR

Ab 2017 werden die Zuschüsse des Bundes für Trainingsstättenförderung (OSP-Mittel) voraussichtlich um 10 TEUR reduziert. Die weitere Reduzierung um 26,7 TEUR resultiert aus der Neuverteilung des Gesamtzuschusses auf andere Sportarten. Dieser Betrag wird ab 2017 in den Produkten Bereitstellung und Betrieb von Bädern sowie in dem Produkt Ballsporthalle dargestellt.

Zu Zeilennummer 5:**Privatrechtliche Leistungsentgelte +5,8 TEUR**

Die Erhöhung des Planansatzes betrifft die Mieteinnahme von einem Sportverein für eine Sportfläche, welche in gleicher Höhe durch die Stadt Halle (Saale) an den Eigentümer auf Grundlage eines Pachtvertrags abgeführt wird. Die Ausgabe dafür wird im Sachkonto 52311010 geplant. Die Einordnung im Haushalt ist haushaltsneutral.

Zu Zeilennummer 12:**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +366,1 TEUR****davon:**

+370,3 TEUR: gebäudewirtschaftliche Aufwendungen

+5,8 TEUR: Im Sachkonto Mieten für unbewegliches Vermögen wird ab 2017 die Pachtzahlung für eine Sportfläche in Höhe von 5,8 TEUR geplant, welche in gleicher Höhe als Mieteinnahme im Sachkonto 44110709 veranschlagt wird. Die Einordnung im Haushalt ist haushaltsneutral.

-10,0 TEUR: Aufgrund der Reduzierung der Zuschüsse des Bundes für die Trainingsstättenförderung erfolgt eine Reduzierung der Sachausgaben für die Unterhaltung der Sportanlagen im Sachkonto 52210900.

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport
 Fachbereich: 52 Sport
 Produkt: 1.42402 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Betrieb der Schwimmhalle Robert-Koch-Straße
- Verpachtung Heidebad

Zielgruppen:

- Leistungssport
- Breitensport in Vereinen und Verbänden
- Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- ☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs der Schwimmhalle Robert-Koch-Straße und Erhöhung der Wirtschaftlichkeit

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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.42402.01	Schwimmhalle Robert-Koch-Straße	-720.984	-710.888	-554.429
1.42402.02	Heidebad	4.781	6.000	6.000

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
Einhaltung des Budgets für Betriebskosten der Robert-Koch-Schwimmhalle	Höhe der Betriebskosten pro Jahr (Bewirtschaftung und Reinigung)	EUR / Jahr	566.205	662.427	562.390	562.390	562.390

Gender Budgeting

Den Sportvereinen, welche die Schwimmhalle Robert-Koch-Straße nutzen, liegen folgende Mitgliederzahlen im Verhältnis weiblich / männlich zugrunde:

PSP-Element	Bezeichnung	Mitgliederzahlen der Sportvereine			
		absolut		Prozent	
		weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.42402.01	Bereitstellung und Betrieb von Bädern - Robert-Koch-Schwimmhalle	2.828	2.379	54,31%	45,69%

17_GB_III Kultur und Sport
 17_3_3 Fachbereiche des GB III
 17_3_520 FB Sport
 17_3-520 Sport
 4240 Sportstätten, Bäder
 1.42402 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.796	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	258.502	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	409.299	126.000	151.000	151.000	151.000	151.000
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-784.640	-824.888	-693.429	-693.429	-693.429	-693.429
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.004	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-336.859	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.125.502	-830.888	-699.429	-699.429	-699.429	-699.429
18	= Ordentliches Ergebnis	-716.203	-704.888	-548.429	-548.429	-548.429	-548.429
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-716.203	-704.888	-548.429	-548.429	-548.429	-548.429
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-716.203	-704.888	-548.429	-548.429	-548.429	-548.429

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.42402

Zu Zeilennummer 2:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen +25,0 TEUR

Ab 2017 wird über die Zuschüsse des Bundes für Trainingsstättenförderung (OSP-Mittel) im Rahmen der Neuverteilung des Gesamtzuschusses auch die Sportart Schwimmen gefördert. Hierfür wird für die Robert-Koch-Schwimmhalle ein voraussichtlicher Förderbetrag in Höhe von 25 TEUR veranschlagt.

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -131,5 TEUR

Diese Reduzierung betrifft gebäudewirtschaftliche Aufwendungen.

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport
 Fachbereich: 52 Sport
 Produkt: 1.42410 Eissport

Kurzbeschreibung:

- Aufrechterhaltung des Eissports
- Bereitstellung und Betrieb des Sparkassen Eisdoms

Zielgruppen:

- Profisport
- Leistungssport
- Breitensport in Vereinen und Verbänden
- Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- ☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Sicherstellung der Voraussetzungen für den Liga-Spielbetrieb und Bereitstellung von Nutzungszeiten für die Öffentlichkeit

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss ; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.42410.01	Mobile Eisanlage	-674.441	0	0
1.42410.02	modulare Sporthalle	-761.731	-267.701	-327.105
1.42410.03	Heimfall	-214.655	0	0

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Existenz einer Eishockeymannschaft im Profi-Spielbetrieb	Anzahl der Mannschaften	Stück	1	1	1	1	1	1
Nutzungszeiten für Öffentliches Laufen auf konstantem Niveau halten	Anteil an der Gesamtnutzung	Prozent	35	35	35	35	35	35

Erläuterung unter Berücksichtigung von Gender Budgeting

Für eine Aussage zur Nutzung des Eisdoms in Bezug auf den Anteil der weiblichen und männlichen Nutzer werden die Mitgliederzahlen der Eissportvereine zum Stichtag 01.01.2016 zu Grunde gelegt. Eine Erhebung der Anzahl männlicher und weiblicher Nutzer während des Öffentlichen Laufens erfolgt nicht. Hier kann nach Aussage des Veranstalters erfahrungsgemäß von einem ausgewogenen Verhältnis ausgegangen werden.

			Mitgliederzahlen / Nutzer			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
Produkt		Bezeichnung				
1.42410	Eissport	Vereinssport	225	285	44,12%	55,88%
1.42410	Eissport	Öffentliches Laufen			50%	50%

17_GB_III Kultur und Sport
 17_3_3 Fachbereiche des GB III
 17_3_520 FB Sport
 17_3-520 Sport
 4241 Bereitst. und Betrieb von Sportanlagen
 1.42410 Eissport

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.661	97.600	97.900	97.900	141.700	229.100
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	209	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	116.870	117.600	117.900	117.900	161.700	249.100
10	Personalaufwendungen	-117.449	-151.591	-161.614	-164.115	-166.441	-168.767
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-670.776	-232.019	-281.399	-281.399	-185.999	-138.299
13	+ Transferaufwendungen	-857.548	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.477	-1.405	-1.931	-1.931	-1.931	-1.931
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-120.270	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.767.520	-385.014	-444.945	-447.445	-354.371	-308.997
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.650.649	-267.414	-327.045	-329.545	-192.671	-59.897
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.650.649	-267.414	-327.045	-329.545	-192.671	-59.897
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178	-287	-58	-58	-58	-58
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.650.827	-267.701	-327.103	-329.604	-192.730	-59.956

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.42410

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +49,4 TEUR

Diese Erhöhung betrifft gebäudewirtschaftliche Aufwendungen.

Zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +0,5 TEUR

Diese Erhöhung betrifft die haushaltsneutrale Umverteilung im Bereich Sachaufwand.

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport
 Fachbereich: 52 Sport
 Produkt: 1.42411 Ballsporthalle

Kurzbeschreibung:

- Nutzung der Ballsporthalle (ERDGAS Sportarena) auf Grundlage des Nutzungsvertrags zwischen der Stadt Halle (Saale) und der GWG; Zahlung des Nutzungsentgelts an die GWG entsprechend Vertrag

Zielgruppen:

- Schulsport / Dienstsport
- Profisport / Leistungssport
- Breitensport

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- ☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

höchst mögliche Auslastung der Ballsporthalle durch den Schulsport während der vertraglich festgelegten Nutzungsdauer

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
höchst mögliche Auslastung der Ballsporthalle durch Schulsport	Nutzungsgrad innerhalb der vertraglichen Nutzungszeit	Prozent	90	90	96	96	96	96

Gender Budgeting

Die Nutzung durch den Schulsport und den Profisport während der vertraglich festgelegten Nutzungsdauer in Bezug auf den Anteil der weiblichen und männlichen Nutzer erfolgt in folgendem Verhältnis:

Produkt	Bezeichnung	Nutzung durch	Anteil in Prozent	
			weiblich	männlich
1.42411	Ballsporthalle	Schulsport	50%	50%
1.42411	Ballsporthalle	Profisport	100%	0%

Quelle: Vergabeunterlagen Fachbereich Sport

17_GB_III Kultur und Sport
 17_3_3 Fachbereiche des GB III
 17_3_520 FB Sport
 17_3-520 Sport
 4241 Bereitst. und Betrieb von Sportanlagen
 1.42411 Ballsporthalle

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.298	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	-1.298	0	1.700	1.700	1.700	1.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.170	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.170	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-52.469	-52.000	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.469	-52.000	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-52.469	-52.000	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.42411

Zu Zeilennummer 2:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen +1,7 TEUR

Ab 2017 wird über die Zuschüsse des Bundes für Trainingsstättenförderung (OSP-Mittel) im Rahmen der Neuverteilung des Gesamtzuschusses auch die Sportart Basketball gefördert. Hierfür wird im Produkt Ballsporthalle ein voraussichtlicher Förderbetrag in Höhe von 1,7 TEUR veranschlagt.

17_GB_III Kultur und Sport
 17_3_3 Fachbereiche des GB III
 17_3_520 FB Sport
 17_3-520 Sport
 4210-520 Förderung des Sports
 3.42101.07 Pl. Best Hochwass.sch. "Sandanger"/ 38

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	108.536	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-108.536	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0

17_GB_III Kultur und Sport
 17_3_3 Fachbereiche des GB III
 17_3_520 FB Sport
 17_3-520 Sport
 4210-520 Förderung des Sports
 3.42101.12 HRV Böllb./Nelson Bootsablegefl./Mn. 278

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	6.806	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-5.640	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	1.166	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.166	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.166	0	0	0	0	0

17_GB_III Kultur und Sport
 17_3_3 Fachbereiche des GB III
 17_3_520 FB Sport
 17_3-520 Sport
 4210-520 Förderung des Sports
 3.42101.13 Abriss Boxerhalle zu HW MN 65

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.651	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	45.651	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	45.651	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	33.593	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	33.593	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	79.243	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	79.243	0	0	0	0	0

17_GB_III Kultur und Sport
 17_3_3 Fachbereiche des GB III
 17_3_520 FB Sport
 17_3-520 Sport
 4210-520 Förderung des Sports
 3.42101.14 Abriss Turnhalle zu HW MN 65

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.669	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	35.669	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	35.669	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	62.331	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	62.331	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	98.000	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	98.000	0	0	0	0	0

17_GB_III Kultur und Sport
 17_3_3 Fachbereiche des GB III
 17_3_520 FB Sport
 17_3-520 Sport
 4240 Sportstätten, Bäder
 3.42401.03 Rückb. Eissporthalle Mn. HW 65

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	28.400	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-40.994	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-12.594	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.594	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-12.594	0	0	0	0	0

17_GB_III Kultur und Sport
 17_3_3 Fachbereiche des GB III
 17_3_520 FB Sport
 17_3-520 Sport
 4240 Sportstätten, Bäder
 3.42401.04 HW 65 modulare Sporthalle Bodenmatten

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-7.013	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-7.013	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.013	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-7.013	0	0	0	0	0

17_GB_III

Kultur und Sport

17_3_3

Fachbereiche des GB III

17_3_520

FB Sport

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.515	231.000	221.000	221.000	221.000	221.000	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.899	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.493	228.900	235.000	235.000	278.800	366.200	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.907	479.900	476.000	476.000	519.800	607.200	0
9	Personalauszahlungen	-2.003.382	-2.005.600	-2.048.200	-2.079.500	-2.109.100	-2.139.000	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.918.864	-2.774.825	-3.058.633	-3.058.633	-2.868.233	-2.820.533	0
12	+ Transferauszahlungen	-908.350	-955.500	-955.500	-955.500	-955.500	-955.500	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-18.621	-32.420	-33.250	-33.250	-33.250	-33.250	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-13.142	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.862.360	-5.768.345	-6.095.583	-6.126.883	-5.966.083	-5.948.283	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.125.453	-5.288.445	-5.619.583	-5.650.883	-5.446.283	-5.341.083	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.163.558	7.159.600	20.564.300	7.753.900	7.543.100	700.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	915	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.164.472	7.159.600	20.564.300	7.753.900	7.543.100	700.000	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-80.470	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-263.865	-164.800	-147.300	-187.300	-187.300	-187.300	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-2.290.204	-7.257.600	-20.842.800	-7.903.900	-7.883.100	-950.000	-14.247.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.634.539	-7.422.400	-20.990.100	-8.091.200	-8.070.400	-1.137.300	-14.247.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.470.067	-262.800	-425.800	-337.300	-527.300	-437.300	-14.247.000

17_GB_III Kultur und Sport
 17_3_3 Fachbereiche des GB III
 17_3_520 FB Sport
 17_3-520 Sport
 4240IE Sportstätten und Bäder
 7520052 Ersatzneubau Kraft- und Fechthalle

Teilfinanzplan B. Investitions- plan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher be- reitetgestellt bis 2016 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7520052: Ersatzneubau Kraft- und Fechthalle										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	326.097	167.000	0	0	0	0	0	1.175.817	1.175.817
8	= Summe Einzahlungen	326.097	167.000	0	0	0	0	0	1.175.817	1.175.817
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-231.326	0	0	0	0	0	0	-234.299	-234.299
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-402.227	0	0	0	0	0	0	-1.317.811	-1.317.811
15	= Summe Auszahlungen	-633.553	0	0	0	0	0	0	-1.552.110	-1.552.110
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-307.455	167.000	0	0	0	0	0	-376.293	-376.293

17_GB_III Kultur und Sport
 17_3_3 Fachbereiche des GB III
 17_3_520 FB Sport
 17_3-520 Sport
 4210-520IE Förderung des Sports
 842101001 Sportförderung

Teilfinanzplan B. Investitions- plan Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher be- reitetgestellt bis 2016 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101001: Sportförderung										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-120.000	-100.000	-140.000	-140.000	-140.000	0	-120.000	-640.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-120.000	-100.000	-140.000	-140.000	-140.000	0	-120.000	-640.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-120.000	-100.000	-140.000	-140.000	-140.000	0	-120.000	-640.000

Erläuterungen:

Für investive Maßnahmen auf den verpachteten Sportanlagen sind Investitionszuschüsse an Sportvereine zu planen. Die konkreten Maßnahmen werden nach der Sportförderrichtlinie der Stadt Halle (Saale) jährlich durch den Sportausschuss beschlossen.

17_GB_III Kultur und Sport
 17_3_3 Fachbereiche des GB III
 17_3_520 FB Sport
 17_3-520 Sport
 4210-520IE Förderung des Sports
 842101002 Sportförderung Investitionszuschüsse

Teilfinanzplan B. Investitions- plan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher be- reitetgestellt bis 2016 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101002: Sportförderung Investitionszuschüsse										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-5.470	0	0	0	0	0	0	-5.470	-5.470
15	= Summe Auszahlungen	-5.470	0	0	0	0	0	0	-5.470	-5.470
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.470	0	0	0	0	0	0	-5.470	-5.470

17_GB_III Kultur und Sport
 17_3_3 Fachbereiche des GB III
 17_3_520 FB Sport
 17_3-520 Sport
 4210-520IE Förderung des Sports
 842101010 HW 22 Ersatzneubau Bootshaus

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101010: HW 22 Ersatzneubau Bootshaus										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	569.900	233.900	0	0	0	0	569.900	803.800
8	= Summe Einzahlungen	0	569.900	233.900	0	0	0	0	569.900	803.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.744	-569.900	-233.900	0	0	0	0	-574.548	-808.448
15	= Summe Auszahlungen	-1.744	-569.900	-233.900	0	0	0	0	-574.548	-808.448
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-1.744	0	0	0	0	0	0	-4.648	-4.648

Erläuterung:

Hochwasserfolgemäßnahme: Ersatzneubau des Bootshauses des Böllberger SV.

Die Finanzierung erfolgt über die 100%ige Förderung nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.

17_GB_III Kultur und Sport
 17_3_3 Fachbereiche des GB III
 17_3_520 FB Sport
 17_3-520 Sport
 4210-520IE Förderung des Sports
 842101011 HW 46 Ersatzneubau Funktionsgebäude HTC

Teilfinanzplan B. Investitions- plan Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher be- reitetgestellt bis 2016 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101011: HW 46 Ersatzneubau Funktionsgebäude HTC										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	410.000	0	0	0	0	0	410.000	410.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	410.000	0	0	0	0	0	410.000	410.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-982	-410.000	0	0	0	0	0	-410.982	-410.982
15	= Summe Auszah- lungen	-982	-410.000	0	0	0	0	0	-410.982	-410.982
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-982	0	0	0	0	0	0	-982	-982

17_GB_III Kultur und Sport
 17_3_3 Fachbereiche des GB III
 17_3_520 FB Sport
 17_3-520 Sport
 4210-520IE Förderung des Sports
 842101012 Wassersportzentrum Osendorfer See

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101012: Wassersportzentrum Osendorfer See										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.023.700	2.678.400	1.113.800	0	0	0	2.023.700	5.815.900
8	= Summe Einzahlungen	0	2.023.700	2.678.400	1.113.800	0	0	0	2.023.700	5.815.900
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.795	-2.023.700	-2.678.400	-1.113.800	0	0	-1.113.800	-2.086.027	-5.878.227
15	= Summe Auszahlungen	-48.795	-2.023.700	-2.678.400	-1.113.800	0	0	-1.113.800	-2.086.027	-5.878.227
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-48.795	0	0	0	0	0	-1.113.800	-62.327	-62.327

Erläuterungen:

Durch das Hochwasser 2013 und die Sperrung des Osendorfer See standen die Gebäude des Vereins und die Außenanlagen ein halbes Jahr unter Wasser und sind somit stark beschädigt und nicht mehr nutzbar. Zur Wiederherstellung der Trainingsstätte am Osendorfer See und somit der Sicherstellung des Sportbetriebes des Halleschen Drachenbootverein e.V. sind der Bau eines Vereinsgebäudes mit Sanitäreinrichtung und Lagerfläche, die Errichtung von Sportfreiflächen, von Verkehrs- und Nebenflächen und der Nebenanlagen, sowie unterirdische Ver- und Entsorgungsleitungen geplant. Für den Halleschen Kanuclub e.V. ist der Ersatzneubau der Funktionsgebäude und Außenanlagen geplant.

Die Finanzierung erfolgt über die 100%ige Förderung nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.

17_GB_III Kultur und Sport
 17_3_3 Fachbereiche des GB III
 17_3_520 FB Sport
 17_3-520 Sport
 4210-520IE Förderung des Sports
 842101014 HW 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC

Teilfinanzplan B. Investitions- plan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher be- reitgestellt bis 2016 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101014: HW 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	445.640	1.106.000	9.736.900	621.500	0	0	0	1.551.640	11.910.040
8	= Summe Einzahlungen	445.640	1.106.000	9.736.900	621.500	0	0	0	1.551.640	11.910.040
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-276.717	-1.106.000	-9.736.900	-621.500	0	0	-621.500	-1.506.930	-11.865.330
15	= Summe Auszahlungen	-276.717	-1.106.000	-9.736.900	-621.500	0	0	-621.500	-1.506.930	-11.865.330
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	168.923	0	0	0	0	0	-621.500	44.710	44.710

Erläuterungen:

Das Hochwasser 2013 hat wesentliche Bestandteile der Trainingsanlage am Sandanger sowie der zugehörigen baulichen Anlagen komplett zerstört. Derzeit wird die Trainingsstätte nur unter provisorischen Bedingungen genutzt. Der notwendige Neubau an einem hochwassergeschützten Standort ist unabdingbar, somit wird die Errichtung eines Nachwuchsleistungszentrums des HFC an einem anderen Standort realisiert.

Die Finanzierung erfolgt über die 100%ige Förderung nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.

17_GB_III Kultur und Sport
 17_3_3 Fachbereiche des GB III
 17_3_520 FB Sport
 17_3-520 Sport
 4210-520IE Förderung des Sports
 842101015 HW 128 Neubau Tennisanlage Sportkultur

Teilfinanzplan B. Investitions- plan Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher be- reitetgestellt bis 2016 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101015: HW 128 Neubau Tennisanlage Sportkultur										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	266.500	0	0	0	0	0	266.500	266.500
8	= Summe Einzahlungen	0	266.500	0	0	0	0	0	266.500	266.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.179	-266.500	0	0	0	0	0	-269.658	-269.658
15	= Summe Auszahlungen	-2.179	-266.500	0	0	0	0	0	-269.658	-269.658
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.179	0	0	0	0	0	0	-3.158	-3.158

17_GB_III Kultur und Sport
 17_3_3 Fachbereiche des GB III
 17_3_520 FB Sport
 17_3-520 Sport
 4210-520IE Förderung des Sports
 842101016 HW 279 Sanierung Ufermauer Anglerverband

Teilfinanzplan B. Investitions- plan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher be- reitetgestellt bis 2016 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101016: HW 279 Sanierung Ufermauer Anglerverband										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.860	0	0	0	0	0	0	-15.881	-15.881
15	= Summe Auszahlungen	-14.860	0	0	0	0	0	0	-15.881	-15.881
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-14.860	0	0	0	0	0	0	-15.881	-15.881

17_GB_III Kultur und Sport
 17_3_3 Fachbereiche des GB III
 17_3_520 FB Sport
 17_3-520 Sport
 4210-520IE Förderung des Sports
 842101017 Speedskateanlage Inline Skate Club e.V.

Teilfinanzplan B. Investitions- plan Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher be- reitetgestellt bis 2016 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101017: Speedskateanlage Inline Skate Club e.V.										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-43.000	0	0	0	0	0	0	-43.000	-43.000
15	= Summe Auszahlungen	-43.000	0	0	0	0	0	0	-43.000	-43.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-43.000	0	0	0	0	0	0	-43.000	-43.000

17_GB_III Kultur und Sport
 17_3_3 Fachbereiche des GB III
 17_3_520 FB Sport
 17_3-520 Sport
 4210-520IE Förderung des Sports
 842101018 HW 65b Wiederherstellung Eissport

Teilfinanzplan B. Investitions- plan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher be- reitet gestellt bis 2016 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101018: HW 65b Wiederherstellung Eissport										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	378.892	1.310.000	3.501.100	5.570.000	6.843.100	0	0	1.688.892	17.603.092
8	= Summe Einzahlungen	378.892	1.310.000	3.501.100	5.570.000	6.843.100	0	0	1.688.892	17.603.092
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-317.904	-1.310.000	-3.501.100	-5.570.000	-6.843.100	0	- 12.413.100	-1.679.343	- 17.593.543
15	= Summe Auszahlungen	-317.904	-1.310.000	-3.501.100	-5.570.000	-6.843.100	0	- 12.413.100	-1.679.343	- 17.593.543
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	60.988	0	0	0	0	0	- 12.413.100	9.549	9.549

Erläuterungen:

Die alte Eissporthalle befindet sich im Überflutungsgebiet am Gimritzer Damm. Durch das Hochwasser 2013 wurde diese sehr stark geschädigt. Durch ein von der Stadt Halle (Saale) beauftragtes Gutachten wurde der Totalschaden festgestellt. Zur Sicherstellung des Eissportes in Halle (Saale) ist ein Ersatzneubau geplant.

Die Finanzierung erfolgt über die 100%ige Förderung nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.

17_GB_III Kultur und Sport
 17_3_3 Fachbereiche des GB III
 17_3_520 FB Sport
 17_3-520 Sport
 4210-520IE Förderung des Sports
 842101019 HW 65 modulare Sporthalle

Teilfinanzplan B. Investitions- plan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher be- reitetgestellt bis 2016 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101019: HW 65 modulare Sporthalle										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	641.500	0	0	0	0	0	641.500	641.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	641.500	0	0	0	0	0	641.500	641.500
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-6.361	0	0	0	0	0	0	-6.361	-6.361
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-565.245	-641.500	0	0	0	0	0	-4.267.321	-4.267.321
15	= Summe Auszah- lungen	-571.606	-641.500	0	0	0	0	0	-4.273.681	-4.273.681
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-571.606	0	0	0	0	0	0	-3.632.181	-3.632.181

17_GB_III Kultur und Sport
 17_3_3 Fachbereiche des GB III
 17_3_520 FB Sport
 17_3-520 Sport
 4210-520IE Förderung des Sports
 842101020 Abwasseranschluss Heidestraße 30

Teilfinanzplan B. Investitions- plan Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher be- reitgestellt bis 2016 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101020: Abwasseranschluss Heidestraße 30										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.168	0	0	0	0	0	0	-116.305	-116.305
15	= Summe Auszahlungen	-105.168	0	0	0	0	0	0	-116.305	-116.305
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-105.168	0	0	0	0	0	0	-116.305	-116.305

17_GB_III Kultur und Sport
 17_3_3 Fachbereiche des GB III
 17_3_520 FB Sport
 17_3-520 Sport
 4210-520IE Förderung des Sports
 842101024 SG Buna Halle e. V. Sanitärcontainer

Teilfinanzplan B. Investitions- plan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher be- reitetgestellt bis 2016 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101024: SG Buna Halle e. V. Sanitärcontainer										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	652	0	0	0	0	0	0	652	652
8	= Summe Einzah- lungen	652	0	0	0	0	0	0	652	652
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	652	0	0	0	0	0	0	-3.348	-3.348

17_GB_III Kultur und Sport
 17_3_3 Fachbereiche des GB III
 17_3_520 FB Sport
 17_3-520 Sport
 4210-520IE Förderung des Sports
 842101027 SV Blau-Weiß-Dölau II. BA Sanitäranlagen

Teilfinanzplan B. Investitions- plan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher be- reitetgestellt bis 2016 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101027: SV Blau-Weiß-Dölau II. BA Sanitäranlagen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
8	= Summe Einzahlungen	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	5.000	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000

17_GB_III Kultur und Sport
 17_3_3 Fachbereiche des GB III
 17_3_520 FB Sport
 17_3-520 Sport
 4210-520IE Förderung des Sports
 842101030 Anschluss öff. Abwassernetz TSG Wörlitz

Teilfinanzplan B. Investitions- plan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher be- reitetgestellt bis 2016 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101030: Anschluss öff. Abwassernetz TSG Wörlitz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	4.200	0	0	0	0	0	0	4.200	4.200
8	= Summe Einzahlungen	4.200	0	0	0	0	0	0	4.200	4.200
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-4.200	-4.200
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-4.200	-4.200
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0

17_GB_III Kultur und Sport
 17_3_3 Fachbereiche des GB III
 17_3_520 FB Sport
 17_3-520 Sport
 4240IE Sportstätten und Bäder
 842101031 PostTurnSportVerein/Heizungsanlage

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101031: PostTurnSportVerein/Heizungsanlage										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
15	= Summe Auszahlungen	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

17_GB_III Kultur und Sport
 17_3_3 Fachbereiche des GB III
 17_3_520 FB Sport
 17_3-520 Sport
 4240IE Sportstätten und Bäder
 842101032 USV Halle/ Ersatzneubau Zaun

Teilfinanzplan B. Investitions- plan Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher be- reitgestellt bis 2016 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101032: USV Halle/ Ersatzneubau Zaun										
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-2.000	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
15	= Summe Auszah- lungen	-2.000	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.000	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000

17_GB_III Kultur und Sport
 17_3_3 Fachbereiche des GB III
 17_3_520 FB Sport
 17_3-520 Sport
 4240IE Sportstätten und Bäder
 842401001 Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen

Teilfinanzplan B. Investitions- plan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher be- reitgestellt bis 2016 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401001: Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	25.700	25.700
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	31.700	31.700
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-25.177	-44.800	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300	0	-84.090	-273.290
15	= Summe Auszah- lungen	-25.177	-44.800	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300	0	-84.090	-273.290
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-25.177	-44.800	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300	0	-52.390	-241.590

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten und technischen Geräten zur Pflege der Anlagen auf den kommunalen Sportstätten.

17_GB_III Kultur und Sport
 17_3_3 Fachbereiche des GB III
 17_3_520 FB Sport
 17_3-520 Sport
 4240IE Sportstätten und Bäder
 842401010 Ballfanganlage Motoballplatz

Teilfinanzplan B. Investitions- plan Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher be- reitgestellt bis 2016 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401010: Ballfanganlage Motoballplatz										
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.048	0	0	0	0	0	0	-24.048	-24.048
15	= Summe Auszah- lungen	-24.048	0	0	0	0	0	0	-24.048	-24.048
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-24.048	0	0	0	0	0	0	-24.048	-24.048

17_GB_III Kultur und Sport
 17_3_3 Fachbereiche des GB III
 17_3_520 FB Sport
 17_3-520 Sport
 4240IE Sportstätten und Bäder
 842401011 Außenanlage / Parkplätze Sportdreieck

Teilfinanzplan B. Investitions- plan Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher be- reitgestellt bis 2016 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401011: Außenanlage / Parkplätze Sportdreieck										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-199.892	0	0	0	0	0	0	-216.201	-216.201
15	= Summe Auszahlungen	-199.892	0	0	0	0	0	0	-216.201	-216.201
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-199.892	0	0	0	0	0	0	-216.201	-216.201

17_GB_III Kultur und Sport
 17_3_3 Fachbereiche des GB III
 17_3_520 FB Sport
 17_3-520 Sport
 4240IE Sportstätten und Bäder
 842401012 SK R-K-Str. Leichtathletikaußenanlage

Teilfinanzplan B. Investitions- plan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher be- reitetgestellt bis 2016 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401012: SK R-K-Str. Leichtathletikaußenanlage										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	-450.000	0	0	-490.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-40.000	-450.000	0	0	-490.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-40.000	-100.000	0	0	-140.000

17_GB_III Kultur und Sport
 17_3_3 Fachbereiche des GB III
 17_3_520 FB Sport
 17_3-520 Sport
 4240IE Sportstätten und Bäder
 842401013 SK Brandberge Wettkampfanlage Speerwurf

Teilfinanzplan B. Investitions- plan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher be- reitetgestellt bis 2016 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401013: SK Brandberge Wettkampfanlage Speerwurf										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	78.300	0	0	0	0	0	0	78.300	78.300
8	= Summe Einzahlungen	78.300	0	0	0	0	0	0	78.300	78.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.165	0	0	0	0	0	0	-7.165	-7.165
15	= Summe Auszahlungen	-7.165	0	0	0	0	0	0	-7.165	-7.165
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	71.135	0	0	0	0	0	0	71.135	71.135

17_GB_III Kultur und Sport
 17_3_3 Fachbereiche des GB III
 17_3_520 FB Sport
 17_3-520 Sport
 4240IE Sportstätten und Bäder
 842401014 SK Neustadt, Hauptsporthalle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401014: SK Neustadt, Hauptsporthalle										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	350.000	700.000	350.000	0	0	1.400.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	350.000	700.000	350.000	0	0	1.400.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-53.500	-500.000	-1.000.000	-500.000	0	0	-2.053.500
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-53.500	-500.000	-1.000.000	-500.000	0	0	-2.053.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-53.500	-150.000	-300.000	-150.000	0	0	-653.500

Erläuterungen:

Zur Sicherung des Trainingsbetriebes in der Hauptsporthalle macht sich die grundlegende Sanierung der Gebäudehülle dringend erforderlich. Hier werden ab dem Jahr 2017 in das Dach, die Lichtkuppel, die Dämmung sowie die haustechnischen Anlagen investiert.

17_GB_III Kultur und Sport
 17_3_3 Fachbereiche des GB III
 17_3_520 FB Sport
 17_3-520 Sport
 4240IE Sportstätten und Bäder
 842401015 Sh Nordstraße 66 Umkleidecontainer

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher be- reitetgestellt bis 2016 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401015: Sh Nordstraße 66 Umkleidecontainer										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	225.000	225.000	0	0	0	0	225.000	450.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	225.000	225.000	0	0	0	0	225.000	450.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.342	-450.000	-450.000	0	0	0	0	-458.342	-908.342
15	= Summe Auszah- lungen	-8.342	-450.000	-450.000	0	0	0	0	-458.342	-908.342
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-8.342	-225.000	-225.000	0	0	0	0	-233.342	-458.342

Erläuterungen:

Die Sporthalle Lettin steht für den Vereinssport als auch teilweise für den Schulsport zur Verfügung. Auf Grund der früheren Zuordnung der Sporthalle zur Kaserne verfügt sie nur über ungenügende Kapazitäten an Umkleiden und Sanitäranlagen. Mit Schließung der Sporthalle Burgstraße wird die Sporthalle noch stärker genutzt, sodass zusätzliche Sanitär- und Umkleidemöglichkeiten geschaffen werden müssen, um eine dauerhafte Nutzung der Sporthalle – auch für den Leistungssport – zu gewährleisten. Eine Containerlösung ist nicht ausreichend, die Maßnahme befindet sich derzeit in der Entwurfsplanung.

17_GB_III Kultur und Sport
 17_3_3 Fachbereiche des GB III
 17_3_520 FB Sport
 17_3-520 Sport
 4240IE Sportstätten und Bäder
 842401018 HW 286 Ruderkanal Sozialgebäude

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher be- reitetgestellt bis 2016 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401018: HW 286 Ruderkanal Sozialgebäude										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	360.000	505.000	0	0	0	0	360.000	865.000
8	= Summe Einzahlungen	0	360.000	505.000	0	0	0	0	360.000	865.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.184	-360.000	-505.000	0	0	0	0	-367.184	-872.184
15	= Summe Auszahlungen	-7.184	-360.000	-505.000	0	0	0	0	-367.184	-872.184
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-7.184	0	0	0	0	0	0	-7.184	-7.184

Erläuterung:

Fluthilfeprojekt: Der Bereich Passendorfer Wiesen war durch das Hochwasser 2013 gänzlich betroffen und zum Teil überschwemmt. Am bzw. unter dem Gebäude des Bundesstützpunktes Ruderkanal wurden Setzungserscheinungen und Veränderungen der Bodenverhältnisse festgestellt, die zur Veränderung der Tragfähigkeit geführt haben. Dadurch sind Schäden am Gebäude und den Außenanlagen zu verzeichnen.

Zur Sicherung des Sportbetriebes ist ein Ersatzneubau des Bootshauses geplant.

Die Finanzierung erfolgt über die 100%ige Förderung nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.

17_GB_III Kultur und Sport
 17_3_3 Fachbereiche des GB III
 17_3_520 FB Sport
 17_3-520 Sport
 4240IE Sportstätten und Bäder
 842401019 HW 65a Turnhalle "Am Steg"

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401019: HW 65a Turnhalle "Am Steg"										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-95.924	0	3.684.000	98.600	0	0	0	-95.924	3.686.676
8	= Summe Einzahlungen	-95.924	0	3.684.000	98.600	0	0	0	-95.924	3.686.676
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-305.615	0	-3.684.000	-98.600	0	0	-98.600	-305.615	-4.088.215
15	= Summe Auszahlungen	-305.615	0	-3.684.000	-98.600	0	0	-98.600	-305.615	-4.088.215
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-401.539	0	0	0	0	0	-98.600	-401.539	-401.539

Erläuterungen:

Die Sporthalle soll als Ersatzstandort für die Hallen an der Eissporthalle am Standort Steg errichtet werden. Die Errichtung dieser Sporthalle besitzt aus schulfachlicher Sicht Priorität. Grundlage bilden die Umstrukturierungen im Schulnetz wie die Eröffnung einer neuen Grundschule sowie eines neuen Gymnasium am Standort. Zur Absicherung des Sportunterrichts in räumlicher Nähe ist die Errichtung der Halle daher zwingend erforderlich.

Die Finanzierung erfolgt über die 100%ige Förderung nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.

17_GB_III Kultur und Sport
 17_3_3 Fachbereiche des GB III
 17_3_520 FB Sport
 17_3-520 Sport
 4240IE Sportstätten und Bäder
 842401021 Sanierung Stadionggebäude Neustadt

Teilfinanzplan B. Investitions- plan Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher be- reitgestellt bis 2016 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401021: Sanierung Stadionggebäude Neustadt										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.135	0	0	0	0	0	0	-2.135	-2.135
15	= Summe Auszahlungen	-2.135	0	0	0	0	0	0	-2.135	-2.135
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-2.135	0	0	0	0	0	0	-2.135	-2.135

17_GB_III Kultur und Sport
 17_3_3 Fachbereiche des GB III
 17_3_520 FB Sport
 17_3-520 Sport
 4240IE Sportstätten und Bäder
 842401022 Anzeigetafel Sporthalle Bildungszentrum

Teilfinanzplan B. Investitions- plan Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher be- reitgestellt bis 2016 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401022: Anzeigetafel Sporthalle Bildungszentrum										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.002	0	0	0	0	0	0	-1.002	-1.002
15	= Summe Auszahlungen	-1.002	0	0	0	0	0	0	-1.002	-1.002
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-1.002	0	0	0	0	0	0	-1.002	-1.002

17_GB_III Kultur und Sport
 17_3_3 Fachbereiche des GB III
 17_3_520 FB Sport
 17_3-520 Sport
 4240IE Sportstätten und Bäder
 842401023 Erweiterung Ruderhaus am Ruderkanal

Teilfinanzplan B. Investitions- plan Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher be- reitgestellt bis 2016 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401023: Erweiterung Ruderhaus am Ruderkanal										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
8	= Summe Einzahlungen	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000

17_GB_III Kultur und Sport
 17_3_3 Fachbereiche des GB III
 17_3_520 FB Sport
 17_3-520 Sport
 4240IE Sportstätten und Bäder
 842401024 Bereitstellung /Betrieb Sportanlagen OSP

Teilfinanzplan B. Investitions- plan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher be- reitetgestellt bis 2016 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401024: Bereitstellung /Betrieb Sportanlagen OSP										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	20.700	0	0	0	0	0	0	20.700	20.700
8	= Summe Einzahlungen	20.700	0	0	0	0	0	0	20.700	20.700
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	20.700	0	0	0	0	0	0	20.700	20.700

17_GB_III Kultur und Sport
 17_3_3 Fachbereiche des GB III
 17_3_520 FB Sport
 17_3-520 Sport
 4240IE Sportstätten und Bäder
 842402010 Robert-Koch-Schwimmhalle Kauf VG

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842402010: Robert-Koch-Schwimmhalle Kauf VG										
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	915	0	0	0	0	0	0	915	915
8	= Summe Einzahlungen	915	0	0	0	0	0	0	915	915
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-13.685	-13.685
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-13.685	-13.685
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	915	0	0	0	0	0	0	-12.770	-12.770