

Entwurf 25.09.2017

Haushaltssatzung,
Haushaltsplan
und Anlagen
2018

Stadt Halle (Saale)

Entwurf Stand 25.09.2017

Haushaltssatzung

der Stadt Halle (Saale) für das Haushaltsjahr 2018

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf	704.382.105 EUR
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	704.382.105 EUR

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	680.022.571 EUR
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	672.262.505 EUR
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	85.541.500 EUR
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	94.479.700 EUR
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	21.457.580 EUR
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	28.437.140 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird im Rahmen des Förderprogramms STARK III sowie zur Kita- und Schulerweiterungen auf 8.701.100 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird auf 204.665.400 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 355.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

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

Halle (Saale),

Dr. Bernd Wiegand
Oberbürgermeister

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 (ab 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

18_GB_III

Kultur und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		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	1.005.418	1.022.000	927.900	985.400	903.400	917.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.032.878	2.061.520	2.070.520	2.221.770	2.373.020	2.373.020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.775.796	11.416.007	10.572.600	10.197.700	10.261.700	10.300.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.782.248	500	500	500	500	500
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	17.596.339	14.500.027	13.571.520	13.405.370	13.538.620	13.591.420
10	Personalaufwendungen	-21.407.113	-23.033.886	-23.669.400	-24.233.000	-24.583.400	-24.931.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	-14.106	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.902.817	-11.124.447	-12.330.513	-11.995.522	-13.108.399	-13.431.594
13	+ Transferaufwendungen	-1.435.700	-2.291.500	-3.133.580	-2.733.580	-2.821.280	-2.357.980
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.569.955	-845.477	-1.034.244	-1.050.669	-990.694	-939.897
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-534	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.947.785	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.278.010	-37.295.309	-40.167.737	-40.012.771	-41.503.773	-41.660.871
18	= Ordentliches Ergebnis	-25.681.670	-22.795.282	-26.596.217	-26.607.401	-27.965.153	-28.069.451
19	Außerordentliche Erträge	4.384.860	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.360.708	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	3.024.152	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.657.518	-22.795.282	-26.596.217	-26.607.401	-27.965.153	-28.069.451
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	636.478	268.577	238.596	245.496	239.696	267.786
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-372.923	-370.484	-354.865	-354.865	-354.865	-354.865
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-22.393.963	-22.897.189	-26.712.486	-26.716.770	-28.080.322	-28.156.530

18_GB_III

Kultur und Sport

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018
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	1.642.658	1.022.000	927.900	985.400	903.400	917.900	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.027.968	2.061.520	2.070.520	2.221.770	2.373.020	2.373.020	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.426.326	11.416.007	10.572.600	10.197.700	10.261.700	10.300.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	34.915	500	500	500	500	500	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.131.891	14.500.027	13.571.520	13.405.370	13.538.620	13.591.420	0
9	Personalauszahlungen	-21.282.186	-23.033.886	-23.669.400	-24.233.000	-24.583.400	-24.931.400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-14.106	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.118.154	-11.402.126	-12.425.513	-11.995.522	-13.108.399	-13.431.594	0
12	+ Transferauszahlungen	-1.794.740	-2.291.500	-3.133.580	-2.733.580	-2.821.280	-2.357.980	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-1.428.757	-845.477	-1.034.244	-1.050.669	-990.694	-939.897	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-534	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.638.476	-37.572.988	-40.262.737	-40.012.771	-41.503.773	-41.660.871	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.506.585	-23.072.961	-26.691.217	-26.607.401	-27.965.153	-28.069.451	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	3.015.046	34.528.200	26.435.700	12.021.000	7.823.000	677.500	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	5.677.851	4.920.000	12.009.800	4.950.000	3.550.000	1.550.000	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder	27.590	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018
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 Investitionseinzah lungen	26.379	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.746.866	39.448.200	38.445.500	16.971.000	11.373.000	2.227.500	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaß nahmen	-93.633	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-293.182	-500.000	-1.350.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	-281.376	-877.300	-374.300	-354.800	-393.000	-460.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	-12.250	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-4.037.929	-35.304.200	-27.815.700	-13.251.000	-8.905.500	-1.455.000	-18.196.500
14	+ sonstige Investitionsauszahlun gen	-40.050	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.758.421	-36.681.500	-29.540.000	-15.155.800	-10.848.500	-3.465.000	-18.196.500
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.988.445	2.766.700	8.905.500	1.815.200	524.500	-1.237.500	-18.196.500

18_GB_III Kultur und Sport
 18_3_3 Fachbereiche des GB III
 18_3_520 FB Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		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	218.206	221.000	260.900	260.900	271.400	285.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.946	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439.812	255.000	250.000	250.000	261.200	277.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	913.249	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	1.584.214	496.000	530.900	530.900	552.600	582.900
10	Personalaufwendungen	-1.872.675	-1.895.945	-2.037.765	-2.068.548	-2.097.811	-2.127.574
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.311.195	-3.034.649	-3.269.641	-2.963.293	-3.007.161	-3.159.156
13	+ Transferaufwendungen	-966.200	-1.200.500	-1.629.400	-1.229.400	-1.227.100	-1.223.800
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.004	-33.250	-38.350	-38.350	-38.350	-38.350
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-482	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.960.605	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.142.160	-6.164.344	-6.975.156	-6.299.591	-6.370.422	-6.548.880
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.557.946	-5.668.344	-6.444.256	-5.768.691	-5.817.822	-5.965.980
19	Außerordentliche Erträge	616.463	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-665.602	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-49.140	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.607.086	-5.668.344	-6.444.256	-5.768.691	-5.817.822	-5.965.980
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.410	124.002	118.350	118.350	118.350	118.350
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.521	-650	-650	-650	-650	-650
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.543.197	-5.544.992	-6.326.556	-5.650.991	-5.700.122	-5.848.280

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Förderung des Betriebs und der Unterhaltung von verpachteten Sportanlagen	Anzahl der verpachteten Sportstätten gesamt	Stück	52	52	52	52	52	52
Förderung von Aktivitäten im Breiten-, Behinderten- und Wettkampfsport auf konstantem Niveau halten	Förderung von Sportveranstaltungen	EUR / Jahr	76.259	100.000	97.600	97.600	97.600	97.600

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 des Landessportbunds S.-A. e. V. zum Stichtag 01.01.2017 (Vereinsinformationssystem IVY 2017)

18_GB_III Kultur und Sport
 18_3_3 Fachbereiche des GB III
 18_3_520 FB Sport
 18_3-520 Sport
 4210-520 Förderung des Sports
 1.42101 Sportförderung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		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	41.866	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.312	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	56.178	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
10	Personalaufwendungen	-53.038	-53.054	-242.800	-246.440	-249.920	-253.440
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.520	-56.226	-90.627	-119.349	-119.977	-122.512
13	+ Transferaufwendungen	-966.200	-1.105.500	-1.505.500	-1.105.500	-1.105.500	-1.105.500
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-586	-932	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-387.259	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.467.603	-1.215.712	-1.847.027	-1.479.389	-1.483.497	-1.489.552
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.411.424	-1.181.312	-1.812.627	-1.444.989	-1.449.097	-1.455.152
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.411.424	-1.181.312	-1.812.627	-1.444.989	-1.449.097	-1.455.152
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138	-59	-260	-260	-260	-260
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.411.563	-1.181.371	-1.812.887	-1.445.249	-1.449.357	-1.455.412

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.42101

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +34,4 TEUR

Die Veränderung ergibt sich bei den gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen.

zu Zeilennummer 13:

Transferaufwendungen +400,0 TEUR

Zuschüsse an DLRG u. DRK zur Errichtung von Wasserrettungsstation an der Saale und am Hufeisensee.

zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +7,1 TEUR

+4,0 TEUR Es werden ab 2018 Aufwendungen für Planungsleistungen zur Umnutzung von Sportstätten eingeplant. Für ehemalige Schulsportstätten, welche an Sportvereine verpachtet wurden oder werden, sind bauordnungsrechtliche Umnutzungsverfahren zu finanzieren.

+3,1 TEUR veränderte Kostenstellenverteilung – Sachkosten Verwaltung.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1.42401.02	Sportkomplex Robert-Koch-Straße	-917.703	-853.471	-652.663
1.42401.03	Sportkomplex Brandberge	-410.878	-453.753	-353.995
1.42401.04	Sporthalle Burgstraße	-23.587	-9.617	0
1.42401.05	Sporthalle Bildungszentrum	-328.279	-246.149	-247.890
1.42401.06	Sporthalle Bildungszentrum MT90	-180.094	-189.988	-132.580
1.42401.07	Trockensprunghalle Bildungszentrum	-133.789	-95.022	-36.494
1.42401.08	Stadion Bildungszentrum	-475.825	-502.915	-454.913
1.42401.09	Sporthalle Brandberge	-778.192	-536.849	-765.620
1.42401.11	übrige Sportanlagen	-443.808	-407.038	-311.812
1.42401.12	Stützpunkt Rudern	-88.806	-77.538	-21.262
1.42401.14	Sportkomplex Lettin	0	0	-56.486
1.42401.90	Overhead, Abschreibungen	-21.279	0	-314.665
	Gesamt:	-3.802.240	-3.372.340	-3.348.380

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einhaltung des Budgets für Betriebskosten der Sportanlagen	Höhe der Betriebskosten pro Jahr (Bewirtschaftung und Reinigung)	EUR / Jahr	1.477.893	1.372.571	1.497.394	1.504.429	1.511.091	1.517.820

Den Sportvereinen, welche die kommunalen Sportstätten nutzen, liegen folgende Mitgliederzahlen
im Verhältnis weiblich / männlich zugrunde:

Produkt	Bezeichnung	Mitgliederzahlen der Sportvereine			
		absolut		Prozent	
		weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	10.507	13.940	42,98%	57,02%

Quelle: Statistik des Landessportbunds S.-A. e. V. zum Stichtag 01.01.2017 (Vereinsinformationssystem IVY 2017)

18_GB_III	Kultur und Sport
18_3_3	Fachbereiche des GB III
18_3_520	FB Sport
18_3-520	Sport
4240	Sportstätten, Bäder
1.42401	Bereitst. u. Betrieb von Sportanlagen

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.206	141.600	178.200	178.200	178.200	178.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.728	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.376	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	644.532	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	957.842	171.000	207.600	207.600	207.600	207.600
10	Personalaufwendungen	-1.688.552	-1.761.490	-1.622.100	-1.646.650	-1.670.000	-1.693.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.999.290	-1.880.933	-2.029.679	-1.779.639	-1.753.576	-1.769.105
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.079	-24.387	-22.225	-22.225	-22.225	-22.225
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-482	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.120.845	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.824.247	-3.666.810	-3.674.004	-3.448.515	-3.445.802	-3.485.130
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.866.406	-3.495.810	-3.466.404	-3.240.915	-3.238.202	-3.277.530
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.866.406	-3.495.810	-3.466.404	-3.240.915	-3.238.202	-3.277.530
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.410	124.002	118.350	118.350	118.350	118.350
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.244	-532	-325	-325	-325	-325
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.802.240	-3.372.340	-3.348.380	-3.122.890	-3.120.177	-3.159.505

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.42401

zu Zeilennummer 2:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen +36,6 TEUR

Die Mehrerträge resultieren aus der Erhöhung der Zuschüsse des Bundes für Trainingsstättenförderung (OSP-Mittel). Die Erhöhung im Produkt Sportanlagen erfolgt unter Beachtung der aktuellen Förderung der einzelnen Sportarten und der damit verbundenen Verteilung auf die einzelnen Produkte.

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +148,7 TEUR

Die Veränderung ergibt sich bei den gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1.42402.01	Schwimmhalle Robert-Koch-Straße	-759.204	-554.429	-608.867
1.42402.02	Heidebad	2.655	6.000	0
1.42402.90	Overhead, Abschreibungen	0	0	-31.392
	Gesamt	-756.549	-548.429	-640.259

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einhaltung des Budgets für Betriebskosten der Robert-Koch-Schwimmhalle	Höhe der Betriebskosten pro Jahr (Bewirtschaftung und Reinigung)	EUR / Jahr	567.650	562.390	596.092	571.753	577.470	583.245

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	2.665	2.199	54,79%	45,21%

18_GB_III Kultur und Sport
 18_3_3 Fachbereiche des GB III
 18_3_520 FB Sport
 18_3-520 Sport
 4240 Sportstätten, Bäder
 1.42402 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.945	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	254.406	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	375.351	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
10	Personalaufwendungen	0	0	-24.280	-24.644	-24.992	-25.344
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-796.964	-693.429	-760.544	-673.397	-672.707	-678.585
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.222	-6.000	-6.410	-6.410	-6.410	-6.410
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-331.714	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.131.899	-699.429	-791.233	-704.451	-704.109	-710.339
18	= Ordentliches Ergebnis	-756.549	-548.429	-640.233	-553.451	-553.109	-559.339
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-756.549	-548.429	-640.233	-553.451	-553.109	-559.339
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-26	-26	-26	-26
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-756.549	-548.429	-640.259	-553.477	-553.135	-559.365

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.42402

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +67,1 TEUR

Die Aufwendungen für die technische Betriebsführung in der Robert-Koch-Schwimmhalle durch die Bäder Halle GmbH wurden zusätzlich zu den gebäudewirtschaftlichen Leistungen mit veranschlagt.

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

Kurzbeschreibung:

- Aufrechterhaltung des Eissports
- Bereitstellung und Betrieb des Sparkassen Eisdoms

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss ; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1.42410.01	Mobile Eisanlage	-31.548	0	0
1.42410.02	modulare Sporthalle	-442.320	-392.552	-425.941
1.42410.90	Overhead, Abschreibungen	0	0	-47.089
	gesamt	-473.868	-392.552	-473.030

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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 01.01.2017 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.

Produkt	Bezeichnung	Mitgliederzahlen / Nutzer				
		Absolut		Prozent		
		weiblich	männlich	weiblich	männlich	
1.42410	Eissport	Vereinssport	221	346	38,98%	61,02%
1.42410	Eissport	Öffentliches Laufen			50%	50%

18_GB_III	Kultur und Sport
18_3_3	Fachbereiche des GB III
18_3_520	FB Sport
18_3-520	Sport
4241	Bereitst. und Betrieb von Sportanlagen
1.42410	Eissport

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	20.000	25.000	25.000	35.500	50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.625	117.900	112.900	112.900	124.100	139.900
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	194.843	137.900	137.900	137.900	159.600	189.900
10	Personalaufwendungen	-131.085	-81.400	-148.585	-150.814	-152.899	-154.990
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-404.583	-352.062	-336.791	-338.907	-408.900	-461.955
13	+ Transferaufwendungen	0	-95.000	-123.900	-123.900	-121.600	-118.300
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.118	-1.931	-1.615	-1.615	-1.615	-1.615
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-120.787	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-668.572	-530.394	-610.891	-615.236	-685.014	-736.859
18	= Ordentliches Ergebnis	-473.730	-392.494	-472.991	-477.336	-525.414	-546.959
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-473.730	-392.494	-472.991	-477.336	-525.414	-546.959
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138	-58	-39	-39	-39	-39
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-473.868	-392.552	-473.030	-477.375	-525.453	-546.998

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.42410

zu Zeilennummer 13:

Transferaufwendungen +28,9 TEUR

Diese Erhöhung betrifft die Anpassung des Planansatzes an das Verhandlungsergebnis mit dem MEC Halle 04 UG als Hauptmieter des Sparkassen Eisdoms.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
höchst mögliche Auslastung der Ballsporthalle durch Schulsport	Nutzungsgrad innerhalb der vertraglichen Nutzungszeit	Prozent	96	98	98	98	98	98

Gender Budgeting

Die Nutzung durch den Schulsport und den Vereinssport 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

18_GB_III	Kultur und Sport
18_3_3	Fachbereiche des GB III
18_3_520	FB Sport
18_3-520	Sport
4241	Bereitst. und Betrieb von Sportanlagen
1.42411	Ballsporthalle

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.700	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	1.700	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.837	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-127.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.837	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-127.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-49.837	-50.300	-52.000	-52.000	-52.000	-127.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.837	-50.300	-52.000	-52.000	-52.000	-127.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-49.837	-50.300	-52.000	-52.000	-52.000	-127.000

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.42411

zu Zeilennummer 2:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen -1,7 TEUR

Über die Zuschüsse des Bundes für Trainingsstättenförderung (OSP-Mittel) wird die Sportart Basketball aktuell nicht gefördert.

18_GB_III Kultur und Sport
 18_3_3 Fachbereiche des GB III
 18_3_520 FB Sport
 18_3-520 Sport
 4210-520 Förderung des Sports
 3.42101.07 Pl. Best Hochwass.sch. "Sandanger"/ 38

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		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	37.286	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	37.286	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	37.286	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	37.286	0	0	0	0	0

18_GB_III Kultur und Sport
 18_3_3 Fachbereiche des GB III
 18_3_520 FB Sport
 18_3-520 Sport
 4240 Sportstätten, Bäder
 3.42401.03 Rückb. Eissporthalle Mn. HW 65

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		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	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	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	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	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	579.177	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-665.602	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-86.425	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-86.425	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-86.425	0	0	0	0	0

18_GB_III Kultur und Sport
18_3_3 Fachbereiche des GB III
18_3_520 FB Sport

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018
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	835.197	221.000	260.900	260.900	271.400	285.900	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.339	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.074	255.000	250.000	250.000	261.200	277.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	1.560	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.247.170	496.000	530.900	530.900	552.600	582.900	0
9	Personalauszahlungen	-1.925.074	-1.967.986	-2.112.200	-2.144.100	-2.174.400	-2.205.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.957.125	-3.129.296	-3.364.641	-2.963.293	-3.007.161	-3.159.156	0
12	+ Transferauszahlungen	-1.324.926	-1.200.500	-1.629.400	-1.229.400	-1.227.100	-1.223.800	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-25.220	-33.250	-38.350	-38.350	-38.350	-38.350	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-482	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.232.827	-6.331.032	-7.144.591	-6.375.143	-6.447.011	-6.626.506	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.985.658	-5.835.032	-6.613.691	-5.844.243	-5.894.411	-6.043.606	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.401.391	24.335.400	17.726.900	10.723.100	7.823.000	677.500	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
	Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	850	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	10.214	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.412.455	24.335.400	17.726.900	10.723.100	7.823.000	677.500	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-93.633	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-28.499	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-53.903	-331.600	-167.300	-167.300	-167.300	-167.300	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	-12.250	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-1.465.993	-24.613.900	-18.056.900	-10.963.100	-8.255.500	-800.000	-17.198.600
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	-7.110	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.661.388	-24.945.500	-18.224.200	-11.130.400	-8.422.800	-967.300	-17.198.600
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-248.933	-610.100	-497.300	-407.300	-599.800	-289.800	-17.198.600

18_GB_III Kultur und Sport
 18_3_3 Fachbereiche des GB III
 18_3_520 FB Sport
 18_3-520 Sport
 4240IE Sportstätten und Bäder
 7520052 Ersatzneubau Kraft- und Fechthalle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7520052: Ersatzneubau Kraft- und Fechthalle										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	138.000	0	0	0	0	0	0	1.146.817	1.146.817
8	= Summe Einzahlungen	138.000	0	0	0	0	0	0	1.146.817	1.146.817
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-7.351	0	0	0	0	0	0	-241.650	-241.650
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.300	0	0	0	0	0	0	-1.321.111	-1.321.111
14	+ Sonstige Investitions- auszahlungen	-7.110	0	0	0	0	0	0	-7.110	-7.110
15	= Summe Auszahlungen	-17.761	0	0	0	0	0	0	-1.569.872	-1.569.872
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	120.239	0	0	0	0	0	0	-423.055	-423.055

18_GB_III Kultur und Sport
 18_3_3 Fachbereiche des GB III
 18_3_520 FB Sport
 18_3-520 Sport
 4210-520IE Förderung des Sports
 842101001 Sportförderung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-284.300	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	0	-284.300	-844.300
15	= Summe Auszahlungen	0	-284.300	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	0	-284.300	-844.300
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-284.300	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	0	-284.300	-844.300

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.

18_GB_III Kultur und Sport
 18_3_3 Fachbereiche des GB III
 18_3_520 FB Sport
 18_3-520 Sport
 4210-520IE Förderung des Sports
 842101010 HW 22 Ersatzneubau Bootshaus

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101010: HW 22 Ersatzneubau Bootshaus										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	640.000	0	0	0	0	0	640.000	640.000
7	+ Sonstige Invesiti- onseinzahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
8	= Summe Einzah- lungen	10.000	640.000	0	0	0	0	0	650.000	650.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.178	-640.000	0	0	0	0	0	-661.825	-661.825
15	= Summe Auszah- lungen	-17.178	-640.000	0	0	0	0	0	-661.825	-661.825
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-7.178	0	0	0	0	0	0	-11.825	-11.825

18_GB_III Kultur und Sport
 18_3_3 Fachbereiche des GB III
 18_3_520 FB Sport
 18_3-520 Sport
 4210-520IE Förderung des Sports
 842101011 HW 46 Ersatzneubau Funktionsgebäude HTC

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101011: HW 46 Ersatzneubau Funktionsgebäude HTC										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	14.841	251.500	0	0	0	0	0	266.341	266.341
8	= Summe Einzah- lungen	14.841	251.500	0	0	0	0	0	266.341	266.341
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.380	-251.500	0	0	0	0	0	-276.862	-276.862
15	= Summe Auszah- lungen	-24.380	-251.500	0	0	0	0	0	-276.862	-276.862
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-9.540	0	0	0	0	0	0	-10.522	-10.522

18_GB_III Kultur und Sport
 18_3_3 Fachbereiche des GB III
 18_3_520 FB Sport
 18_3-520 Sport
 4210-520IE Förderung des Sports
 842101012 Wassersportzentrum Osendorfer See

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101012: Wassersportzentrum Osendorfer See										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	221.451	4.415.400	2.690.800	700.000	0	0	0	4.636.851	8.027.651
8	= Summe Einzah- lungen	221.451	4.415.400	2.690.800	700.000	0	0	0	4.636.851	8.027.651
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-268.105	-4.415.400	-2.690.800	-700.000	0	0	-700.000	-4.745.832	-8.136.632
15	= Summe Auszah- lungen	-268.105	-4.415.400	-2.690.800	-700.000	0	0	-700.000	-4.745.832	-8.136.632
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-46.655	0	0	0	0	0	-700.000	-108.982	-108.982

Erläuterung:

Durch das Hochwasser 2013 und der Sperrung des Osendorfer Sees standen die Vereinsgebäude und Außenanlagen ein halbes Jahr unter Wasser und sind somit stark beschädigt und nicht mehr nutzbar. Zur Sicherstellung des Sportbetriebes sind die betroffenen Gebäude und Außenanlagen abzubauen und neu zu errichten, einschließlich der Verkehrs- und Sportflächen.

Die Finanzierung erfolgt entsprechend der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.

18_GB_III Kultur und Sport
 18_3_3 Fachbereiche des GB III
 18_3_520 FB Sport
 18_3-520 Sport
 4210-520IE Förderung des Sports
 842101013 HW 125 Osendorfer See Ersatzneubau HKC

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101013: HW 125 Osendorfer See Ersatzneubau HKC										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-4.712	-4.712
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-4.712	-4.712
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	-4.712	-4.712

18_GB_III Kultur und Sport
 18_3_3 Fachbereiche des GB III
 18_3_520 FB Sport
 18_3-520 Sport
 4210-520IE Förderung des Sports
 842101014 HW 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101014: HW 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	144.625	9.736.900	8.667.200	2.000.000	0	0	0	10.327.165	20.994.365
8	= Summe Einzah- lungen	144.625	9.736.900	8.667.200	2.000.000	0	0	0	10.327.165	20.994.365
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-214.722	-9.736.900	-8.667.200	-2.000.000	0	0	-2.000.000	-	-
15	= Summe Auszah- lungen	-214.722	-9.736.900	-8.667.200	-2.000.000	0	0	-2.000.000	10.352.552	21.019.752
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-70.097	0	0	0	0	0	-2.000.000	-25.387	-25.387

Erläuterung:

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.

18_GB_III Kultur und Sport
 18_3_3 Fachbereiche des GB III
 18_3_520 FB Sport
 18_3-520 Sport
 4210-520IE Förderung des Sports
 842101015 HW 128 Neubau Tennisanlage Sportkultur

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101015: HW 128 Neubau Tennisanlage Sportkultur										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	204.900	0	0	0	0	0	204.900	204.900
8	= Summe Einzah- lungen	0	204.900	0	0	0	0	0	204.900	204.900
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.550	-204.900	0	0	0	0	0	-215.607	-215.607
15	= Summe Auszah- lungen	-7.550	-204.900	0	0	0	0	0	-215.607	-215.607
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-7.550	0	0	0	0	0	0	-10.707	-10.707

18_GB_III Kultur und Sport
 18_3_3 Fachbereiche des GB III
 18_3_520 FB Sport
 18_3-520 Sport
 4210-520IE Förderung des Sports
 842101016 HW 279 Sanierung Ufermauer Anglerverband

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bilan- zierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101016: HW 279 Sanierung Ufermauer Anglerverband										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	143.000	0	0	0	0	0	0	143.000	143.000
8	= Summe Einzah- lungen	143.000	0	0	0	0	0	0	143.000	143.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.493	0	0	0	0	0	0	-144.374	-144.374
15	= Summe Auszah- lungen	-128.493	0	0	0	0	0	0	-144.374	-144.374
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	14.507	0	0	0	0	0	0	-1.374	-1.374

18_GB_III Kultur und Sport
 18_3_3 Fachbereiche des GB III
 18_3_520 FB Sport
 18_3-520 Sport
 4210-520IE Förderung des Sports
 842101018 HW 65b Wiederherstellung Eissport

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101018: HW 65b Wiederherstellung Eissport										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	330.000	3.501.100	5.570.000	6.843.100	6.155.500	0	0	4.209.992	22.778.592
8	= Summe Einzah- lungen	330.000	3.501.100	5.570.000	6.843.100	6.155.500	0	0	4.209.992	22.778.592
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-524.152	-3.501.100	-5.570.000	-6.843.100	-6.155.500	0	- 12.998.600	-4.394.595	- 22.963.195
15	= Summe Auszah- lungen	-524.152	-3.501.100	-5.570.000	-6.843.100	-6.155.500	0	- 12.998.600	-4.394.595	- 22.963.195
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-194.152	0	0	0	0	0	- 12.998.600	-184.603	-184.603

Erläuterung:

Die alte Eissporthalle befand 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) erfolgt ein Ausbau der bereits errichteten modularen Halle zur vollwertigen Eissporthalle.

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

18_GB_III Kultur und Sport
 18_3_3 Fachbereiche des GB III
 18_3_520 FB Sport
 18_3-520 Sport
 4210-520IE Förderung des Sports
 842101029 Ersatzneubau Wegelicht Turbine Halle e.V

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101029: Ersatzneubau Wegelicht Turbine Halle e.V										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-107	0	0	0	0	0	0	-107	-107
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	214	0	0	0	0	0	0	214	214
8	= Summe Einzahlungen	107	0	0	0	0	0	0	107	107
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-2.138	-2.138
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-2.138	-2.138
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	107	0	0	0	0	0	0	-2.031	-2.031

18_GB_III Kultur und Sport
 18_3_3 Fachbereiche des GB III
 18_3_520 FB Sport
 18_3-520 Sport
 4210-520IE Förderung des Sports
 842101033 Universitätssportverein Outdooranlage

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101033: Universitätssportverein Outdooranlage										
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
15	= Summe Auszah- lungen	-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

18_GB_III Kultur und Sport
 18_3_3 Fachbereiche des GB III
 18_3_520 FB Sport
 18_3-520 Sport
 4210-520IE Förderung des Sports
 842101034 Nietlebener SV Ersatzneubau Sanitärgeb.

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101034: Nietlebener SV Ersatzneubau Sanitärgeb.										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-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

18_GB_III Kultur und Sport
 18_3_3 Fachbereiche des GB III
 18_3_520 FB Sport
 18_3-520 Sport
 4210-520IE Förderung des Sports
 842101035 Sport- u. Kultur-Club (SKC) TaBeA Halle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101035: Sport- u. Kultur-Club (SKC) TaBeA Halle										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-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

18_GB_III Kultur und Sport
 18_3_3 Fachbereiche des GB III
 18_3_520 FB Sport
 18_3-520 Sport
 4210-520IE Förderung des Sports
 842101036 Gesundheitssportverein Halle e.V.

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bilan- zierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101036: Gesundheitssportverein Halle e.V.										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-3.633	0	0	0	0	0	0	-3.633	-3.633
15	= Summe Auszahlungen	-3.633	0	0	0	0	0	0	-3.633	-3.633
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.633	0	0	0	0	0	0	-3.633	-3.633

18_GB_III Kultur und Sport
 18_3_3 Fachbereiche des GB III
 18_3_520 FB Sport
 18_3-520 Sport
 4210-520IE Förderung des Sports
 842101038 HW 149 HRV Böllberg/Nelson Ufermauer

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bilan- zierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101038: HW 149 HRV Böllberg/Nelson Ufermauer										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	576.100	0	0	0	0	0	576.100	576.100
8	= Summe Einzah- lungen	0	576.100	0	0	0	0	0	576.100	576.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-576.100	0	0	0	0	0	-576.100	-576.100
15	= Summe Auszah- lungen	0	-576.100	0	0	0	0	0	-576.100	-576.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Im August 2016 teilte der HRV Böllberg/Nelson mit, dass die Uferstützwand weitere Risse und Abplatzungen aufweist. Die Ufermauer wurde besichtigt und ein Gutachter beauftragt. In Auswertung der Begutachtung wurden die eingetretenen Schäden auf das Hochwasserereignis 2013 zurückgeführt. Bei der Investitionsbank wurde daraufhin ein Antrag auf Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden gestellt. Es erfolgt die Wiederherstellung der Ufermauer.

18_GB_III Kultur und Sport
 18_3_3 Fachbereiche des GB III
 18_3_520 FB Sport
 18_3-520 Sport
 4240IE Sportstätten und Bäder
 842401001 Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	850	0	0	0	0	0	0	6.850	6.850
8	= Summe Einzah- lungen	850	0	0	0	0	0	0	32.550	32.550
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-20.983	-47.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	0	-107.573	-216.773
15	= Summe Auszah- lungen	-20.983	-47.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	0	-107.573	-216.773
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-20.133	-47.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	0	-75.023	-184.223

Erläuterungen:

Unter diesem Projekt werden die Jahresansätze für Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten auf den kommunalen Sportstätten (24.800 EUR) sowie ein Jahresansatz für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (z.B. Bürostühle) für die Verwaltung (2.500 EUR) geplant.

18_GB_III Kultur und Sport
 18_3_3 Fachbereiche des GB III
 18_3_520 FB Sport
 18_3-520 Sport
 4240IE Sportstätten und Bäder
 842401002 Bereitstellung u. Betrieb Arbeitsgeräte

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestell 2017	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401002: Bereitstellung u. Betrieb Arbeitsgeräte										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-3.764	0	0	0	0	0	0	-3.764	-3.764
15	= Summe Auszahlungen	-3.764	0	0	0	0	0	0	-3.764	-3.764
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-3.764	0	0	0	0	0	0	-3.764	-3.764

18_GB_III Kultur und Sport
 18_3_3 Fachbereiche des GB III
 18_3_520 FB Sport
 18_3-520 Sport
 4240IE Sportstätten und Bäder
 842401013 SK Brandberge Wettkampfanlage Speerwurf

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401013: SK Brandberge Wettkampfanlage Speerwurf										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	47.000	0	0	0	0	0	0	125.300	125.300
8	= Summe Einzah- lungen	47.000	0	0	0	0	0	0	125.300	125.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-141.182	0	0	0	0	0	0	-148.347	-148.347
15	= Summe Auszah- lungen	-141.182	0	0	0	0	0	0	-148.347	-148.347
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-94.182	0	0	0	0	0	0	-23.047	-23.047

18_GB_III Kultur und Sport
 18_3_3 Fachbereiche des GB III
 18_3_520 FB Sport
 18_3-520 Sport
 4240IE Sportstätten und Bäder
 842401014 SK Neustadt, Hauptsporthalle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401014: SK Neustadt, Hauptsporthalle										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	350.000	700.000	350.000	0	0	0	1.400.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	350.000	700.000	350.000	0	0	0	1.400.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-53.500	-500.000	-1.000.000	-500.000	0	-1.500.000	-53.500	-2.053.500
15	= Summe Auszah- lungen	0	-53.500	-500.000	-1.000.000	-500.000	0	-1.500.000	-53.500	-2.053.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-53.500	-150.000	-300.000	-150.000	0	-1.500.000	-53.500	-653.500

Erläuterung:

Zur Sicherung des Trainingsbetriebes in der Hauptsporthalle macht sich die grundlegende Sanierung des Dachtragwerks mit Dämmung, Abdichtung und Lichtkuppel dringend erforderlich. Der Sanierungsbedarf wird insgesamt auf 2.053.000 EUR geschätzt.

18_GB_III Kultur und Sport
 18_3_3 Fachbereiche des GB III
 18_3_520 FB Sport
 18_3-520 Sport
 4240IE Sportstätten und Bäder
 842401015 ShNordstraße 66 Erweiter.Umkleidebereich

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401015: ShNordstraße 66 Erweiter.Umkleidebereich										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	225.000	0	0	0	0	0	225.000	225.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	225.000	0	0	0	0	0	225.000	225.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.266	-450.000	0	0	0	0	0	-481.608	-481.608
15	= Summe Auszah- lungen	-23.266	-450.000	0	0	0	0	0	-481.608	-481.608
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-23.266	-225.000	0	0	0	0	0	-256.608	-256.608

18_GB_III Kultur und Sport
 18_3_3 Fachbereiche des GB III
 18_3_520 FB Sport
 18_3-520 Sport
 4240IE Sportstätten und Bäder
 842401018 HW 286 Ruderkanal Sozialgebäude

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401018: HW 286 Ruderkanal Sozialgebäude										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	650.400	158.300	0	0	0	0	650.400	808.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	650.400	158.300	0	0	0	0	650.400	808.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.779	-650.400	-158.300	0	0	0	0	-676.364	-834.664
15	= Summe Auszah- lungen	-18.779	-650.400	-158.300	0	0	0	0	-676.364	-834.664
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-18.779	0	0	0	0	0	0	-25.964	-25.964

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 erfolgt ein Ersatzneubau des Bootshauses.

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

18_GB_III Kultur und Sport
 18_3_3 Fachbereiche des GB III
 18_3_520 FB Sport
 18_3-520 Sport
 4240IE Sportstätten und Bäder
 842401019 HW 65a Turnhalle "Am Steg"

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401019: HW 65a Turnhalle "Am Steg"										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	349.788	4.134.100	290.600	0	0	0	0	4.387.965	4.678.565
8	= Summe Einzahlungen	349.788	4.134.100	290.600	0	0	0	0	4.387.965	4.678.565
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	-28.499	0	0	0	0	0	0	-28.499	-28.499
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.886	-4.134.100	-290.600	0	0	0	0	-4.534.601	-4.825.201
15	= Summe Auszahlungen	-123.386	-4.134.100	-290.600	0	0	0	0	-4.563.101	-4.853.701
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	226.403	0	0	0	0	0	0	-175.136	-175.136

Erläuterung:

Neubau einer 3-Felder-Halle: Der geplante Neubau besteht aus der Sporthalle (Tragkonstruktion aus Stb-Stützen, Stahlfachwerkträgern, gedämmten Sandwichelementen, umlaufendes Band aus lichtstreuendem Profilglas, Trapezblechdach) und einem Funktionsanbau aus KS-Mauerwerk und WDVS. Durch Trennvorhänge im Hallenbereich (drei Übungsflächeneinheiten zu je 405 m²) ist die Nutzung sowohl als 1-Feld-, 2-Feld- und 3-Feld-Sporthalle möglich. Die Finanzierung erfolgt entsprechend der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.

18_GB_III Kultur und Sport
 18_3_3 Fachbereiche des GB III
 18_3_520 FB Sport
 18_3-520 Sport
 4240IE Sportstätten und Bäder
 842401024 Bereitstellung /Betrieb Sportanlagen OSP

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401024: Bereitstellung /Betrieb Sportanlagen OSP										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	12.794	0	0	0	0	0	0	33.494	33.494
8	= Summe Einzah- lungen	12.794	0	0	0	0	0	0	33.494	33.494
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-19.794	0	0	0	0	0	0	-19.794	-19.794
15	= Summe Auszah- lungen	-19.794	0	0	0	0	0	0	-19.794	-19.794
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-7.000	0	0	0	0	0	0	13.700	13.700

18_GB_III Kultur und Sport
 18_3_3 Fachbereiche des GB III
 18_3_520 FB Sport
 18_3-520 Sport
 4240IE Sportstätten und Bäder
 842401025 Rekommunalisierung Stadion Halle Betrieb

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401025: Rekommunalisierung Stadion Halle Betrieb										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-12.250	0	0	0	0	0	0	-12.250	-12.250
15	= Summe Auszahlungen	-12.250	0	0	0	0	0	0	-12.250	-12.250
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-12.250	0	0	0	0	0	0	-12.250	-12.250

18_GB_III Kultur und Sport
 18_3_3 Fachbereiche des GB III
 18_3_520 FB Sport
 18_3-520 Sport
 4240IE Sportstätten und Bäder
 842401028 SK R.-Koch-Straße,Ersatzneubau Laufhalle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401028: SK R.-Koch-Straße,Ersatzneubau Laufhalle										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	480.000	1.317.500	677.500	0	0	2.475.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	480.000	1.317.500	677.500	0	0	2.475.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-180.000	-420.000	-1.600.000	-800.000	0	0	-3.000.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-180.000	-420.000	-1.600.000	-800.000	0	0	-3.000.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-180.000	60.000	-282.500	-122.500	0	0	-525.000

Erläuterungen:

Die Laufhalle im Sportkomplex Robert-Koch-Straße weist erhebliche bauliche Mängel auf. Eine statische Überprüfung wird den Weiterbetrieb der Sportstätte gefährden. Eine Sanierung ist aufgrund des Zustandes nicht wirtschaftlich, sodass ein Ersatzneubau zu planen ist. Die Sporthalle wird vorwiegend durch den Leistungssport (Bundesstützpunkt) genutzt. Die Maßnahme steht im Rahmen des Hochleistungssportstättenbaus LSA für den Standort Halle (Saale) an erster Stelle. Es wird eine Förderung durch Land i.H.v. 50%, Bund i.H.v. 30% und Lotto i.H.v. 75.000€ geplant.
 Gesamtwertumfang: ca. 3.000.000 € Kostenschätzung

18_GB_III Kultur und Sport
 18_3_3 Fachbereiche des GB III
 18_3_520 FB Sport
 18_3-520 Sport
 4240IE Sportstätten und Bäder
 842402010 Robert-Koch-Schwimmhalle Kauf VG

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842402010: Robert-Koch-Schwimmhalle Kauf VG										
7	+ Sonstige Investitions- einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	915	915
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	915	915
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-2.011	0	0	0	0	0	0	-15.696	-15.696
15	= Summe Auszahlungen	-2.011	0	0	0	0	0	0	-15.696	-15.696
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.011	0	0	0	0	0	0	-14.782	-14.782