# Haushaltssatzung, Haushaltsplan und Anlagen 2018

| Büro der Beigeordneten des GB III  | Seite 752 - 756   |
|--|---|
| DLZ Veranstaltungen - Teilergebnisplan Konzerthalle Ulrichskirche Kulturelle Veranstaltungen Laternenfest Märkte DLZ Veranstaltungen – Teilfinanzplan Investitionsplan Konzerthalle Ulrichskirche Investitionsplan HW 50- Freilichtbühne Peißnitz Investitionsplan Märkte Investitionsplan HW 282 – Festplatz am Gimritzer Damm  | Seite 757 - 758 Seite 759 - 760 Seite 761 - 762 Seite 763 Seite 764 - 765 Seite 766 - 767 Seite 768 - 769 Seite 770 Seite 771 - 772 Seite 773   |
| Fachbereich Kultur Pflege von Kunst und Kultur Georg-Friedrich-Händel-HALLE Fachbereich Kultur — Teilfinanzplan Investitionsplan Fachbereich Kultur Investitionsplan HW Nr. 41 — Ersatzneubau Planetarium Investitionsplan Georg-Friedrich-Händel-HALLE Raumflugplanetarium Volkshochschule Stadtarchiv Stadtbibliothek Konservatorium Georg-Friedrich-Händel Stadtsingechor Stadtmuseum | Seite 774 - 776 Seite 777 - 780 Seite 781 - 782 Seite 784 - 785 Seite 786 Seite 787 Seite 788 - 791 Seite 792 - 797 Seite 798 - 803 Seite 804 - 809 Seite 810 - 817 Seite 818 - 824 Seite 825 - 830 Seite 831 - 840 |
| Halloren- und Salinemuseum (Transferleistung)<br>Singschule (Transferleistung)   | Seite 1268<br>Seite 1271  |
| Investitionsprogramm FB Kultur, kulturelle Bildungseinrichtungen u. DLZ Veranstaltungen  | Seite 1281 - 1314   |
| Verpflichtungsermächtigungen HW 41   | Seite 1322 - 1324   |
| Stellenplan GB III Stellenplan FB Kultur Stellenplan Raumflugplanetarium Stellenplan Volkshochschule Stellenplan Team Zentraler Service Stellenplan Stadtarchiv Stellenplan Stadtbibliothek Stellenplan Stadtmuseum Stellenplan Konservatorium Stellenplan Stadtsingechor  | Seite 1432<br>Seite 1433<br>Seite 1434<br>Seite 1435<br>Seite 1436<br>Seite 1437<br>Seite 1438<br>Seite 1439<br>Seite 1440  |

|    | Te | eilfinanzplan  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2018  |
|----|----|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
|    |    | nlungsübersicht<br>nd Auszahlungsarten                                       | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR         |
|    |    |  | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7           |
|    |    | immateriellen<br>Vermögensgegenständ<br>en                                   |                  |                |                |                |                |                |             |
| .4 | +  | Veräußerung von<br>Finanzanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0           |
| 5  | +  | Baumaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | . 0            | 0              | 0              | 0           |
| 6  | +  | Beiträge und ähnliche<br>Entgelte  | 0                | 0              | 0              | 0.             | . 0            | 0              | 0           |
| 7  | +  | Sonstige<br>Investitionseinzah-<br>lungen                                    | 26.379           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0           |
| 8  | =  | Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                    | 8.746.866        | 39.448.200     | 38.445.500     | 16.971.000     | 11,373.000     | 2.227.500      | 0           |
|    | Au | szahlungen   |                  |                |                |                |                |                |             |
| 9  |    | Zuwendungen für zu<br>bilanzierende<br>Investitionsfördermaß-<br>nahmen      | -93.633          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0           |
| 10 | +  | Erwerb von<br>Grundstücken,<br>Gebäuden und<br>Infrastrukturvermögen         | -293.182         | -500.000       | -1.350.000     | -1.550.000     | -1.550.000     | -1.550.000     | 0           |
| 11 | +  | Erwerb von<br>beweglichen oder<br>immateriellen<br>Vermögensgegenständ<br>en | -281.376         | -877.300       | -374.300       | -354.800       | -393.000       | -460.000       | 0           |
| 12 | +  | Erwerb von<br>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<br>Investitionsauszahlung<br>en                                     | -40.050          | 0              | 0              | 0              | . 0            | 0              | 0           |
| 15 | п  | Auszahlungen aus<br>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<br>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\_III Beigeordnetenbüro GB III

|    |   | Teilergebnisplan  Ertrags- und Aufwandsarten                             | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>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 | 959                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | . 0                   |
| 6  | + | Sonstige ordentliche Erträge   | . 853                   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 7  | + | Finanzerträge  | , 0                     | 0                     | 0                     | - 0                   | 0                     | 0                     |
| 8  | + | Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsver-<br>änderungen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9  | = | Ordentliche Erträge  | 1.813                   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 10 |   | Personalaufwendungen   | -483.651                | -550.300              | -581.000              | -589.700              | -598.300              | -606.900              |
| 11 | + | Versorgungsaufwendungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -20.325                 | -16.970               | -21.339               | -19.939               | 19.625                | -19.844               |
| 13 | + | Transferaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -6.295                  | -9.400                | -9.400                | -9.400                | -9.400                | -9.400                |
| 15 | + | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | . 0                   |
| 16 | + | Bilanzielle Abschreibung   | -6.915                  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen   | -517.187                | -576.670              | -611.739              | -619.039              | -627.325              | -636.144              |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis  | -515.374                | -576.670              | -611.739              | -619.039              | -627.325              | -636.144              |
| 19 |   | Außerordentliche Erträge   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | . 0                   |
| 20 | • | Außerordentliche Aufwendungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | . 0                   | 0                     |
| 22 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen          | -515,374                | -576.670              | -611.739              | -619.039              | -627.325              | -636.144              |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | . 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | .0                    |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -815                    | -1.500                | -1.500                | -1.500                | -1.500                | -1.500                |
| 25 | = | Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)                                     | -516.189                | -578.170              | -613.239              | -620.539              | -628.825              | -637.644              |

18\_GB\_III Kultur und Sport

18\_III Beigeordnetenbüro GB III 1112-301 Beigeordnetenbüro GB III 1.11123 Beigeordnetenbüro GB III

|    |   | Teilergebnisplan PSP   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |  |
|----|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
|    |   | Ertrags- und Aufwandsarten   | EÜR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |  |
|    |   |  | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |  |
| 5  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 959              | 0              | 0              | 0              | 0              | C              |  |
| 6  | + | Sonstige ordentliche Erträge   | 853              | 0              | 0              | 0              | . 0            | C              |  |
| 9  | = | Ordentliche Erträge  | 1.813            | 0              | 0              | 0              | 0              | C              |  |
| 19 |   | Personalaufwendungen   | -483.651         | -550.300       | -581.000       | -589.700       | -598.300       | -606.900       |  |
| _2 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-<br>tungen                         | -20.325          | -16.970        | -21.339        | -19.939        | -19.625        | -19.844        |  |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -6.295           | -9.400         | -9.400         | -9.400         | -9.400         | -9.400         |  |
| 16 | + | Bilanzielle Abschreibung   | -6.915           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |  |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen   | -517.187         | -576.670       | -611.739       | -619.039       | -627.325       | -636.144       |  |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis  | -515.374         | -576.670       | -611.739       | -619.039       | -627.325       | -636.144       |  |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |  |
| 22 | п | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen          | -515.374         | -576.670       | -611.739       | -619.039       | -627.325       | -636.144       |  |
| 24 | 1 | Aufwendungen aus internen Leistungs-<br>beziehungen                      | -815             | -1.500         | -1.500         | -1.500         | -1.500         | -1.500         |  |
| 25 | = | Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)                                     | -516.189         | -578.170       | -613.239       | -620.539       | -628.825       | -637.644       |  |

18\_GB\_III

**Kultur und Sport** 

18\_III

Beigeordnetenbüro GB III

|      | To    | eilfinanzplan  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2018 |
|------|-------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
|      |       | hlungsübersicht  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR        |
| E    | ın- ı | und Auszahlungsarten   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              |                |            |
|      | 1 :   | aufende Verwaltung   |                  |                | i              | 4 1            | •              | 6              | 7          |
| 1    | -     | Steuern und ähnliche   | Statigkeit       | 0              | 0              | o o            |                |                |            |
| 1    |       | Abgaben Abgaben  | · ·              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | C          |
| 2    | +     | Zuwendungen und<br>allgemeine Umlagen  | . 0              | 0              | 0              | . 0            | 0              | 0              | · C        |
| 3    | +     | Sonstige<br>Transfereinzahlungen   | . 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |
| 4    | +     | Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | C          |
| 5    | +     | Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte,<br>Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |
| 6    | +     | Sonstige Einzahlungen  | 0                | . 0            | 0              | , 0            | 0              | 0              | 0          |
| 7    | +     | Zinsen und ähnliche<br>Einzahlungen  | 0                | 0              | . 0            | 0              | 0              | 0              | 0          |
| 8    | =     | Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |
| 9    |       | Personalauszahlungen   | -448.218         | -550.300       | -581.000       | -589.700       | -598.300       | -606.900       | . 0        |
| 10   | +     | Versorgungsauszahlun<br>gen  | 0 .              | 0              | 0              | . 0            | . 0            | 0              | 0          |
| 11   | +     | Auszahlungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen  | 0                | -15.285        | -21.339        | -19.939        | -19.625        | -19.844        | 0          |
| 12   | +     | Transferauszahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |
| 13   | +     | Sonstige Auszahlungen  | -6.344           | -9.400         | -9.400         | -9.400         | -9.400         | -9.400         | c          |
| 14   | +     | Zinsen und ähnliche<br>Auszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |
| 15   | =     | Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | -454.562         | -574.985       | -611.739       | -619.039       | -627.325       | -636.144       | 0          |
| 16   | =     | Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | -454.562         | -574.985       | -611.739       | -619.039       | -627.325       | -636.144       | 0          |
| This | lnv   | vestitionstätigkeit  |                  |                |                |                | 7              |                |            |
|      | Eir   | nzahlungen   |                  |                |                |                |                |                |            |
| 1    |       | Zuwendungen für<br>Investitionen und für zu<br>bilanzierende<br>Investitionsfördermaß-<br>nahmen | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |
| 2    | +     | Veräußerung von<br>Grundstücken,<br>Gebäuden und<br>Infrastrukturvermögen                        | 0                | . 0            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |

|    | Te | eilfinanzplan   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2018 |
|----|----|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
|    |    | nlungsübersicht   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR        |
|    |    |   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7          |
| 3  | +  | Veräußerung von<br>beweglichen oder<br>immateriellen<br>Vermögensgegenständ<br>en | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | C          |
| 4  | +  | Veräußerung von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | . 0            | 0          |
| 5  | +  | Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |
| 6  | +  | Beiträge und ähnliche<br>Entgelte   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |
| 7  | +  | Sonstige<br>Investitionseinzah-<br>lungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |
| 8  | =  | Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |
|    | Au | szahlungen  |                  |                |                |                |                |                | *          |
| 9  |    | Zuwendungen für zu<br>bilanzierende<br>Investitionsfördermaß-<br>nahmen           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |
| 10 | +  | Erwerb von<br>Grundstücken,<br>Gebäuden und<br>Infrastrukturvermögen              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | . 0            | 0          |
| 11 | +  | Erwerb von<br>beweglichen oder<br>immateriellen<br>Vermögensgegenständ<br>en      | -458             | -1.000         | -2.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         | 0          |
| 12 | +  | Erwerb von<br>Finanzanlagen   | . 0.             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |
| 13 | +  | Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0 .            | 0              | 0          |
| 14 | +  | sonstige<br>Investitionsauszahlung<br>en  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |
| 15 | =  | Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | -458             | -1.000         | -2.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         | 0          |
| 16 | =  | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit  | -458             | -1.000         | -2.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         | 0          |

2018

**Kultur und Sport** 18\_GB\_III

Mandant: 800

Beigeordnetenbüro GB III 18 III

Büro GB III Investiv 1112-301IE

811123001 Beigeordnetenbüro GB III

| E   |      | reilfinanzplan<br>nvestitions-<br>plan  | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2018<br>EUR | Bisher be-<br>reitgestell<br>2017<br>EUR | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen /-aus-<br>zahlungen<br>EUR |
|-----|------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--|---|
|     | nzie | titionen und zu bi-<br>rende Investitions-<br>dermaßnahmen  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     | 7                 | 8  | 9   |
| 811 | 123  | 001: Beigeordneten  | büro GB III             |                       |                       |                       |                       |                       |                   |  |   |
| 8   | =    | Summe Einzah-<br>lungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | 0  | 0   |
| 11  | +    | Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichen oder<br>immateriellen Ver-<br>mögensgegen-<br>ständen | -458                    | -1.000                | -2.000                | -1.000                | -1.000                | -1.000                | 0                 | -3.190                                   | -8.190  |
| 15  | =    | Summe Auszah-<br>lungen   | -458                    | -1.000                | -2.000                | -1.000                | -1.000                | -1.000                | 0                 | -3.190                                   | -8.190  |
| 16  | =    | Saldo Ein- und<br>Auszahlungen (-<br>Zuschuss I +<br>Überschuss)  | -458                    | -1.000                | -2.000                | -1.000                | -1.000                | -1.000                | 0                 | -3.190                                   | -8.190  |

## Erläuterungen:

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

18\_GB\_III

**Kultur und Sport** 

18\_3\_301 DLZ Veranstaltungen

|    |   | Teilergebnisplan  Ertrags- und Aufwandsarten                             | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|----|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|    |   | Enags and Administration   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     |
| 1  |   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2  | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 60.000                  | 60.000                | 60.000                | 60.000                | 60.000                | 60.000                |
| 3  | + | Sonstige Transfererträge   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 861.196                 | 797.200               | 798.700               | 798.700               | 798.700               | 798.700               |
| 5  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 412.595                 | 389.000               | 373.000               | 373.000               | 373.000               | 373.000               |
| 6  | + | Sonstige ordentliche Erträge   | 172.795                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 7  | + | Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8  | + | Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsver-<br>änderungen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9  | = | Ordentliche Erträge  | 1.506.585               | 1.246.200             | 1.231.700             | 1.231.700             | 1.231.700             | 1.231.700             |
| 10 |   | Personalaufwendungen   | -673.798                | -761.700              | -780.800              | -803.800              | -814.700              | -825.700              |
| 11 | + | Versorgungsaufwendungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -1.279.963              | -955.691              | -1.025.597            | -1.066.441            | -1.049.294            | -1.022.400            |
| 13 | + | Transferaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -39.492                 | -36.895               | -34.860               | -34.860               | -34.860               | -34.860               |
| 15 | + | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 16 | + | Bilanzielle Abschreibung   | -69.387                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen   | -2.062.640              | -1.754.286            | -1.841.257            | -1.905.101            | -1.898.854            | -1.882.960            |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis  | -556.055                | -508.086              | -609.557              | -673.401              | -667.154              | -651.260              |
| 19 |   | Außerordentliche Erträge   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| ა0 |   | Außerordentliche Aufwendungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| ∠1 | = | Außerordentliches Ergebnis   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen          | -556.055                | -508.086              | -609.557              | -673.401              | -667.154              | -651.260              |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungs-<br>beziehungen                      | -41.959                 | -44.625               | -44.515               | -44.515               | -44.515               | -44.515               |
| 25 | = | Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)                                     | -598.014                | -552.711              | -654.072              | -717.916              | -711.669              | -695.775              |

# Haushaltsplan Halle (Saale) 2018

Geschäftsbereich:

III

Kultur und Sport Veranstaltungen

Dienstleistungszentrum: Produkt:

301 1.26201

Konzerthalle Ulrichskirche

Kurzbeschreibung:

Vermietung der Konzerthalle Ulrichskirche zur Durchführung von Konzerten, Proben, Tonaufnahmen, Feierstunden, Sonderveranstaltungen u.a.m.

technische und bauliche Bewirtschaftung

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

| _           | the second of th | PERSONAL PROPERTY AND PROPERTY AND PROPERTY OF THE PERSON |
|-------------|--|---|
| → pflichtiq | übertragener   | Wirkungskreis   |

pflichtig eigener Wirkungskreis

I freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

Darstellung des Zuschussbedarfes je

Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

| Leistung   | Bezeichnung              | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
|------------|--------------------------|---------------|-------------|-------------|
| 1.26201.01 | Nutzung ohne Ermäßigung  | -61.898       | -25.459     | -7.874      |
| 1.26201.02 | kostengünstige Nutzung   | -14.928       | -56.488     | -26.737     |
| 1.26201.03 | kosteniose Nutzung       | -28.712       | -67.338     | -35.781     |
| 1.26201.90 | Overhead, Abschreibungen | -143.400      | -27.048     | -54.219     |

### Ziele und Kennzahlen des Produktes:

| Ziel  | Kennzahl   | Maßein-<br>heit | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|---|--|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Vermietung der<br>Konzerthalle                  | Anzahl der<br>Veranstaltungen<br>mit Besucher-<br>innen und<br>Besuchern | Anzahl-         | 83               | 90             | 90             | 90             | 90             | 90             |
| Vermietung der<br>Konzerthalle                  | Anzahl der<br>Besucherinnen<br>und Besucher                              | Personen        | 26.897           | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| Stabilisierung<br>des städtischen<br>Zuschusses | Kosten-<br>deckungsgrad  | %               | 25               | 20             | 27             | 22             | 23             | 27             |

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

18\_GB\_III Kultur und Sport
18\_3\_301 DLZ Veranstaltungen
18\_3-301 DLZ Veranstaltungen
2620-411 Konzerthalle Ulrichskirche
1.26201 Konzerthalle Ulrichskirche

|    |   | Teilergebnisplan PSP   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|----|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|    |   | Ertrags- und Aufwandsarten   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|    |   |  | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 5  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 49.437           | 45.000         | 45.000         | 45.000         | 45.000         | 45.000         |
| 6  | + | Sonstige ordentliche Erträge   | 34.506           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3  | = | Ordentliche Erträge  | 83.943           | 45.000         | 45.000         | 45.000         | 45.000         | 45.000         |
| 10 |   | Personalaufwendungen   | -87.210          | -98.253        | -99.792        | -102.897       | -104.369       | -105.854       |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -189.337         | -112.880       | -59.719        | -92.851        | -80.018        | -50.924        |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -7.967           | -10.100        | -10.100        | -10.100        | -10.100        | -10.100        |
| 16 | + | Bilanzielle Abschreibung   | -48.066          | . 0            | 0              | 0              | . 0            | 0              |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen   | -332.580         | -221.234       | -169.611       | -205.848       | -194.487       | -166.878       |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis  | -248.637         | -176.234       | -124.611       | -160.848       | -149.487       | -121.878       |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen          | -248.637         | -176.234       | -124.611       | -160.848       | -149.487       | -121.878       |
| 24 |   | Aufwendungen aus internen Leistungs-<br>beziehungen                      | -301             | -100           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 25 | = | Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)                                     | -248.938         | -176.334       | -124.611       | -160.848       | -149.487       | -121.878       |

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

### odukt 1.26201

zu Zeilennummer 12: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -53,1 TEUR gebäudewirtschaftliche Aufwendungen

# Haushaltsplan Halle (Saale) 2018

Geschäftsbereich: Dienstleistungszentrum: III 301

Kultur und Sport Veranstaltungen

Produkt:

1.28108

Kulturelle Veranstaltungen

### Kurzbeschreibung:

Vorbereitung, vorbereitende Unterstützung sowie Realisierung von Veranstaltungen, z.B. Museumsnacht, Sachsen-Anhalt-Tag, gesellschaftlichen Veranstaltungen mit besonderem öffentlichen Interesse, Gedenktagen und Jubiläen;

Vermietung von Veranstaltungsstätten;

Verpachtung der Peißnitzbühne gem. Betreibervertrag vom 13.07.2016 ab 01.08.2016;

Veranstalterservice als zentraler Ansprechpartner für alle Veranstaltungen, Aktionen und sonstigen Kampagnen auf öffentlichen Straßen, Plätzen oder Grünflächen

### Zielgruppen:

Bürger/-innen und Besucher/-innen der Stadt Halle (Saale) sowie Veranstalter/-innen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis

pflichtig eigener Wirkungskreis

In freiwillige Aufgaben

#### Ziele:

Bereicherung der kulturellen Angebote der Stadt, Imagestärkung der Stadt,

Fortsetzung von kulturellen Traditionen,

Erinnern an historisch bedeutsame Gedenktage/Anlässe,

Stärkung des Kundenservice

### Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

### (+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

| Leistung   | Bezeichnung                   | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
|------------|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| 1.28108.01 | Museumsnacht                  | -29.718       | -35.751     | -36.264     |
| 1.28108.03 | Veranstaltungsmanagement      | -74.101       | -83.978     | -85.232     |
| 1.28108.05 | Veranstalterservice           | -45.805       | -53.249     | -52.604     |
| 1.28108.06 | Freilichtbühne Peißnitz (BgA) | -38.448       | -5.642      | 12.327      |
| 1.28108.08 | Thalia Theater                | -68.607       | 6.583       | -63.061     |

# Ziele und Kennzehlen des Dreduktes

| Ziel                | Kennzahl   | Maßeinheit | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|---------------------|--|------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Museumsnacht        | Anzahl der<br>verkauften<br>Karten in Halle<br>und Leipzig | Stück      | 15.992           | 16.000         | 16.000         | 16.000         | 16.000         | 16.000         |
| Thalia Theater      | Anzahl der<br>Vermietungen                                 | Anzahl     | 15               | 17             | 17             | 17             | 17             | 17             |
| Veranstalterservice | Anzahl der<br>Veranstaltungen                              | Anzahl     | 254              | 350            | 350            | 350            | 350            | 350            |

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

18\_GB\_III Kultur und Sport 18\_3\_301 DLZ Veranstaltungen

18\_3-301 DLZ Veranstaltungen

2810-301 Heimat-und sonstige Kulturpflege

1.28108 Kulturelle Veranstaltungen

|    | Teilergebnisplan PSP |  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|----|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|    |                      | Ertrags- und Aufwandsarten   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|    |                      |  | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 4  | +                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 47.221           | 43.000         | 43.000         | 43.000         | 43.000         | 43.000         |
| 5  | +                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 53.083           | 30.000         | 67.500         | 67.500         | 67.500         | 67.500         |
| 3  | +                    | Sonstige ordentliche Erträge   | 1.165            | 0              | 0              | 0              | . 0            | 0              |
| 9  | =                    | Ordentliche Erträge  | 101.470          | 73.000         | 110.500        | 110.500        | 110.500        | 110.500        |
| 10 |                      | Personalaufwendungen   | -159.764         | -174.972       | -181.208       | -186.728       | -189.344       | -191.984       |
| 12 | +                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -177.501         | -68.094        | -152.156       | -157.499       | -153.689       | -154.467       |
| 13 | +                    | Transferaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14 | +                    | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -3.339           | -1.660         | -1.660         | -1.660         | -1.660         | -1.660         |
| 16 | +                    | Bilanzielle Abschreibung   | -16.748          | 0              | 0              | 0              | . 0            | 0              |
| 17 | =                    | Ordentliche Aufwendungen   | -357.352         | -244.727       | -335.024       | -345.887       | -344.693       | -348.111       |
| 18 | =                    | Ordentliches Ergebnis  | -255.882         | -171.727       | -224.524       | -235.387       | -234.193       | -237.611       |
| 21 | =                    | Außerordentliches Ergebnis   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22 | =                    | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen          | -255.882         | -171.727       | -224.524       | -235.387       | -234.193       | -237.611       |
| 24 |                      | Aufwendungen aus internen Leistungs-<br>beziehungen                      | -812             | -310           | -310           | -310           | -310           | -310           |
| 25 | =                    | Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)                                     | -256.694         | -172.037       | -224.834       | -235.697       | -234.503       | -237.921       |

# zrläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

## Produkt 1.28108

### zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen +37,5 TEUR Die Erhöhung der Erträge resultiert aus der Verpachtung der Peißnitzbühne.

### zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +84,1 TEUR

Die Veränderung ergibt sich bei den gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen.

#### Mandant: 800 Haushaltsplan Halle (Saale) 2018

Geschäftsbereich: 111 Kultur und Sport Dienstleistungszentrum: 301 Veranstaltungen Produkt: 1,28107 Laternenfest

### Kurzbeschreibung:

Das Laternenfest ist eines der schönsten Heimat- und Volksfeste Mitteldeutschlands. Ziel ist es, die in den vergangenen Jahren begonnene Neuorientierung konsequent fortzusetzen, die Erfahrungen der vergangenen Feste zu nutzen und das Laternenfest als Fest für die ganze Familie weiter zu entwickeln. Es findet alljährlich am letzten Augustwochenende statt. Es werden zahlreiche Veranstaltungshöhepunkte für die ganze Familie geboten. So werden unter anderem ein Höhenfeuerwerk sowie eine Kunst- und Kulturmeile am Riveufer präsentiert.

Namenhafte nationale sowie auch internationale Künstler auf den Bühnen am Saaleufer sind ebenfalls ein wichtiger Bestandteil, das Event attraktiv und kulturell vielfältig zu gestalten. Jedes Jahr können sich Besucherinnen und Besucher auf ein abwechslungsreiches Programm freuen.

| Zieigr | uppen  |     |        |
|--------|--------|-----|--------|
| Bürge  | rinnen | und | Bürger |

der Stadt Halle (Saale), vor allem Familien, sowie auch überregionale Gäste.

| Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage: |                   |
|---|-------------------|
| pflichtig übertragener Wirkungskreis    | pflichtig eigener |

reiwillige Aufgaben

L pflichtig eigener Wirkungskreis

Durchführung und Fortsetzung des traditionellen Familienfestes

## Ziele und Kennzahlen des Produktes:

| Ziel                            | Kennzahl  | Maßein-<br>heit | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|---------------------------------|---|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Veranstaltungs-<br>tätigkeit    | Anzahl der<br>Besucherinne<br>n und<br>Besucher | Personen        | 160.000          | 180.000        | 180.000        | 180.000        | 180.000        | 180.000        |
| Steigerung der<br>Attraktivität | Kosten-<br>deckungsgrad                         | %               | 42               | 37             | 53             | 52             | 52             | 52             |

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

Mandant: 800

18\_GB\_III Kultur und Sport
18\_3\_301 DLZ Veranstaltungen
18\_3-301 DLZ Veranstaltungen
2810-301 Heimat-und sonstige Kulturpflege

1.28107 Laternenfest

|    |   | Teilergebnisplan PSP   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |  |
|----|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
|    |   | Ertrags- und Aufwandsarten   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |  |
|    |   |  | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |  |
| 2  | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 60.000           | 60.000         | 60.000         | 60.000         | 60.000         | 60.000         |  |
| 5  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 131.706          | 164.000        | 147.000        | 147.000        | 147.000        | 147.000        |  |
| 3  | = | Ordentliche Erträge  | 191.706          | 224.000        | 207.000        | 207.000        | 207.000        | 207.000        |  |
| 10 |   | Personalaufwendungen   | -100.252         | -120.636       | -126.204       | -128.964       | -130.272       | -131.592       |  |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -356.893         | -267.800       | -252.750       | -252.750       | -252.750       | -252.750       |  |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -1.207           | -14.170        | -14.200        | -14.200        | -14.200        | -14.200        |  |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen   | -458.352         | -402.606       | -393.154       | -395.914       | -397.222       | -398.542       |  |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis  | -266.647         | -178.606       | -186.154       | -188.914       | -190.222       | -191.542       |  |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |  |
| 22 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen          | -266.647         | -178.606       | -186.154       | -188.914       | -190.222       | -191.542       |  |
| 24 | • | Aufwendungen aus internen Leistungs-<br>beziehungen                      | -515             | -300           | -300           | -300           | -300           | -300           |  |
| 25 | = | Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)                                     | -267.162         | -178.906       | -186.454       | -189.214       | -190.522       | -191.842       |  |

## Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

# Produkt 1.28107

### ∠u Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen -17,0 TEUR

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen enthalten Erträge aus der Vermietung von Flächen für betriebliche Kampagnen. Hier wurde die Planzahl an das IST 2016 angepasst.

# Haushaltsplan Halle (Saale) 2018

Geschäftsbereich: Dienstleistungszentrum: Ш 301 Kultur und Sport Veranstaltungen

Produkt:

1.57301

Märkte

Kurzbeschreibung:

Planung und Durchführung von Wochen- und Spezialmärkten, Erteilung von Sondernutzungsgenehmigungen auf den vom Marktwesen bewirtschafteten Flächen.

Zielgruppen:

Bevölkerung der Stadt Halle (Saale) und deren Gäste, Adressaten der Zulassungsbescheide.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis

pflichtig eigener Wirkungskreis

#### Ziele:

Attraktive Gestaltung von Wochen- und Spezialmärkten, Schaffung von Rechtsgrundlagen für die Durchführung von Veranstaltungen auf den vom Marktwesen bewirtschafteten Flächen

### Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

| Leistung   | Bezeichnung                         | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
|------------|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| 1.57301.02 | Wochenmarkt Marktplatz              | -6.923        | -238        | -14.871     |
| 1.57301.03 | Wochenmarkt Halle-Neustadt          | 11.619        | -2.698      | 2.823       |
| 1.57301.04 | Wochenmarkt Vogelweide              | -15.111       | -20.181     | -19.201     |
| 1.57301.07 | Weihnachtsmarkt                     | 202.322       | 10.475      | 14.646      |
| 1.57301.08 | Blumenmarkt/Frühjahr                | -5.629        | -13.297     | -12.789     |
| 1.57301.10 | Töpfermarkt                         | -4.628        | -11.387     | -10.070     |
| 1.57301.12 | Sonderveranstaltungen Peißnitz      | 1.948         | 428         | -20.280     |
| 1.57301.13 | Sonderveranstaltungen<br>Marktplatz | -8.228        | -12.617     | -17.500     |
| 1.57301.14 | Sonderveranstaltungen<br>Hallmarkt  | -578          | 1.576       | 4.133       |
| 1.57301.15 | Außengastronomie Marktplatz         | 28.562        | 23.532      | 23.783      |
| 1.57301.90 | Overhead, Abschreibungen            | -28.508       | -1.027      | -68.847     |

### Ziele und Kennzahlen des Produktes:

| Ziel   | Kennzahl             | Maßeinheit | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 |
|--|----------------------|------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| attraktive<br>Gestaltung der<br>Wochen- und<br>Spezialmärkte | Anzahl der<br>Märkte | Stück      | 6                | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              |

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

18\_GB\_III Kultur und Sport
18\_3\_301 DLZ Veranstaltungen
18\_3-301 DLZ Veranstaltungen
5730-321 Allgemeine Einrichtungen Märkte
1.57301 Märkte

|    |   | Teilergebnisplan PSP   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |  |
|----|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
|    |   | Ertrags- und Aufwandsarten   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |  |
|    |   |  | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |  |
| 4  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 813.975          | 754.200        | 755.700        | 755.700        | 755.700        | 755.700        |  |
| 5  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 178.369          | 150.000        | 113.500        | 113.500        | 113.500        | 113.500        |  |
| 6  | + | Sonstige ordentliche Erträge   | 137.123          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |  |
| 9  | = | Ordentliche Erträge  | 1.129.467        | 904.200        | 869.200        | 869.200        | 869.200        | 869.200        |  |
| 10 |   | Personalaufwendungen   | -326.572         | -367.839       | -373.596       | -385.211       | -390.715       | -396.270       |  |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -556.232         | -506.917       | -560.972       | -563.341       | -562.837       | -564.259       |  |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -26.980          | -10.965        | -8.900         | -8.900         | -8.900         | -8.900         |  |
| 16 | + | Bilanzielle Abschreibung   | -4.573           | - 0            | 0              | 0              | 0              | 0              |  |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen   | -914.356         | -885.720       | -943.468       | -957.452       | -962.452       | -969.430       |  |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis  | 215.111          | 18.480         | -74.268        | -88.252        | -93.252        | -100.230       |  |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |  |
| 22 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen          | 215.111          | 18.480         | -74.268        | -88.252        | -93.252        | -100.230       |  |
| 24 |   | Aufwendungen aus internen Leistungs-<br>beziehungen                      | -40.331          | -43.915        | -43.905        | -43.905        | -43.905        | -43.905        |  |
| 25 | = | Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)                                     | 174.780          | -25.435        | -118.173       | -132.157       | -137.157       | -144.135       |  |

## Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

## Produkt 1.57301

### zu Zeilennummer 5:

### Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen -36,5 TEUR

-35,0 TEUR Aufgrund geplanter baulicher Maßnahmen ist eine Vermietung des Festplatzes im Jahr 2018 nicht möglich.

-1,5 TEUR Die geplanten Erträge aus der Vermietung des Hallmarkts werden unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten verbucht. Hier erfolgte eine Anpassung des Planansatzes an das richtige Sachkonto.

### zu Zeilennummer 12:

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +54,0 TEUR

Die Veränderung ergibt sich bei den gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen.

### zu Zeilennummer 14:

### Sonstige ordentliche Aufwendungen -2,0 TEUR

Die Planansätze für Aufwendungen für Dienstreisen, Fernmeldeentgelte sowie sonstigen Geschäftsausgaben wurden den IST-Beträgen der Vorjahre angepasst.

18\_GB\_III

Mandant: 800

**Kultur und Sport** 

18\_3\_301

**DLZ Veranstaltungen** 

|     | Te   | eilfinanzplan  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2018 |
|-----|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
|     | A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten |  |                  |                | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR        |
| EI  | n- u   | ind Auszahlungsarten   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7          |
| His | 1.0  | ufende Verwaltung  |                  |                |                |                |                |                |            |
|     | La   |  |                  |                |                | _              |                |                |            |
| 1   |  | Steuern und ähnliche<br>Abgaben  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |
| 2   | +  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 60.000           | 60.000         | 60.000         | 60.000         | 60.000         | 60.000         | 0          |
| 3   | +  | Sonstige<br>Transfereinzahlungen   | 0                | . 0            | 0              | 0              | .0             | 0              | 0          |
| 4   | +  | Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte   | 858.404          | 797.200        | 798.700        | 798.700        | 798.700        | 798.700        | 0          |
| 5   | +  | Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte,<br>Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                | 319.543          | 389.000        | 373.000        | 373.000        | 373.000        | 373.000        | 0          |
| 6   | +  | Sonstige Einzahlungen  | 2.831            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |
| 7   | +  | Zinsen und ähnliche<br>Einzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |
| 8   | =  | Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 1.240.779        | 1.246.200      | 1.231.700      | 1.231.700      | 1.231.700      | 1.231.700      | 0          |
| 9   |  | Personalauszahlungen   | -674.934         | -761.700       | -780.800       | -803.800       | -814.700       | -825.700       | 0          |
| 10  | +  | Versorgungsauszahlun<br>gen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |
| 11  | +  | Auszahlungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen  | -1.110.993       | -954.664       | -1.025.597     | -1.066.441     | -1,049.294     | -1.022.400     | 0          |
| 12  | +  | Transferauszahlungen   | 0.               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |
| 13  | +  | Sonstige Auszahlungen  | -23.904          | -36.895        | -34.860        | -34.860        | -34.860        | -34.860        | _          |
| 14  | +  | Zinsen und ähnliche<br>Auszahlungen  | .0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |
| 15  | =  | Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | -1.809.831       | -1.753.259     | -1.841.257     | -1.905.101     | -1.898.854     | -1.882.960     | 0          |
| 16  | =  | Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | -569.053         | -507.059       | -609.557       | -673.401       | -667.154       | -651.260       | 0          |
|     | Inv  | vestitionstätigkeit  |                  |                |                |                |                |                |            |
|     | Eir  | nzahlungen   |                  |                |                |                |                |                |            |
| 1   |  | Zuwendungen für<br>Investitionen und für zu<br>bilanzierende<br>Investitionsfördermaß-<br>nahmen | 347.936          | 1.133.300      | 700.000        | 597.900        | 0              | 0              | 0          |
| 2   | +  | Veräußerung von<br>Grundstücken,<br>Gebäuden und<br>Infrastrukturvermögen                        | 0                | . 0            | 0              | . 0            | 0              | 0              | 0          |

# Mandant: 800 Haushaltsplan Ha

# Haushaltsplan Halle (Saale) 2018

|    | Te  | eilfinanzplan   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2018 |
|----|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
|    | A. Zahlungsübersicht  Ein- und Auszahlungsarten |   | EUR EUR          |                | EUR EUR        | EUR EU         | EUR            | EUR            | EUR        |
|    |   |   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7          |
| 3  | +   | Veräußerung von<br>beweglichen oder<br>immateriellen<br>Vermögensgegenständ<br>en | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | (          |
| 4  | +   | Veräußerung von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |            |
| 5  | +   | Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | (          |
| 6  | +   | Beiträge und ähnliche<br>Entgelte   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | C          |
| 7  | +   | Sonstige<br>Investitionseinzah-<br>lungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | . 0            | 0              | C          |
| 8  | =   | Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 347.936          | 1.133.300      | 700.000        | 597.900        | 0              | 0              | O          |
|    | Au  | <u>ıszahlungen</u>  |                  |                |                |                |                |                |            |
| 9  |   | Zuwendungen für zu<br>bilanzierende<br>Investitionsfördermaß-<br>nahmen           | Ó                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |
| 10 | +   | Erwerb von<br>Grundstücken,<br>Gebäuden und<br>Infrastrukturvermögen              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | . 0            | 0          |
| 11 | +   | Erwerb von<br>beweglichen oder<br>immateriellen<br>Vermögensgegenständ<br>en      | -16.004          | -12.000        | -6.000         | -12.000        | -2.000         | -12.000        | 0          |
| 12 | +   | Erwerb von<br>Finanzanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |
| 13 | +   | Baumaßnahmen  | -377.447         | -1.133.300     | -700.000       | -722.900       | . 0            | 0              | -597.900   |
| 14 | +   | sonstige<br>Investitionsauszahlung<br>en  | 0                | . 0            | 0              | 0              | . 0            | .0             | 0          |
| 15 | =   | Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | -393.451         | -1.145.300     | -706.000       | -734.900       | -2.000         | -12.000        | -597.900   |
| 16 | =   | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit  | -45.515          | -12.000        | -6.000         | -137.000       | -2.000         | -12.000        | -597.900   |

2018

**Kultur und Sport** 18\_GB\_III

18\_3\_301 **DLZ Veranstaltungen** 

2620-411IE Ulrichskirche

Mandant: 800

826201001 Konzerthalle Ulrichskirche

| E   |      | reilfinanzplan<br>nvestitions-<br>plan  | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2018<br>EUR | Bisher be-<br>reitgestell<br>2017<br>EUR | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen /-aus-<br>zahlungen<br>EUR |
|-----|------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--|---|
|     | nzie | titionen und zu bi-<br>rende Investitions-<br>dermaßnahmen  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     | 7                 | 8  | 9   |
| 826 | 201  | 001: Konzerthalle U   | richskirche             |                       |                       |                       |                       |                       |                   |  |   |
| 8   | =    | Summe Einzah-<br>lungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | 0  | 0   |
| 11  | +    | Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichen oder<br>immateriellen Ver-<br>mögensgegen-<br>ständen | -14.239                 | -1.000                | -4.000                | -1.000                | -1.000                | -1.000                | 0                 | -16.292                                  | -23.292   |
| 15  | =    | Summe Auszah-<br>lungen   | -14.239                 | -1.000                | -4.000                | -1.000                | -1.000                | -1.000                | 0                 | -16.292                                  | -23.292   |
| 16  | =    | Saldo Ein- und<br>Auszahlungen (-<br>Zuschuss I +<br>Überschuss)  | -14.239                 | -1.000                | -4.000                | -1.000                | -1.000                | -1.000                | 0                 | -16.292                                  | -23.292   |

# Erläuterungen:

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

Mandant: 800 Haushaltspla

18\_GB\_III Kultur und Sport

18\_3\_301 DLZ Veranstaltungen

2620-411IE Ulrichskirche

826201010 Konzerthalle Ulrichskirche Säulenbasen

| E      | 3.  |     | ilfinanzplan<br>vestitions-<br>plan                              | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2018<br>EUR | Bisher be-<br>reitgestell<br>2017<br>EUR | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen /-aus-<br>zahlungen<br>EUR |
|--------|-----|-----|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--|---|
| 110000 | nzi | ere | tionen und zu bi-<br>nde Investitions-<br>ermaßnahmen            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     | 7                 | 8  | 9   |
| 826    | 520 | 101 | 10: Konzerthalle Ul  | richskirche S           | äulenbasen            |                       |                       |                       |                       |                   |  |   |
| 8      |     |     | Summe Einzah-<br>lungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | . 0               | 0  | 0   |
| 3      | +   |     | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | -125.000              | 0                     | 0                     | 0                 | 0  | -125.000  |
| 15     |     | 1   | Summe Auszah-<br>lungen  | 0                       | 0                     | 0                     | -125.000              | 0                     | 0                     | 0                 | 0  | -125.000  |
| 16     | -   | 1   | Saldo Ein- und<br>Auszahlungen (-<br>Zuschuss / +<br>Überschuss) | 0                       | 0                     | 0                     | -125.000              | 0                     | 0                     | 0                 | 0  | -125.000  |

# Erläuterungen:

Erneuerung der Säulenbasen im Kircheninnenbereich der Konzerthalle Ulrichskirche im Haushaltsjahr 2019

**Kultur und Sport** 18\_GB\_III

Mandant: 800

18\_3\_301 **DLZ Veranstaltungen** 

Heimat- und sonstige Kulturpflege 2810-301IE 828108010 HW Nr. 50 Freilichtbühne Peißnitz

| E   |     | reilfinanzplan<br>nvestitions-<br>plan   | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR |   | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2018<br>EUR | Bisher be-<br>reitgestell<br>2017<br>EUR | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen /-aus-<br>zahlungen<br>EUR |
|-----|-----|--|-------------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--|---|
|     | zie | titionen und zu bi-<br>rende Investitions-<br>dermaßnahmen                                       | 1                       | 2                     |   | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     | 7                 | 8  | 9   |
| 828 | 108 | 010: HW Nr. 50 Freil   | ichtbühne Pe            | ißnitz                |   |                       |                       |                       |                       |                   |  |   |
| 1   |     | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionen und<br>Investitionsförde-<br>rungsmaßnahmen | 302.936                 |                       | 0 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | 409.936                                  | 409.936   |
| 8   | =   | Summe Einzah-<br>lungen  | 302.936                 |                       | 0 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | 409.936                                  | 409.936   |
| 13  | +   | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | -355.319                |                       | 0 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | -362.751                                 | -362.751  |
| 15  | =   | Summe Auszah-<br>lungen  | -355.319                |                       | 0 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | -362.751                                 | -362.751  |
| 16  | =   | Saldo Ein- und<br>Auszahlungen (-<br>Zuschuss I +<br>Überschuss)                                 | -52.383                 |                       | 0 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | 47.185                                   | 47.185  |

18\_GB\_III

Mandant: 800

**Kultur und Sport** 

18\_3\_301

DLZ Veranstaltungen Allg. Einricht. DLZ 301

5730-321IE 857301001

Märkte

| E   |       | reilfinanzplan<br>nvestitions-<br>plan  | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2018<br>EUR | Bisher be-<br>reitgestell<br>2017<br>EUR | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen /-aus-<br>zahlungen<br>EUR |
|-----|-------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--|---|
| lar | nziei | titionen und zu bi-<br>rende Investitions-<br>dermaßnahmen  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     | 7                 | 8  | 9   |
| 857 | 301   | 001: Märkte   |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                   |  |   |
| 8   | =     | Summe Einzah-<br>lungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | 0  | 0   |
| .1  | +     | Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichen oder<br>immateriellen Ver-<br>mögensgegen-<br>ständen | -1.765                  | -1.000                | -2.000                | -1.000                | -1.000                | -1.000                | 0                 | -3.165                                   | -8.165  |
| 15  | =     | Summe Auszah-<br>lungen   | -1.765                  | -1.000                | -2.000                | -1.000                | -1.000                | -1.000                | 0                 | -3.165                                   | -8.165  |
| 16  | =     | Saldo Ein- und<br>Auszahlungen (-<br>Zuschuss / +<br>Überschuss)  | -1.765                  | -1.000                | -2.000                | -1.000                | -1.000                | -1.000                | 0                 | -3.165                                   | -8.165  |

## Erläuterungen:

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

2018

18\_GB\_III Kultur und Sport 18\_3\_301 **DLZ Veranstaltungen** 

Mandant: 800

5730-321IE Allg. Einricht. DLZ 301 857301012 Märkte - Kabelbrücken

| E   |      | reilfinanzplan<br>nvestitions-<br>plan  | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2018<br>EUR | Bisher be-<br>reitgestell<br>2017<br>EUR | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen I-aus-<br>zahlungen<br>EUR |
|-----|------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--|---|
|     | ziei | titionen und zu bi-<br>rende Investitions-<br>dermaßnahmen  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     | 7                 | 8  | 9   |
| 857 | 301  | 012: Märkte - Kabell  | rücken                  |                       |                       | N BAN                 |                       |                       |                   |  |   |
| 8   | =    | Summe Einzah-<br>lungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | 0  | 0   |
| 11  | +    | Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichen oder<br>immateriellen Ver-<br>mögensgegen-<br>ständen | 0                       | -10.000               | 0                     | -10.000               | 0                     | -10.000               | 0                 | -13.734                                  | -33.734   |
| 15  | =    | Summe Auszah-<br>lungen   | 0                       | -10.000               | 0                     | -10.000               | 0                     | -10.000               | 0                 | -13.734                                  | -33.734   |
| 16  | =    | Saldo Ein- und<br>Auszahlungen (-<br>Zuschuss / +<br>Überschuss)  | 0                       | -10.000               | 0                     | -10.000               | 0                     | -10.000               | 0                 | -13.734                                  | -33.734   |

## Erläuterungen:

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

2018

18\_GB\_III

Mandant: 800

**Kultur und Sport** 

18 3 301

**DLZ Veranstaltungen** 

5730-321IE

Allg. Einricht. DLZ 301

857301013

HW 282 Festplatz am Gimritzer Damm

| E    |     | reilfinanzplan<br>nvestitions-<br>plan   | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2018<br>EUR | Bisher be-<br>reitgestell<br>2017<br>EUR | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen /-aus-<br>zahlungen<br>EUR |
|------|-----|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--|---|
| 0.00 | zie | titionen und zu bi-<br>rende Investitions-<br>dermaßnahmen                                       | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     | 7                 | 8  | 9   |
| 857  | 301 | 013: HW 282 Festpla  | atz am Gimrit           | zer Damm              |                       |                       |                       |                       |                   |  |   |
| 1    |     | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionen und<br>Investitionsförde-<br>rungsmaßnahmen | 45.000                  | 1.133.300             | 700.000               | 597.900               | 0                     | 0                     | 0                 | 1.182.168                                | 2.480.068   |
| 8    | =   | Summe Einzah-<br>lungen  | 45.000                  | 1.133.300             | 700.000               | 597.900               | 0                     | 0                     | 0                 | 1.182.168                                | 2.480.068   |
| 13   | +   | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | -22.128                 | -1.133.300            | -700.000              | -597.900              | 0                     | 0                     | -597.900          | -1.155.428                               | -2.453.328  |
| 15   | =   | Summe Auszah-<br>lungen  | -22.128                 | -1.133.300            | -700.000              | -597.900              | 0                     | 0                     | -597.900          | -1.155.428                               | -2.453.328  |
| 16   | =   | Saldo Ein- und<br>Auszahlungen (-<br>Zuschuss I +<br>Überschuss)                                 | 22.872                  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | -597.900          | 26.740                                   | 26.740  |

## Erläuterung:

Durch das Hochwasser 2013 sind an der Freifläche sowie den baulichen Anlagen des Festplatzes am Gimritzer Damm größtenteils irreparable Schäden entstanden. Zur Wiederherstellung des Festplatzes sind Hochwasserschutzmaßnahmen beziehungsweise eine dauerhafte Grundwasserabsenkung erforderlich.

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

18\_GB\_III Kultur und Sport

18\_3\_3 Fachbereiche des GB III

18\_3\_410 FB Kultur

Mandant: 800

|    |     | Teilergebnisplan   | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|----|-----|--|-------------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|
|    |     | Ertrags- und Aufwandsarten   |                         | 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                                       | 8.739                   | 9.000          | 50.000         | 100.000               | 0              | 0              |
| 3  | +   | Sonstige Transfererträge   | 0                       | 0              | 0              | 0                     | 0              | 0              |
| 4  | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 1.014                   | 0              | 0              | 0                     | 0              | 0              |
| 5  | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.285                   | 0              | 4.000          | 4.000                 | 4.000          | 4.000          |
| 6  | +   | Sonstige ordentliche Erträge   | 64                      | 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  | 16.102                  | 9.000          | 54.000         | 104.000               | 4.000          | 4.000          |
| 10 |     | Personalaufwendungen   | -496.915                | -578.600       | -575.900       | -521.100              | -530.300       | -539.000       |
| 11 | +   | Versorgungsaufwendungen  | 0                       | 0              | 0              | 0                     | Q Q            | 0              |
| 12 | +   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -99.631                 | -237.014       | -335.337       | -391.421              | -291.165       | -266.562       |
| 13 | +   | Transferaufwendungen   | -464.500                | -1.086.000     | -1.499.180     | -1.499.180            | -1.589.180     | -1.129.180     |
| 14 | +   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -25.853                 | -15.628        | -24.448        | -24.448               | -24.748        | -24.748        |
| 15 | +   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   | 0                       | 0              | 0              | 0                     | . 0            | 0              |
| 16 | +   | Bilanzielle Abschreibung   | · -986.025              | 0              | 0              | 0                     | 0              | 0              |
| 17 | =   | Ordentliche Aufwendungen   | -2.072.925              | -1.917.242     | -2.434.865     | -2.436.149            | -2.435.393     | -1.959.490     |
| 18 | =   | Ordentliches Ergebnis  | -2.056.823              | -1.908.242     | -2.380.865     | -2.332.149            | -2.431.393     | -1.955.490     |
| 19 |     | Außerordentliche Erträge   | 0                       | 0              | 0              | 0                     | . 0            | 0              |
| 20 | -   | Außerordentliche Aufwendungen  | 0                       | 0              | 0              | 0                     | 0              |                |
| 21 | =   | Außerordentliches Ergebnis   | 0                       | 0              | 0              | 0                     | 0              | 0              |
| 22 | =   | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen          | -2.056.823              | -1.908.242     | -2.380.865     | -2.332.149            | -2.431.393     | -1.955.490     |
| 23 | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | . 0                     | 0              | 0              | 0                     | . 0            | 0              |
| 24 | - 1 | Aufwendungen aus internen Leistungs-<br>beziehungen                      | -896                    | -300           | -300           | -300                  | -300           | -300           |
| 25 | =   | Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)                                     | -2.057.719              | -1.908.542     | -2.381.165     | -2.332.449            | -2.431.693     | -1.955.790     |

18\_GB\_III

Mandant: 800

**Kultur und Sport** 

18\_3\_3

Fachbereiche des GB III

18\_3\_410

FB Kultur

|    | T   | eilfinanzplan  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2018 |
|----|-----|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
|    |     | hlungsübersicht  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR        |
|    |     | and Auszamungsarten  | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7          |
|    | La  | aufende Verwaltung   | stätigkeit       |                | 1              |                |                |                |            |
| 1  |     | Steuern und ähnliche<br>Abgaben  | . 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,             | (          |
| 2  | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 9.413            | 9.000          | 50.000         | 100.000        | 0              | .0             |            |
| 3  | +   | Sonstige<br>Transfereinzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |            |
| 4  | +   | Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | (          |
| 5  | +   | Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte,<br>Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                | 5.767            | 0              | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | (          |
| 6  | +   | Sonstige Einzahlungen  | 0                | . 0            | 0              | 0              | 0              | 0              | (          |
| 7  | +   | Zinse'n und ähnliche<br>Einzahlungen   | 0                | 0              | - 0            | 0              | 0              | 0              | (          |
| 8  | =   | Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 15.180           | 9.000          | 54.000         | 104.000        | 4.000          | 4.000          | (          |
| 9  |     | Personalauszahlungen   | -507.100         | -578.600       | -575.900       | -526.100       | -540.300       | -549.000       | (          |
| 10 | +   | Versorgungsauszahlun<br>gen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |            |
| 11 | +   | Auszahlungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen  | -65.906          | -236.670       | -335.337       | -391.421       | -291.165       | -266.562       | (          |
| 12 | +   | Transferauszahlungen   | -464.500         | -1.086.000     | -1.499.180     | -1.499.180     | -1.589.180     | -1,129.180     | (          |
| 13 | +   | Sonstige Auszahlungen  | -8.482           | -15.628        | -24.448        | -24.448        | -24.748        | -24.748        | 0          |
| 14 | +   | Zinsen und ähnliche<br>Auszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | C          |
| 15 | =   | Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | -1.045.988       | -1.916.898     | -2.434.865     | -2.441.149     | -2.445.393     | -1.969.490     | C          |
| 16 | =   | Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | -1.030.808       | -1.907.898     | -2.380.865     | -2.337.149     | -2.441.393     | -1.965.490     | O          |
|    | Inv | estitionstätigkeit   |                  |                |                |                |                |                |            |
|    | Eir | nzahlungen   |                  |                |                |                |                |                |            |
| 1  |     | Zuwendungen für<br>Investitionen und für zu<br>bilanzierende<br>Investitionsfördermaß-<br>nahmen | 834.383          | 5.426.000      | 6.551.000      | 700.000        | 0              | 0              | O          |
| 2  | +   | Veräußerung von<br>Grundstücken,<br>Gebäuden und   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | . 0        |

|    | Te    | eilfinanzplan   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2018 |
|----|-------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
|    |       | nlungsübersicht   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR        |
|    | ii- u | nd Auszahlungsarten   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7          |
|    |       | Infrastrukturvermögen   |                  |                |                |                |                |                |            |
| 3  | +     | Veräußerung von<br>beweglichen oder<br>immateriellen<br>Vermögensgegenständ<br>en | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | , C        |
| 4  | +     | Veräußerung von<br>Finanzanlagen  | 0                | . 0            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |
| 5  | +     | Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | . 0            | 0              | - 0            | 0          |
| 6  | +     | Beiträge und ähnliche<br>Entgelte   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | oʻ             | . 0        |
| 7  | +     | Sonstige<br>Investitionseinzah-<br>lungen   | 0                | 0              | 0              | .0             | Ŏ              | 0              | 0          |
| 8  | =     | Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 834.383          | 5.426.000      | 6.551.000      | 700.000        | 0              | 0              | 0          |
|    | Au    | szahlungen  |                  |                |                |                |                |                |            |
| 9  |       | Zuwendungen für zu<br>bilanzierende<br>Investitionsfördermaß-<br>nahmen           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |
| 10 | +     | Erwerb von<br>Grundstücken,<br>Gebäuden und<br>Infrastrukturvermögen              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |
| 11 | +     | Erwerb von<br>beweglichen oder<br>immateriellen<br>Vermögensgegenständ<br>en      | -8.803           | -6.000         | -6.000         | -6.000         | -11.000        | -11.000        | 0          |
| 12 | +     | Erwerb von<br>Finanzanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |
| 13 | +     | Baumaßnahmen  | -884.600         | -5.826.000     | -6.951.000     | -1.100.000     | -400.000       | -400.000       | -400.000   |
| 14 | +     | sonstige<br>Investitionsauszahlung<br>en  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | •          |
| 15 | =     | Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | -893.402         | -5.832,000     | -6.957.000     | -1.106.000     | -411.000       | -411.000       | -400.000   |
| 16 | =     | Saldo aus<br>Investitionstatigkeit  | -59.020          | -406.000       | -406.000       | -406.000       | -411.000       | -411.000       | -400.000   |

Geschäftsbereich:

III

Kultur und Sport

Fachbereich:

41

Kultur

Produkt: 1.28102 Pflege von Kunst und Kultur

### Kurzbeschreibung:

Förderung der freien Kulturarbeit und kultureller Vorhaben Unterhaltung der Kunst im öffentlichen Stadtraum / Denkmäler Durchführung von Projekten und Kulturprogrammen sowie Symposien Erstellung von Publikationen Ausstellungstätigkeit

#### Zielgruppen:

Zuwendungen zur Kulturförderung: juristische Personen des öffentlichen Rechts und des Privatrechts, die als gemeinnützig anerkannt sind (siehe Richtlinie der Stadt Halle (Saale) über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der freien Kulturarbeit und für kulturelle Vorhaben).

Funst im öffentlichen Raum: Bürgerinnen und Bürger der Stadt sowie Besucherinnen und Besucher. sjekte, Kulturprogramme, Symposien, Publikationen und Ausstellungstätigkeit: Bürgerinnen und Bürger der Stadt sowie besucherinnen und Besucher.

| Auftragsgrun | dlage/Re | chtliche | Grundlag |
|--------------|----------|----------|----------|
|              |          |          |          |

pflichtig übertragener Wirkungskreis

pflichtig eigener Wirkungskreis – Verkehrssicherungspflicht Unterhaltung der Denkmäler -

☑ freiwillige Aufgaben

#### Ziele:

Vernetzung von Kulturakteuren und Initiierung von Kulturprogrammen

Förderung kultureller, künstlerischer und soziokultureller Vorhaben mit hoher öffentlicher Ausstrahlung (Projekte, Maßnahmen und Initiativen in den Bereichen Musik, darstellende und bildende Kunst, Film, Literatur, Kinder- und Jugendkultur, Soziokultur, Traditions- und Heimatpflege)

Unterhaltung der Kunst im öffentlichen Raum / Denkmäler der Stadt Halle und deren Werterhaltung sowie Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Image des Stadtbildes prägen / Repräsentation der Kunst- und Kulturstadt Halle (Saale)

Realisierung von Kunstprojekten

# arstellung des Zuschussbedarfes je Leistung JÜberschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

| Leistung   | Bezeichnung                                | Ergebnis<br>2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
|------------|--|------------------|-------------|-------------|
| 1.28102.01 | Einj. u. mehrjähr. /institution. Förderung | -162.063         | -783.500    | -843.500    |
| 1.28102.02 | Öffentlichkeitsarbeit – Kultur             | -2.410           | -1.000      | -5.000      |
| 1.28102.03 | Kunst im öffentlichen Raum                 | -37.916          | -22.100     | -90.000     |
| 1.28102.04 | Kulturverwaltung                           | -519.504         | -616.109    | -598.950    |
| 1.28102.05 | Ausstellungen                              | -10.765          | -10.500     | -10.500     |
| 1.28102.06 | Bildende Kunst, Museen, Stadtgeschichte    | -12.340          | -64.700     | -64.700     |
| 1.28102.07 | Theater, Musik, Literatur                  | -12.233          | -15.650     | -16.650     |
| 1.28102.90 | Overhead, Abschreibungen                   | -2.427           | -199        | -365        |
| Summe      |  | -759.658         | -1.513.758  | -1.629.665  |

### Ziele und Kennzahlen des Produktes:

| Ziel  | Kennzahl                            | Maß-<br>einheit | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|---|-------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Unterhaltung der Denkmäler<br>(ab 2018 Sondergroßprojekte)  | Anzahl der<br>Maßnahmen             | Anzahl          | 16               | 15             | 3              | 3              | 2              | 2              |
| Kunst als Mittel der temporären<br>Stadtgestaltung:<br>Realisierung von Symposien,<br>Kunstwettbewerben und<br>Kunstprojekten | jährlich<br>feststehendes<br>Budget | Euro            | 7.500            | 7.500          | 7.500          | 7.500          | 7.500          | 8.000          |
| Projektförderung/institutionelle<br>Förderung:  | Anzahl der<br>Anträge               | Anzahl          | 63               | 139            | 150            | 150            | 150            | 150            |
| Ausstellungen   | Zahl der<br>Ausstellunge<br>n       | Anzahl          | 28               | 28             | 28             | 28             | 28             | 28             |

Gender-Budgeting
Mit den Zielen werden kunst- und kulturinteressierte Bürgerinnen und Bürger der Stadt sowie Besucherinnen und Besucher gleichberechtigt erreicht.

2018

18\_GB\_III Kultur und Sport
18\_3\_3 Fachbereiche des GB III
18\_3\_410 FB Kultur
18\_3-410 Kultur
2810-411 Heimat-und sonstige Kulturpflege
1.28102 Pflege von Kunst und Kultur

|    |    | Teilergebnisplan PSP   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|----|----|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|    |    | Ertrags- und Aufwandsarten   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|    |    | Errags and Adivariasarten  | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2  | +  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 8.739            | 9.000          | 50.000         | 100.000        | 0              | . 0            |
| 4  | +  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 1.014            | 0              | 0              | 0              | 0 `            | 0              |
| 5  | +  | Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.285            | 0              | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 6  | +  | Sonstige ordentliche Erträge   | 64               | 0              | 0              | - 0            | 0              | 0              |
| 9  | =  | Ordentliche Erträge  | 16.102           | 9.000          | 54.000         | 104.000        | 4.000          | 4.000          |
| 10 |    | Personalaufwendungen   | -496.915         | -578.600       | -575.900       | -521.100       | -530.300       | -539.000       |
| 12 | +  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -83.861          | -139.730       | -251.337       | -302.421       | -202.165       | -202.562       |
| 13 | +  | Transferaufwendungen   | -167.000         | -788.500       | -831.680       | -831.680       | -831.680       | -831.680       |
| 14 | +  | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -25.853          | -15.628        | -24.448        | -24.448        | -24.748        | -24.748        |
| 16 | .+ | Bilanzielle Abschreibung   | -1.234           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17 | =  | Ordentliche Aufwendungen   | -774.863         | -1.522.458     | -1.683.365     | -1.679.649     | -1.588.893     | -1.597.990     |
| 18 | =  | Ordentliches Ergebnis  | -758.762         | -1.513.458     | -1.629.365     | -1.575.649     | -1.584.893     | -1.593.990     |
| 21 | =  | Außerordentliches Ergebnis   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22 | =  | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen          | -758.762         | -1.513.458     | -1.629.365     | -1.575.649     | -1.584.893     | -1.593.990     |
| 24 |    | Aufwendungen aus internen Leistungs-<br>beziehungen                      | -896             | -300           | -300           | -300           | -300           | -300           |
| :5 | =  | Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)                                     | -759.657         | -1.513.758     | -1.629.665     | -1.575.949     | -1.585.193     | -1.594.290     |

# Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

# Produkt 1.28102

### zu Zeilennummer 2:

Mandant: 800

## Zuwendungen und allgemeine Umlagen +41,0 TEUR

-9,0 TEUR Die Beantragung von Drittmitteln für das Festival "Women in Jazz" erfolgt ab 2018 durch den Veranstalter selbst. Die Einnahmen werden somit nicht mehr im städtischen Haushalt verbucht.

+50,0 TEUR Der Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" 2019 soll in Halle (Saale) stattfinden. Hierfür ist entsprechend dem Stadtratsbeschluss VI/2016/02508 die Einwerbung von Spenden und Sponsoring vorgesehen.

### zu Zeilennummer 5:

# Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen +4,0 TEUR

Die Publikation "HalleThema 2018" wird sich mit dem Thema Moderne beschäftigen. Es wird mit Werbeeinnahmen durch Anzeigen in der Publikation gerechnet.

2018

#### zu Zeilennummer 12:

Mandant: 800

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +111,6 TEUR

- +67,9 TEUR Erhöhung des Mittelansatzes für die Unterhaltung und Sicherung der Denkmäler
- +50 TEUR Finanzierung des Bundeswettbewerbs "Jugend musiziert" durch Einnahmen über Spenden und Sponsoring (siehe Zeile 2)
- +8,0 TEUR für die Herausgabe der Publikation "Halle Thema 2018"
- -14,3 TEUR gebäudewirtschaftliche Aufwendungen

### zu Zeilennummer 13:

### Transferaufwendungen +43,2 TEUR

- +60 TEUR zur Unterstützung des Literaturhaus e.V.
- -8,0 TEUR durch geringere Einwerbung von Drittmitteln (siehe Zeile 2)
- -8,8 TEUR Vergabe des Stadtschreiberstipendiums wurde den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zugeordnet (siehe Zeile 14)

### zu Zeilennummer 14:

### Sonstige ordentliche Aufwendungen +8,8 TEUR

Die Erhöhung des Budgets resultiert aus der Zuordnung der Aufwendungen für die Vergabe des Stadtschreiberstipendiums, vorher Transferaufwendungen (siehe Zeile 13).

# Mandant: 800 Haushaltsplan Halle (Saale) 2018

Geschäftsbereich:

III

Kultur und Sport

Fachbereich: .

41

Kultur

Produkt:

1.28106

Georg-Friedrich-Händel-Halle

### Kurzbeschreibung:

Vergabe der Halle an die Händelhalle Betriebsgesellschaft mbH

Vertrag vom 02.05.2013; der Vertrag beginnt am 01.01.2014 und endet mit Ablauf des 30.06.2023

#### Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle sowie auswärtige Gäste der Stadt.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis

☑ pflichtig eigener Wirkungskreis Betreibervertrag vom 02.05.2013

☐ freiwillige Aufgaben

### iele:

.utzung und Vermarktung der Georg-Friedrich-Händel-Halle entsprechend Vertrag, d.h., die Händel-Halle als Veranstaltungsort für erstrangige kulturelle Angebote im Konzert- und Unterhaltungsbereich sowie als Kongress- und Tagungszentrum weiter zu profilieren

Händel-Halle als Hauptspielstätte der Staatskapelle Halle und wichtiger Aufführungsort der Händel-Festspiele

### Ziele und Kennzahlen des Produktes:

| Ziel            | Kennzahl        | Maßeinheit | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------------|-----------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                 |                 |            | 2016     | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
| Vermarktung der | Anzahl der      | Anzahl     | 202      | 220    | 220    | 220    | 220    | 220    |
| Händel-Halle    | Veranstaltungen | mindestens |          |        |        |        |        |        |

### Gender-Budgeting

Mit den Veranstaltungsangeboten werden Besucherinnen und Besucher gleichberechtigt erreicht.

2018

| 18_GB_III | Kultur und Sport                 |
|-----------|----------------------------------|
| 18_3_3    | Fachbereiche des GB III          |
| 18_3_410  | FB Kultur                        |
| 18_3-410  | Kultur                           |
| 2810-411  | Heimat-und sonstige Kulturpflege |
| 1.28106   | Georg-Friedrich-Händel-Halle     |

|    |   | Teilergebnisplan PSP  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|----|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|    |   | Ertrags- und Aufwandsarten                                      | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|    |   |   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 6  | + | Sonstige ordentliche Erträge                                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9  | = | Ordentliche Erträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | -15.771          | -72.284        | -84.000        | -89.000        | -89.000        | -64,00         |
| 13 | + | Transferaufwendungen  | -297.500         | -297.500       | -297.500       | -297.500       | -297.500       | -297.500       |
| 16 | + | Bilanzielle Abschreibung  | -984.791         | 0              | 0              | 0              | . 0            | 0              |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen  | -1.298.062       | -369.784       | -381.500       | -386.500       | -386.500       | -361.500       |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis   | -1.298.062       | -369.784       | -381.500       | -386.500       | -386.500       | -361,500       |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis                                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.298.062       | -369.784       | -381.500       | -386,500       | -386.500       | -361,500       |
| 25 | = | Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)                            | -1.298.062       | -369.784       | -381.500       | -386,500       | -386.500       | -361.500       |

# Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

# Produkt 1.28106

Mandant: 800

# zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +11,7 TEUR
Die Veränderung ergibt sich bei den gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen.

2018

| 18_GB_III | Kultur und Sport        |
|-----------|-------------------------|
| 18_3_3    | Fachbereiche des GB III |
| 18_3_410  | FB Kultur               |
| 18_3-410  | Kultur                  |
| 2812-410  | Kulturelle Projekte     |
| 1.28122   | Kulturelle Projekte     |

|    | Teilergebnisplan PSP |   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |  |
|----|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
|    |                      | Ertrags- und Aufwandsarten                                      | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR<br>6       |  |
|    |                      | Lindgs and Advantasaren   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              |                |  |
| 9  | =                    | Ordentliche Erträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |  |
| 12 | +                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | Ö                | -25.000        | 0              | 0              | 0              | . 0            |  |
| 13 | +                    | Transferaufwendungen  | . 0              | . 0            | -370.000       | -370.000       | -460.000       | . 0            |  |
| 17 | =                    | Ordentliche Aufwendungen  | 0                | -25.000        | -370.000       | -370.000       | -460.000       | 0              |  |
| 18 | =                    | Ordentliches Ergebnis   | 0                | -25.000        | -370.000       | -370.000       | -460.000       | 0              |  |
| 21 | =                    | Außerordentliches Ergebnis                                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |  |
| 22 | =                    | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0                | -25.000        | -370.000       | -370.000       | -460.000       | 0              |  |
| 25 | =                    | Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)                            | 0                | -25.000        | -370.000       | -370.000       | -460.000       | 0              |  |

# Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

### Produkt 1.28122

Mandant: 800

## zu Zeilennummer 12:

# Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -25,0 TEUR

International ausgerichtete kulturelle Projekte und Vorhaben sollen in Zukunft durch Dritte realisiert werden.

### zu Zeilennummer 13:

# Fransferaufwendungen +370,0 TEUR

Aufwendungen für international ausgerichtete kulturelle Projekte und Vorhaben als Zuschuss an Dritte zur Durchführung des Projektes "Vernetzte Stadt".

18\_GB\_III

**Kultur und Sport** 

18\_3\_3

Fachbereiche des GB III

18\_3\_410

**FB Kultur** 

|   | Te   | eilfinanzplan  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2018 |
|---|------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| A. Zahlungsübersicht  Ein- und Auszahlungsarten |      |  |                  | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR        |
| Ei  | n- u | ind Auszahlungsarten   |                  |                |                |                |                |                |            |
|   |      |  | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7          |
| 3   | La   | ufende Verwaltung  |                  |                |                |                |                |                |            |
| 1   |      | Steuern und ähnliche<br>Abgaben  | 0                | .0             | 0              | 0              | 0              | 0              | (          |
| 2   | +    | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 9.413            | 9.000          | 50.000         | 100.000        | 0              | 0              | (          |
| 3   | +    | Sonstige<br>Transfereinzahlungen   | 0                | . 0            | 0              | 0              | 0              | 0              | (          |
| 4   | +    | Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte   | . 0              | 0              | 0              | 0              | . 0            | 0              | C          |
| 5   | +    | Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte,<br>Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                | 5.767            | 0              | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | C          |
| 6   | +    | Sonstige Einzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | C          |
| 7   | +    | Zinsen und ähnliche<br>Einzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | . 0            | 0              | 0          |
| 8   | =    | Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 15.180           | 9.000          | 54.000         | 104.000        | 4.000          | 4.000          | 0          |
| 9   |      | Personalauszahlungen   | -507.100         | -578.600       | -575.900       | -526.100       | -540.300       | -549.000       | . 0        |
| 10  | +    | Versorgungsauszahlun<br>gen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | , .0           | . 0        |
| 11  | +    | Auszahlungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen  | -65.906          | -236.670       | -335.337       | -391.421       | -291.165       | -266.562       | . 0        |
| 12  | +    | Transferauszahlungen   | -464.500         | -1.086.000     | -1.499.180     | -1.499.180     | -1.589.180     | -1.129.180     |            |
| 13  | +    | Sonstige Auszahlungen  | -8.482           | -15.628        | -24.448        | -24.448        | -24.748        | -24.748        | 0          |
| 14  | +    | Zinsen und ähnliche<br>Auszahlungen  | . 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |
| 15  | =    | Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | -1.045.988       | -1.916.898     | -2.434.865     | -2.441.149     | -2.445.393     | -1.969.490     | 0          |
| 16  | =    | Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | -1.030.808       | -1.907.898     | -2.380.865     | -2.337.149     | -2.441.393     | -1.965.490     | 0          |
|   | Inv  | vestitionstätigkeit  |                  |                |                |                |                |                |            |
|   | Eir  | nzahlungen   |                  |                |                |                |                |                |            |
| 1   |      | Zuwendungen für<br>Investitionen und für zu<br>bilanzierende<br>Investitionsfördermaß-<br>nahmen | 834.383          | 5.426.000      | 6.551.000      | 700.000        | 0              | 0              | 0          |
| 2   | +    | Veräußerung von<br>Grundstücken,<br>Gebäuden und   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |

| Teilfinanzplan  A. Zahlungsübersicht  Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2018<br>EUR |
|---|----|---|-------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
|   |    |   | EUR                     | EUR            | EUR                   | EUR                   | EUR                   | EUK                   | EUR               |
|   |    |   | 1                       | 2              | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     | 7                 |
|   |    | Infrastrukturvermögen   |                         |                |                       |                       |                       |                       |                   |
| 3   | +  | Veräußerung von<br>beweglichen oder<br>immateriellen<br>Vermögensgegenständ<br>en | 0                       | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |                   |
| 4   | +  | Veräußerung von<br>Finanzanlagen  | 0                       | 0              | 0                     | 0                     | .0                    | 0                     | C                 |
| 5   | +  | Baumaßnahmen  | 0                       | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | (                 |
| 6   | +  | Beiträge und ähnliche<br>Entgelte   | 0                       | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | . 0                   | . (               |
| 7   | +  | Sonstige<br>Investitionseinzah-<br>lungen   | 0                       | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | . (               |
| 8   | =  | Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 834.383                 | 5.426.000      | 6.551.000             | 700.000               | 0                     | 0                     | (                 |
|   | Au | ıszahlungen   |                         |                |                       |                       |                       |                       |                   |
| 9   |    | Zuwendungen für zu<br>bilanzierende<br>Investitionsfördermaß-<br>nahmen           | 0                       | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | C                 |
| 10  | +  | Erwerb von<br>Grundstücken,<br>Gebäuden und<br>Infrastrukturvermögen              | 0                       | 0              | 0                     | 0                     | . 0                   | 0                     | C                 |
| 11  | +  | Erwerb von<br>beweglichen oder<br>immateriellen<br>Vermögensgegenständ<br>en      | -8.803                  | -6.000         | -6.000                | -6.000                | -11.000               | -11.000               | 0                 |
| 12  | +  | Erwerb von<br>Finanzanlagen   | 0                       | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 |
| 13  | +  | Baumaßnahmen  | -884.600                | -5.826.000     | -6.951.000            | -1.100.000            | -400.000              | -400.000              | -400.000          |
| 14  | +  | sonstige<br>Investitionsauszahlung<br>en  | 0                       | , 0            | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 |
| 15  | =  | Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | -893.402                | -5.832 000     | -6.957.000            | -1.106.000            | -411.000              | -411.000              | -400.000          |
| 16  | =  | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit  | -59.020                 | -406.000       | -406.000              | -406.000              | -411.000              | -411.000              | -400.000          |

Mandant: 800

Mandant: 800

18\_GB\_III Kultur und Sport
18\_3\_3 Fachbereiche des GB III
18\_3\_410 FB Kultur
18\_3-410 Kultur

2810-411IE Heimat-und sonstige Kulturpflege

828102001 Fachbereich Kultur

| E  |     | eilfinanzplan<br>nvestitions-<br>plan   | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2018<br>EUR | Bisher be-<br>reitgestell<br>2017<br>EUR | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen /-aus-<br>zahlungen<br>EUR |
|--|-----|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--|---|
| Investitionen und zu bi-<br>lanzierende Investitions-<br>fördermaßnahmen |     | rende Investitions-   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     | 7                 | 8  | 9   |
| 828  | 102 | 001: Fachbereich Kı   | ultur                   |                       |                       |                       |                       |                       |                   |  |   |
| 8  | =   | Summe Einzah-<br>lungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | 0  |   |
| 11   | +   | Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichen oder<br>immateriellen Ver-<br>mögensgegen-<br>ständen | -8.803                  | -6.000                | -6.000                | -6.000                | -11.000               | -11.000               | 0                 | -15.415                                  | -49.415   |
| 15   | =   | Summe Auszah-<br>lungen   | -8.803                  | -6.000                | -6.000                | -6.000                | -11.000               | -11.000               | 0                 | -15.415                                  | -49.415   |
| 16   | =   | Saldo Ein- und<br>Auszahlungen (-<br>Zuschuss I +   | -8.803                  | -6.000                | -6.000                | -6.000                | -11.000               | -11.000               | 0                 | -15.415                                  | -49.415   |

### Erläuterungen:

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

Des Weiteren ist der Ankauf von Skulpturen für den öffentlichen Raum sowie Kunstankauf für Büros der Stadtverwaltu vorgesehen.

18\_GB\_III Kultur und Sport
18\_3\_3 Fachbereiche des GB III
18\_3\_410 FB Kultur
18\_3-410 Kultur
2810-411IE Heimat-und sonstige Kulturpflege
828105010 HW Nr. 41 Ersatzneubau Planetarium

| E           | B. Investitions-<br>plan |  | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2018<br>EUR | Bisher be-<br>reitgestell<br>2017<br>EUR | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen /-aus-<br>zahlungen<br>EUR |
|-------------|--------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--|---|
| 5 11000 Fee | ızie                     | titionen und zu bi-<br>rende Investitions-<br>dermaßnahmen                                       | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     | 7                 | 8  | 9   |
| 828         | 105                      | 010: HW Nr. 41 Ersa  | tzneubau Pla            | netarium              |                       |                       |                       |                       |                   |  | 1 1   |
| 1           |                          | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionen und<br>Investitionsförde-<br>rungsmaßnahmen | 834.383                 | 5.426.000             | 6.551.000             | 700.000               | 0                     | 0                     | 0                 | 6.410.383                                | 13.661.383  |
| 7.          | +                        | Sonstige Invesiti-<br>onseinzahlungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0,                    | 0                     | 0                 | 2.827                                    | 2.827   |
| 8           | =                        | Summe Einzah-<br>lungen  | 834.383                 | 5.426.000             | 6.551.000             | 700.000               | 0                     | 0                     | 0                 | 6.413.210                                | 13.664.210  |
| 13          | +                        | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | -819.668                | -5.426.000            | -6.551.000            | -700.000              | 0                     | 0                     | 0                 | -6.414.161                               | 13.665.161  |
| 15          | =                        | Summe Auszah-<br>lungen  | -819.668                | -5.426.000            | -6.551.000            | -700.000              | 0                     | 0                     | 0                 | -6.414.161                               | 13.665.161  |
| 16          | =                        | Saldo Ein- und<br>Auszahlungen (-<br>Zuschuss I +<br>Überschuss)                                 | 14.714                  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | -952                                     | -952  |

### Erläuterung:

Mandant: 800

Ersatzneubau des Planetariums im Gasometer. Das neue Planetarium wird in den Gasometer mit einer eigenen Gründung hinein gesetzt. Die äußere Mauerwerkshülle des Gasometers wird saniert und von innen durch die beiden Treppenhäuser hindurch sichtbar gestaltet. Das eigentliche Planetarium ist zweigeschossig, hat für die Planetariumstechnik eine Wartungsebene und ein zum Teil begehbares Flach-/Gründach. Die zugehörige Außenfläche wird teilweise gepflastert und es entstehen Parkplätze für PKW, Behinderte und Busse. Das Planetarium und der Freiflächenbereich werden ca. 90 cm über der Hochwasserlinie (HQ 100) errichtet.

### Mandant: 800

### Haushaltsplan Halle (Saale) 2018

| 18_GB_III  | Kultur und Sport                 |
|------------|----------------------------------|
| 18_3_3     | Fachbereiche des GB III          |
| 18_3_410   | FB Kultur                        |
| 18_3-410   | Kultur                           |
| 2810-411IE | Heimat-und sonstige Kulturpflege |
| 828106001  | GFHändel-Halle Bühnentechnik     |

| E   |      | reilfinanzplan<br>nvestitions-<br>plan                           | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2018<br>EUR | Bisher be-<br>reitgestell<br>2017<br>EUR | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen /-aus-<br>zahlungen<br>EUR |
|-----|------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--|---|
|     | ızie | titionen und zu bi-<br>rende Investitions-<br>dermaßnahmen       | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     | 7                 | 8  | 9   |
| 828 | 106  | 001: GFHändel-Ha   | alle Bühnente           | chnik                 |                       |                       |                       |                       |                   |  |   |
| 8   | =    | Summe Einzah-<br>lungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | 0  |   |
| 13  | +    | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                 | -22.551                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | -462.724                                 | -462.724  |
| 15  | =    | Summe Auszah-<br>lungen  | -22.551                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | -462.724                                 | -462.724  |
| 16  | =    | Saldo Ein- und<br>Auszahlungen (-<br>Zuschuss / +<br>Überschuss) | -22.551                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | -462.724                                 | -462.724  |

# Mandant: 800 Haushaltsplan Halle (Saale) 2018

18\_GB\_III Kultur und Sport
18\_3\_3 Fachbereiche des GB III
18\_3\_410 FB Kultur
18\_3-410 Kultur
2810-411IE Heimat-und sonstige Kulturpflege
828106003 G.-F.-Händel-Halle Heizung & Klimaanlage

| E   |      | Teilfinanzplan<br>Investitions-                               | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2018 | Bisher be-<br>reitgestell<br>2017 | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen /-aus- |
|-----|------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|     |      | plan  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                               | zahlungen<br>EUR                    |
|     | ızie | stitionen und zu bi-<br>erende Investitions-<br>rdermaßnahmen | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7          | 8                                 | 9                                   |
| 828 | 310  | 6003: GFHändel-H  | alle Heizung &   | Klimaanlag     | е              |                |                |                |            |                                   |                                     |
| 8   |      | Summe Einzah-<br>lungen                                       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 0                                 | 0                                   |
| 13  | +    | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | -17.170          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | -23.711                           | -23.711                             |
| 15  | =    | Summe Auszah-<br>lungen                                       | -17.170          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | -23.711                           | -23.711                             |
| 16  | =    | Saldo Ein- und<br>Auszahlungen (-<br>Zuschuss / +             | -17.170          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | -23.711                           | -23.711                             |

# Mandant: 800 Haushaltsplan Halle (Saale)

18\_GB\_III Kultur und Sport
18\_3\_3 Fachbereiche des GB III
18\_3\_410 FB Kultur
18\_3-410 Kultur
2810-411IE Heimat-und sonstige Kulturpflege
828106004 G.-F.-Händel-Halle AMX-Anlage

| E  |     | eilfinanzplan<br>nvestitions-<br>plan                            | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2018<br>EUR | Bisher be-<br>reitgestell<br>2017<br>EUR | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen /-aus-<br>zahlungen<br>EUR |
|--|-----|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--|---|
| Investitionen und zu bi-<br>lanzierende Investitions-<br>fördermaßnahmen |     | ende Investitions-   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     | 7                 | 8  | 9   |
| 828  | 106 | 004: GFHändel-Ha   | ille AMX-Ania           | ge                    |                       |                       |                       |                       |                   |  |   |
| 8  | =   | Summe Einzah-<br>lungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | 0  |   |
| 13   | +   | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                 | -25.210                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | -28.885                                  | -28,885   |
| 15   | =   | Summe Auszah-<br>lungen  | -25.210                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | -28.885                                  | -28.885   |
| 16   |     | Saldo Ein- und<br>Auszahlungen (-<br>Zuschuss / +<br>Überschuss) | -25.210                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | -28.885                                  | -28.885   |

### Mandant: 800

### Haushaltsplan Halle (Saale) 2018

| 18_GB_III  | Kultur und Sport                 |
|------------|----------------------------------|
| 18_3_3     | Fachbereiche des GB III          |
| 18_3_410   | FB Kultur                        |
| 18_3-410   | Kultur                           |
| 2810-411IE | Heimat-und sonstige Kulturpflege |
| 828106005  | GFHändel-Halle Jahresansätze     |

| E      |       | eilfinanzplan<br>nvestitions-<br>plan   | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2018<br>EUR | Bisher be-<br>reitgestell<br>2017<br>EUR | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen I-aus-<br>zahlungen<br>EUR |
|--------|-------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--|---|
| . 1000 | ıziei | titionen und zu bi-<br>rende Investitions-<br>dermaßnahmen  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     | 7                 | 8  | 9   |
| 828    | 106   | 005: GFHändel-Ha  | alle Jahresans          | ätze                  |                       |                       |                       |                       |                   |  |   |
| 8      | =     | Summe Einzah-<br>lungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | 0  | 0   |
| 11     | +     | Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichen oder<br>immateriellen Ver-<br>mögensgegen-<br>ständen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | 0  | 0   |
| 13     | +     | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                       | -400.000              | -400.000              | -400.000              | -400.000              | -400.000              | -400.000          | -400.000                                 | -2.000.000  |
| 15     | =     | Summe Auszah-<br>lungen   | 0                       | -400.000              | -400.000              | -400.000              | -400.000              | -400.000              | -400.000          | -400.000                                 | -2.000.000  |
| 16     | =     | Saldo Ein- und<br>Auszahlungen (-<br>Zuschuss / +<br>Überschuss)  | 0                       | -400.000              | -400.000              | -400.000              | -400.000              | -400.000              | -400.000          | -400.000                                 | -2.000.000  |

### Erläuterung:

Einbau einer funktionserweiterten Steuerungsanlage AMX (Mediensteuerung) für wesentliche Steuerungsaufgaben, darunter die allgemeine Beleuchtung im gesamten Gebäude, szenische Beleuchtung, Sonnenschutz (Verdunkelung), Weiterleitung von Störmeldungen (Gebäudeleittechnik) sowie die Aufzeichnung und Wiedergabe von Video- und Audiosignalen

18\_GB\_III

Mandant: 800

**Kultur und Sport** 

18\_3\_3

Fachbereiche des GB III

18\_3\_405

Raumflugplanetarium

|    |   | Teilergebnisplan   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|----|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|    |   | 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                                       | 0                | 0              | 0              | 7.500          | 15.000         | 15.000         |
| 3  | + | Sonstige Transfererträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | . 0            |
| 4  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0                | 0              | 0              | 151.250        | 302.500        | 302.500        |
| 5  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | . 0              | 0              | 0              | 31.500         | 63.000         | 63.000         |
| 6  | + | Sonstige ordentliche Erträge   | 833              | 0              | 0              | 0              | .0             | U              |
| 7  | + | Finanzerträge  | 0                | 0              | 0              | . 0            | 0              | 0              |
| 8  | + | Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                        | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9  | = | Ordentliche Erträge  | 833              | 0              | 0              | 190.250        | 380.500        | 380.500        |
| 10 |   | Personalaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | -186.900       | -194.600       | -197.400       |
| 11 | + | Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -3.881           | -50.030        | -50.000        | -203.000       | -248.500       | -248.500       |
| 13 | + | Transferaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -945             | 0              | 0              | -36.525        | -73.050        | -73.050        |
| 15 | + | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16 | + | Bilanzielle Abschreibung   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen   | -4.826           | -50.030        | -50.000        | -426.425       | -516.150       | -518.950       |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis  | -3.993           | -50.030        | -50.000        | -236.175       | -135.650       | -138.450       |
| 19 |   | Außerordentliche Erträge   | . 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | r              |
| 20 |   | Außerordentliche Aufwendungen  | -24.107          | 0              | 0              | 0              | 0              |                |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis   | -24.107          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen          | -28.100          | -50.030        | -50.000        | -236.175       | -135.650       | -138.450       |
| 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)                                     | -28.100          | -50.030        | -50.000        | -236.175       | -135.650       | -138.450       |

## Mandant: 800 Haushaltsplan Halle (Saale)

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport Einrichtung: 405 Raumflugplanetarium Produkt: 1.28105 Raumflugplanetarium

Kurzbeschreibung:

Aufgrund der Hochwasserschäden im Jahr 2013 ist das Raumflugplanetarium geschlossen.

Ein provisorischer Betrieb ist nicht vorgesehen. Die Stadt Halle (Saale) hat Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013 (RL Hochwasserschäden Sachsen-Anhalt 2013) beantragt, um einen Neubau zu finanzieren. Die Bewilligung vorbehaltlich der baufachlichen Prüfung liegt vor.

Die Inbetriebnahme wird für Mitte 2019 angestrebt.

Zielgruppen:

Hallesche sowie auswertige Schülerinnen und Schüler, Kinder aus Kindertageseinrichtungen, Familien, sonstige Besucherinnen und Besucher/Touristen

Das Raumflugplanetarium ist eine kulturelle Bildungseinrichtung zur Vermittlung astronomischen Wissens über den Sternenhimmel

| Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:  pflichtig übertragener Wirkungskreis | pflichtig eigener Wirkungskreis |  |
|---|---------------------------------|--|
| ☑ freiwillige Aufgaben  |                                 |  |

### Ziele:

Das Planetarium ist ein ergänzendes Bildungsangebot und ein außerschulischer Lernort für Schülerinnen und Schüler. Es dient der Vermittlung von Wissen auf dem Gebiet der Astronomie. Darüber hinaus ist es eine Kultureinrichtung mit interdisziplinärem Programm.

### Ziele und Kennzahlen des Produktes:

| Ziel                          | Kennzahl     | Maß-    | Ergebnis | Ansatz      | Ansatz | Ansatz  | Ansatz | Ansatz      |
|-------------------------------|--------------|---------|----------|-------------|--------|---------|--------|-------------|
|                               |              | einheit | 2016     | 2017        | 2018   | 2019    | 2020   | 2021        |
| Attraktivität der Einrichtung | Zahl der     | Anzahl  |          |             |        |         |        |             |
| Schätzung                     | Besucher     |         |          | William (1) |        | 30.250  | 60.500 | 60.500      |
| * Attraktivität des Lernortes | Zahl der     | Anzahl  |          |             |        |         |        |             |
|                               | Schüler      |         |          |             |        |         |        |             |
| * Aufwand pro Besucher        | Gesamtkosten | Euro    |          | 1879        |        |         |        |             |
|                               | pro Besucher |         |          |             |        |         |        | 200         |
| * Rentabilität                | Kosten-      | %       |          |             |        |         |        |             |
|                               | deckungsgrad |         |          |             |        | Para de |        | Contract of |

<sup>\*</sup> Angaben derzeit noch nicht möglich

### Gender-Budgeting

Mit dem Angebot werden Besucherinnen und Besucher gleichberechtigt erreicht.

18\_GB\_III Kultur und Sport
18\_3\_3 Fachbereiche des GB III
18\_3\_405 Raumflugplanetarium
18\_3-405 Raumflugplanetarium
2810-400 Raumflugplanetarium
1.28105 Raumflugplanetarium

Mandant: 800

|    |   | Teilergebnisplan PSP   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |  |
|----|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
|    |   | Ertrags- und Aufwandsarten   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR<br>6       |  |
|    |   |  | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              |                |  |
| 2  | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 0                | 0              | 0              | 7.500          | 15.000         | 15.000         |  |
| 4  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0                | 0              | 0              | 151.250        | 302.500        | 302.500        |  |
| 5  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0                | 0              | 0              | 31.500         | 63.000         | 63.00          |  |
| 6  | + | Sonstige ordentliche Erträge   | 833              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |  |
| 9  | = | Ordentliche Erträge  | 833              | 0              | 0              | 190.250        | 380.500        | 380.500        |  |
| 10 |   | Personalaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | -186.900       | -194.600       | -197.400       |  |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -3.881           | -50.030        | -50.000        | -203.000       | -248.500       | -248.500       |  |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -945             | 0              | 0              | -36.525        | -73.050        | -73.050        |  |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen   | -4.826           | -50.030        | -50.000        | -426.425       | -516.150       | -518.950       |  |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis  | -3.993           | -50.030        | -50.000        | -236.175       | -135.650       | -138.450       |  |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |  |
| 22 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen          | -3.993           | -50.030        | -50.000        | -236.175       | -135.650       | -138.450       |  |
| 25 | = | Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)                                     | -3.993           | -50.030        | -50.000        | -236.175       | -135.650       | -138.450       |  |

18\_GB\_III Kultur und Sport
18\_3\_3 Fachbereiche des GB III
18\_3\_405 Raumflugplanetarium
18\_3-405 Raumflugplanetarium
2810-400 Raumflugplanetarium
3.28101.01 HW 41 Abriss Planetarium

Mandant: 800

|    |   | Teilergebnisplan PSP  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|----|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|    |   | Ertrags- und Aufwandsarten                                      | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|    |   | Endigs and Administration                                       | 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  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20 | - | Außerordentliche Aufwendungen                                   | -24.107          | 0              | 0.             | 0              | 0              | 0              |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis                                      | -24.107          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -24.107          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 25 | = | Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)                            | -24.107          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

18\_GB\_III

Mandant: 800

**Kultur und Sport** 

18\_3\_3

Fachbereiche des GB III

18\_3\_405

Raumflugplanetarium

|    | Te  | eilfinanzplan  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2018 |  |
|----|-----|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|--|
|    |     | nlungsübersicht and Auszahlungsarten   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR        |  |
|    |     |  | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7          |  |
|    | La  | ufende Verwaltung  | stätigkeit       |                |                |                |                |                |            |  |
| 1  |     | Steuern und ähnliche<br>Abgaben  | 0                | 0              | 0              | 0              | . 0            | 0              | 0          |  |
| 2  | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                | 0              | 0              | 7.500          | 15.000         | 15.000         | 0          |  |
| 3  | +   | Sonstige<br>Transfereinzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | . 0            | C          |  |
| 4  | +   | Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte   | 0                | 0              | 0              | 151.250        | 302.500        | 302.500        | 0          |  |
| 5  | +   | Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte,<br>Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                | 0                | 0              | 0              | 31.500         | 63.000         | 63.000         | 0          |  |
| 6  | +   | Sonstige Einzahlungen  | . 0              | . 0            | 0              | . 0            | 0              | 0              | 0          |  |
| 7  | +   | Zinsen und ähnliche<br>Einzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |  |
| 8  | =   | Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0                | 0              | 0              | 190.250        | 380.500        | 380.500        | 0          |  |
| 9  |     | Personalauszahlungen   | 0                | 0              | 0              | -181.900       | -184.600       | -187.400       | 0          |  |
| 10 | +   | Versorgungsauszahlun<br>gen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |  |
| 11 | +   | Auszahlungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen  | -31.038          | -50.030        | -50.000        | -203.000       | -248.500       | -248.500       | 0          |  |
| 12 | +   | Transferauszahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |            |  |
| 13 | +   | Sonstige Auszahlungen  | 252              | . 0            | 0              | -36.525        | -73.050        | -73.050        | 0          |  |
| 14 | +   | Zinsen und ähnliche<br>Auszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |  |
| 15 | =   | Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | -30.786          | -50.030        | -50.000        | -421.425       | -506.150       | -508.950       | 0          |  |
| 16 | =   | Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | -30.786          | -50.030        | -50.000        | -231.175       | -125.650       | -128.450       | 0          |  |
|    | Inv | estitionstätigkeit   |                  |                |                |                |                |                |            |  |
|    | Ein | zahlungen  |                  |                |                |                |                |                |            |  |
| 1  |     | Zuwendungen für<br>Investitionen und für zu<br>bilanzierende<br>Investitionsfördermaß-<br>nahmen | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |  |
| 2  | +   | Veräußerung von<br>Grundstücken,<br>Gebäuden und   | 0                | . 0            | 0              | Ó              | . 0            | 0              | 0          |  |

# Mandant: 800 Haushaltsplan Halle (Saale) 2018

|    | Te   | eilfinanzplan   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2018 |
|----|------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
|    |      | nlungsübersicht   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR        |
|    | n- u | nd Auszahlungsarten   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7          |
|    |      | Infrastrukturvermögen   |                  |                |                |                |                |                |            |
| 3  | +    | Veräußerung von<br>beweglichen oder<br>immateriellen<br>Vermögensgegenständ<br>en | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |
| 4  | +    | Veräußerung von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0 .            | . 0        |
| 5  | +    | Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | . 0        |
| 6  | +    | Beiträge und ähnliche<br>Entgelte   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |
| 7  | +    | Sonstige<br>Investitionseinzah-<br>lungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | , 0            | 0          |
| 8  | =    | Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |
|    | Au   | szahlungen  |                  |                |                |                |                |                |            |
| 9  |      | Zuwendungen für zu<br>bilanzierende<br>Investitionsfördermaß-<br>nahmen           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |
| 10 | +    | Erwerb von<br>Grundstücken,<br>Gebäuden und<br>Infrastrukturvermögen              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |
| 11 | +    | Erwerb von<br>beweglichen oder<br>immateriellen<br>Vermögensgegenständ<br>en      | Ö                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |
| 12 | +    | Erwerb von<br>Finanzanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |
| 13 | +    | Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |
| 14 | +    | sonstige .<br>Investitionsauszahlung<br>en .                                      | 0                | 0              | 0              | . 0            | 0              | 0              | 0          |
| 15 | =    | Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |
| 16 | =    | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |

18\_GB\_III

Mandant: 800

**Kultur und Sport** 

18\_3\_3

Fachbereiche des GB III

18\_3\_407

Volkshochschule

|    |   | Teilergebnisplan  Ertrags- und Aufwandsarten                             | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|----|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|    |   | arrago una riarramatinon   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     |
| 1  |   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2  | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 165.536                 | 110.000               | 110.000               | 110.000               | 110.000               | 110.000               |
| 3  | + | Sonstige Transfererträge   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 2.815                   | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| 5  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 400.079                 | 354.800               | 374.000               | 374.000               | 374.000               | 374.000               |
| 6  | + | Sonstige ordentliche Erträge   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 6                     |
| 7  | + | Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8  | + | Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9  | = | Ordentliche Erträge  | 568.431                 | 467.800               | 487.000               | 487.000               | 487.000               | 487.000               |
| 10 |   | Personalaufwendungen   | -578.609                | -592.400              | -633.200              | -639.100              | -645.100              | -651.300              |
| 11 | + | Versorgungsaufwendungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -109.353                | -82.369               | -137.363              | -138.735              | -139.355              | -140.367              |
| 13 | + | Transferaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -27.038                 | -7.300                | -7.300                | -7.300                | -7.300                | -7.300                |
| 15 | + | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 16 | + | Bilanzielle Abschreibung   | -2.006                  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen   | -717.006                | -682.069              | -777.863              | -785.135              | -791.755              | -798.967              |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis  | -148.576                | -214.269              | -290.863              | -298.135              | -304.755              | -311.967              |
| 19 |   | Außerordentliche Erträge   | 0                       | Ö                     | 0                     | 0                     | 0                     | r                     |
| 20 | - | Außerordentliche Aufwendungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |                       |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen          | -148.576                | -214.269              | -290.863              | -298.135              | -304.755              | -311.967              |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | . 0                   |
| 24 |   | Aufwendungen aus internen Leistungs-<br>beziehungen                      | -57.566                 | -58.600               | -58.600               | -58.600               | -58.600               | -58.600               |
| 25 | = | Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)                                     | -206.141                | -272.869              | -349.463              | -356.735              | -363.355              | -370.567              |

### Mandant: 800 Haushaltsplan Halle (Saale)

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport Einrichtung: 407 Volkshochschule Produkt: 1.27101 Volkshochschule

Kurzbeschreibung:

Die VHS Adolf Reichwein der Stadt Halle (Saale) ist eine als förderfähig anerkannte Einrichtung der Erwachsenenbildung. Hauptaufgabe der VHS ist es, entsprechend den Bedarfen der Bevölkerung der Stadt Halle und des Umlands ein breit gefächertes Bildungsangebot in Form von Kursen und Veranstaltungen zu planen und durchzuführen. Hauptaugenmerk wird auf eine hohe Qualität der Bildungsangebote, die von ca. 200 qualifizierten nebenberuflichen Dozentinnen und Dozenten geleitet werden, gelegt.

#### Zielgruppen:

Allgemein: Bevölkerung der Stadt Halle und des Umlands Speziell: Seniorinnen und Senioren, Junge VHS-Familienbildung, Analphabeten, Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Migrationshintergrund, Betriebe und Einrichtungen der Stadt Halle und des Umlands

| Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage: |                           |        |
|---|---------------------------|--------|
| pflichtig übertragener Wirkungskreis    | pflichtig eigener Wirkung | skreis |
| ☑ freiwillige Aufgaben                  |                           |        |

### Ziele:

(ursangebote in hoher Qualität entsprechend den Bedarfen der Bevölkerung mit dem Ziel, Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum lebenslangen Lernen zu motivieren

### Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

| Ziel                                    | Kennzahl                | Maß-<br>einheit | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|---|-------------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Erhöhung der<br>Unterrichts-<br>stunden | Anzahl                  | Anzahl          | 13.175           | 12.200         | 12.200         | 12 200         | 12 200         | 12 200         |
| Erhöhung der<br>Erlöse                  | Kosten-<br>deckungsgrad | %               | 56,6             | 53             | 53             | 53             | 53             | 53             |

Gender Budgeting: Das Kursangebot garantiert aufgrund der Kursinhalte die Gleichstellung der Geschlechter.

Die Teilnehmerzahl setzt sich momentan wie folgt zusammen: Geschlechtergliederung: weiblich: 75,4 %, männlich: 24,6 %

2018

**Kultur und Sport** 18\_GB\_III 18\_3\_3 Fachbereiche des GB III 18\_3\_407 Volkshochschule 18 3-407 Volkshochschule 2710 Volkshochschule 1.27101 Volkshochschule

Mandant: 800

|    |   | Teilergebnisplan PSP   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|----|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|    |   | Ertrags- und Aufwandsarten   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|    |   |  | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2  | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 165.536          | 110.000        | 110.000        | 110.000        | 110.000        | 110.000        |
| 4  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 2.815            | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 5  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 400.079          | 354.800        | 374.000        | 374.000        | 374.000        | 374.00         |
| 6  | + | Sonstige ordentliche Erträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9  | = | Ordentliche Erträge  | 568.431          | 467.800        | 487.000        | 487.000        | 487.000        | 487.000        |
| 10 |   | Personalaufwendungen   | -578.609         | -592.400       | -633.200       | -639.100       | -645.100       | -651.300       |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -109.353         | -82.369        | -137.363       | -138.735       | -139.355       | -140.367       |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -27.038          | -7.300         | -7.300         | -7.300         | -7.300         | -7.300         |
| 16 | + | Bilanzielle Abschreibung   | -2.006           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen   | -717.006         | -682.069       | -777.863       | -785.135       | -791.755       | -798.967       |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis  | -148.576         | -214.269       | -290.863       | -298.135       | -304.755       | -311.967       |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22 | H | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen          | -148.576         | -214.269       | -290.863       | -298.135       | -304.755       | -311.967       |
| 24 | • | Aufwendungen aus internen Leistungs-<br>beziehungen                      | -57.566          | -58.600        | -58.600        | -58.600        | -58.600        | -58.600        |
| 25 | = | Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)                                     | -206.141         | -272.869       | -349.463       | -356.735       | -363.355       | -370.567       |

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

### Produkt 1.27101

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +55,0 TEUR Die Veränderung ergibt sich bei den gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen.

18\_GB\_III

Mandant: 800

**Kultur und Sport** 

18\_3\_3

Fachbereiche des GB III

18\_3\_407

Volkshochschule

|     | Te   | eilfinanzplan  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2018 |
|-----|------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
|     |      | nlungsübersicht  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR        |
| E   | n- u | ind Auszahlungsarten   | 1                | 2              | 3              | 4              |                |                |            |
|     | , ,  |  |                  |                | 3              | 4              | 5              | 6              | 7          |
|     | La   | ufende Verwaltung  |                  |                |                |                |                |                |            |
| 1   |      | Steuern und ähnliche<br>Abgaben  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | (          |
| 2   | +    | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 168.778          | 110.000        | 110.000        | 110.000        | 110.000        | 110.000        | (          |
| 3   | +    | Sonstige<br>Transfereinzahlungen   | , 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | . (        |
| 4   | +    | Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte   | 2.875            | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | (          |
| 5   | +    | Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte,<br>Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                | 399.329          | 354.800        | 374.000        | 374.000        | 374.000        | 374.000        | (          |
| . 6 | +    | Sonstige Einzahlungen  | 0                | . 0            | 0              | 0              | 0              | 0              | . (        |
| 7   | +    | Zinsen und ähnliche<br>Einzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | (          |
| 8   | =    | Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 570.982          | 467.800        | 487.000        | 487.000        | 487.000        | 487.000        | C          |
| 9   |      | Personalauszáhlungen   | -578.481         | -592.400       | -633.200       | -639.100       | -645.100       | -651.300       | . 0        |
| 10  | +    | Versorgungsauszahlun<br>gen  | . 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | C          |
| 11  | +    | Auszahlungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen  | -63.207          | -80.789        | -137.363       | -138.735       | -139.355       | -140.367       | (          |
| 12  | +    | Transferauszahlungen   | . 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | . 0            | C          |
| 13  | +    | Sonstige Auszahlungen  | -26.502          | -7.300         | -7.300         | -7.300         | -7.300         | -7.300         | C          |
| 14  | +    | Zinsen und ähnliche<br>Auszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | C          |
| 15  | =    | Auszahlungen aus<br>laufender ,<br>Verwaltungstätigkeit  | -668.190         | -680.489       | -777.863       | -785.135       | -791.755       | -798.967       | O          |
| 16  | =    | Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | -97.208          | -212.689       | -290.863       | -298.135       | -304.755       | -311.967       | O          |
|     | Inv  | vestitionstätigkeit  |                  |                |                |                |                |                |            |
|     | Eir  | nzahlungen   |                  |                |                |                |                |                |            |
| 1   |      | Zuwendungen für<br>Investitionen und für zu<br>bilanzierende<br>Investitionsfördermaß-<br>nahmen | 0                | 0              | 0              | . 0            | . 0            | 0              | 0          |
| 2   | +    | Veräußerung von<br>Grundstücken,<br>Gebäuden und   | 0                | 0              | 0              | , 0            | 0              | 0              | 0          |

Mandant: 800

| Α. |      | eilfinanzplan<br>nlungsübersicht  | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2018<br>EUR |
|----|------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| Ei | n- u | nd Auszahlungsarten   |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                   |
|    |      |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     | 7                 |
|    |      | Infrastrukturvermögen   |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                   |
| 3  | +    | Veräußerung von<br>beweglichen oder<br>immateriellen<br>Vermögensgegenständ<br>en | . 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 |
| 4  | +    | Veräußerung von<br>Finanzanlagen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 |
| 5  | +    | Baumaßnahmen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 |
| 6  | +    | Beiträge und ähnliche<br>Entgelte   | 0                       | . 0                   | 0                     | 0                     | 0                     | . 0                   | 0                 |
| 7  | +    | Sonstige<br>Investitionseinzah-<br>lungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 |
| 8  | =    | Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 |
|    | Au   | szahlungen  |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                   |
| 9  |      | Zuwendungen für zu<br>bilanzierende<br>Investitionsfördermaß-<br>nahmen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | O)                    | 0                 |
| 10 | +    | Erwerb von<br>Grundstücken,<br>Gebäuden und<br>Infrastrukturvermögen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 |
| 11 | +    | Erwerb von<br>beweglichen oder<br>immateriellen<br>Vermögensgegenständ<br>en      | -2.266                  | -5.600                | -6.500                | -8.500                | -8.500                | -6.500                | . 0               |
| 12 | +    | Erwerb von .<br>Finanzanlagen   | 0                       | 0                     | 0                     | _ 0                   | 0                     | 0.                    | 0                 |
| 13 | +    | Baumaßnahmen  | 0                       | 0                     | 0                     | . 0                   | 0                     | 0                     | . 0               |
| 14 | +    | sonstige<br>Investitionsauszahlung<br>en  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |                   |
| 15 | =    | Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | -2.266                  | -5,600                | -6.500                | -8.500                | -8.500                | -6.500                | 0                 |
| 16 | =    | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit  | -2.266                  | -5.600                | -6.500                | -8.500                | -8.500                | -6.500                | 0                 |

## Mandant: 800 Haushaltsplan Halle (Saale) 2018

18\_GB\_III Kultur und Sport
18\_3\_3 Fachbereiche des GB III
18\_3\_407 Volkshochschule
18\_3-407 Volkshochschule
2710IE Volkshochschule
827101001 Volkshochschule

| E  |     | reilfinanzplan<br>nvestitions-<br>plan  | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2018<br>EUR | Bisher be-<br>reitgestell<br>2017<br>EUR | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen /-aus-<br>zahlungen<br>EUR |
|--|-----|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--|---|
| Investitionen und zu bi-<br>lanzierende Investitions-<br>fördermaßnahmen |     | rende Investitions-   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     | 7                 | 8  | 9   |
| 327  | 101 | .001: Volkshochschu   | ile                     |                       |                       |                       |                       |                       |                   |  |   |
| 8  | =   | Summe Einzah-<br>lungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | 0  | 0   |
| 11   | +   | Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichen oder<br>immateriellen Ver-<br>mögensgegen-<br>ständen | -2.266                  | -5.600                | -6.500                | -8.500                | -8.500                | -6.500                | 0                 | -13.847                                  | -43.847   |
| 15   | =   | Summe Auszah-<br>lungen   | -2.266                  | -5.600                | -6.500                | -8.500                | -8.500                | -6.500                | 0                 | -13.847                                  | -43.847   |
| 16   | =   | Saldo Ein- und<br>Auszahlungen (-<br>Zuschuss I +<br>Überschuss)  | -2.266                  | -5,600                | -6.500                | -8.500                | -8.500                | -6.500                | 0                 | -13.847                                  | -43.847   |

### Erläuterung:

Für die Bereitstellung des Unterrichtsmaterials (Ton) im modernen Keramikkabinett, wird ein Plattenroller und Tonschneider benötigt.

18\_GB\_III Kultur und Sport

Mandant: 800

18\_3\_3 Fachbereiche des GB III

18\_3\_421 Stadtarchiv

|    |   | Teilergebnisplan  Ertrags- und Aufwandsarten                             | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>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                                  | 57.304                  | 63.970                | 63.970                | 63.970                | 63.970                | 63.970                |  |
| 5  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.784                   | 0                     | 0                     | . 0                   | 0                     | 0                     |  |
| 6  | + | Sonstige ordentliche Erträge   | 157                     | 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  | 64.245                  | 63.970                | 63.970                | 63.970                | 63.970                | 63.970                |  |
| 10 |   | Personalaufwendungen   | -515.230                | -580.500              | -578.300              | -587.000              | -595.400              | -603.800              |  |
| 11 | + | Versorgungsaufwendungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |  |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -171.531                | -159.144              | -160.607              | -163.644              | -169.198              | -162.628              |  |
| 13 | + | Transferaufwendungen   | -5.000                  | -5.000                | -5.000                | -5.000                | -5.000                | -5.000                |  |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -12.203                 | -24.300               | -23.100               | -23.100               | -23.100               | -23.100               |  |
| 15 | + | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   | . 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |  |
| 16 | + | Bilanzielle Abschreibung   | -60.278                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | . 0                   |  |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen   | -764.242                | -768.944              | -767.007              | -778.744              | -792.698              | -794.528              |  |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis  | -699.996                | -704.974              | -703.037              | -714.774              | -728.728              | -730.558              |  |
| 19 |   | Außerordentliche Erträge   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |  |
| 20 | - | Außerordentliche Aufwendungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |                       |  |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |  |
| 22 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen          | -699.996                | -704.974              | -703.037              | -714.774              | -728.728              | -730.558              |  |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |  |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungs-<br>beziehungen                      | -1.217                  | -400                  | -400                  | -400                  | -400                  | -400                  |  |
| 25 | = | Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)                                     | -701.213                | -705.374              | -703.437              | -715.174              | -729.128              | -730.958              |  |

### Mandant: 800

### Haushaltsplan Halle (Saale) 2018

Geschäftsbereich: Einrichtung:

111

Kultur und Sport

Produkt:

421 1.25102 Stadtarchiv Stadtarchiv

Kurzbeschreibung:

Übernahme, Erfassung, Bewertung, Verwahrung, Sicherung, Erhaltung und Nutzbarmachung von Archivgut; Mitwirkung und Beratung bei Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung; Beratung und Betreuung der Archivbenutzerinnen und -benutzer; Führung der Präsenz und Archivbibliothek.

Zielgruppen:

Kommunale Einrichtungen, Behörden, Ämter, Institutionen, Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste der Stadt Halle (Saale), Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis

x pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Fachgerechte Erfassung, Bewertung, Übernahme, Aufbewahrung, Sicherung, Erschließung, Bereitstellung und Auswertung des für die Geschichte der Stadt Halle bedeutsamen und relevanten Archiv- und Bibliotheksguts für interne und externe Kundinnen und Kunden.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

| Ziel   | Kennzahl   | Maß-<br>einheit | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|--|--|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Fachgerechte<br>Erschließung der<br>Bestände | Summe Bestand gesamt in<br>Ifm/erschlossenen Bestand<br>in Ifm         | %               | 78,91            | 79,5           | 80,0           | 80,5           | 81,0           | 81,5           |
| Auslastung<br>angebotener<br>Führungen       | Teilnehmerinnen und<br>Teilnehmer / Anzahl<br>durchgeführter Führungen | Anzahl          | 12,2             | 14             | 15             | 16             | 17             | 18             |
| Wirtschaftlichkeit                           | Kostendeckungsgrad   | % .             | 9,1              | 9,0            | 9,0            | 9,0            | 9,0            | 9,0            |

unter Berücksichtigung von Gender Budgeting: Basis der Ermittlungen sind die Ergebnisse der Direktbenutzerumfrage 2014 und der absoluten Nutzerdaten und Budget 2016. In Ansatz gebracht wurden Direktbenutzungen und Anfragen.

|         |             |              |          | Nut      | zung     |          |  |
|---------|-------------|--------------|----------|----------|----------|----------|--|
|         |             |              | Abs      | solut    | Pro      | zent     |  |
| Produkt | Bezeichnung | Budget -EUR- | weiblich | männlich | weiblich | männlich |  |
| 1.25102 | Stadtarchiv | 705.374      | 296.221  | 409.153  | 42       | 58       |  |

18\_GB\_III Kultur und Sport
18\_3\_3 Fachbereiche des GB III
18\_3\_421 Stadtarchiv
18\_3-421 Stadtarchiv
2510-421 Stadtarchiv
1.25102 Stadtarchiv

Mandant: 800

|    |   | Teilergebnisplan PSP   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |  |
|----|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
|    |   | Ertrags- und Aufwandsarten   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |  |
|    |   |  | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |  |
| 4  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 57.304           | 63.970         | 63.970         | 63.970         | 63.970         | 63.970         |  |
| 5  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.784            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |  |
| 6  | + | Sonstige ordentliche Erträge   | 157              | 0              | 0              | 0              | 0              | C              |  |
| 9  | = | Ordentliche Erträge  | 64.245           | 63.970         | 63.970         | 63.970         | 63.970         | 63.970         |  |
| 10 |   | Personalaufwendungen   | -515.230         | -580.500       | -578.300       | -587.000       | -595.400       | -603.800       |  |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -171.531         | -159.144       | -160.607       | -163.644       | -169.198       | -162.628       |  |
| 13 | + | Transferaufwendungen   | -5.000           | -5.000         | -5.000         | -5.000         | -5.000         | -5.000         |  |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -12.203          | -24.300        | -23.100        | -23.100        | -23.100        | -23.100        |  |
| 16 | + | Bilanzielle Abschreibung   | -60.278          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |  |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen   | -764.242         | -768.944       | -767.007       | -778.744       | -792.698       | -794.528       |  |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis  | -699.996         | -704.974       | -703.037       | -714.774       | -728.728       | -730.558       |  |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |  |
| 22 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen          | -699.996         | -704.974       | -703.037       | -714.774       | -728.728       | -730.558       |  |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungs-<br>beziehungen                      | -1.217           | -400           | -400           | -400           | -400           | -400           |  |
| 25 | = | Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)                                     | -701.213         | -705.374       | -703.437       | -715.174       | -729.128       | -730.958       |  |

18\_GB\_III

Mandant: 800

**Kultur und Sport** 

18\_3\_3

Fachbereiche des GB III

18\_3\_421

Stadtarchiv

|    | Te     | eilfinanzplan  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2018 |
|----|--------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
|    |        | hlungsübersicht  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR        |
| E  | III- L | und Auszahlungsarten   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7          |
|    | La     | ufende Verwaltung  | stätigkeit       |                |                |                |                |                |            |
| 1  |        | Steuern und ähnliche<br>Abgaben  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | . 0            | . (        |
| 2  | +      | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 4.522            | 0              | 0              | 0              | . 0            | 0              | . (        |
| 3  | +      | Sonstige<br>Transfereinzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |            |
| 4  | +      | Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte   | 50.892           | 63.970         | 63.970         | 63.970         | 63.970         | 63.970         | (          |
| 5  | +      | Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte,<br>Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                | 3.263            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | (          |
| 6  | +      | Sonstige Einzahlungen  | 157              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | (          |
| 7  | +      | Zinsen und ähnliche<br>Einzahlungen  | . 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | (          |
| 8  | =      | Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 58.834           | 63.970         | 63.970         | 63.970         | 63.970         | 63.970         | C          |
| 9  |        | Personalauszahlungen   | -515.703         | -580.500       | -578.300       | -587.000       | -595.400       | -603.800       | 0          |
| 10 | +      | Versorgungsauszahlun<br>gen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | C          |
| 11 | +      | Auszahlungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen  | -139.525         | -159.144       | -160.607       | -163.644       | -169.198       | -162.628       | C          |
| 12 | +      | Transferauszahlungen   | -5.314           | -5.000         | -5.000         | -5.000         | -5.000         | -5.000         |            |
| 13 | +      | Sonstige Auszahlungen  | -11.369          | -24.300        | -23.100        | -23.100        | -23.100        | -23.100        | C          |
| 14 | +      | Zinsen und ähnliche<br>Auszahlungen  | . 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | C          |
| 15 | =      | Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | -671.911         | -768.944       | -767.007       | -778.744       | -792.698       | -794.528       | 0          |
| 16 | =      | Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | -613.077         | -704.974       | -703.037       | -714.774       | -728.728       | -730.558       | 0          |
|    | Inv    | vestitionstätigkeit  |                  |                |                |                |                |                |            |
|    | Eir    | nzahlungen   |                  |                |                |                |                |                |            |
| 1  |        | Zuwendungen für<br>Investitionen und für zu<br>bilanzierende<br>Investitionsfördermaß-<br>nahmen | 0                | . 0            | 0              | 0,             | 0              | 0              | 0          |
| 2  | +      | Veräußerung von<br>Grundstücken,<br>Gebäuden und   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |

|    | Te | eilfinanzplan   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2018 |  |
|----|----|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|--|
|    |    | nlungsübersicht   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR        |  |
|    |    |   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7          |  |
|    |    | Infrastrukturvermögen   |                  |                |                |                | 6/11/44/6      |                |            |  |
| 3  | +  | Veräußerung von<br>beweglichen oder<br>immateriellen<br>Vermögensgegenständ<br>en | 0                | 0              | 0              | . , 0          | 0              | 0              | 0          |  |
| 4  | +  | Veräußerung von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |  |
| 5  | +  | Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |  |
| 6  | +  | Beiträge und ähnliche<br>Entgelte   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |  |
| 7  | +  | Sonstige<br>Investitionseinzah-<br>lungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | . (        |  |
| 8  | =  | Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |  |
|    | Au | szahlungen  |                  |                |                |                |                |                |            |  |
| 9  |    | Zuwendungen für zu<br>bilanzierende<br>Investitionsfördermaß-<br>nahmen           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |  |
| 10 | +  | Erwerb von<br>Grundstücken,<br>Gebäuden und<br>Infrastrukturvermögen              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |  |
| 11 | +  | Erwerb von<br>beweglichen oder<br>immateriellen<br>Vermögensgegenständ<br>en      | -15.394          | -22.000        | -27.200        | -22.500        | -19.500        | -23.000        | 0          |  |
| 12 | +  | Erwerb von<br>Finanzanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |  |
| 13 | +  | Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | ^          |  |
| 14 | +  | sonstige<br>Investitionsauszahlung<br>en  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | . 0            |            |  |
| 15 | =  | Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | -15.394          | -22.000        | -27,200        | -22.500        | -19.500        | -23.000        | 0          |  |
| 16 | =  | Saldo aus<br>Investitionstatigkeit  | -15.394          | -22.000        | -27.200        | -22.500        | -19.500        | -23.000        | 0          |  |

2018

· Kultur und Sport 18\_GB\_III Fachbereiche des GB III 18\_3\_3 18\_3\_421 Stadtarchiv

18\_3-421 Stadtarchiv Stadtarchiv 421 2510-421IE

Mandant: 800

825102001 Stadtarchiv

| E       | B. Investitions-<br>plan |  | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2018<br>EUR | Bisher be-<br>reitgestell<br>2017<br>EUR | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen I-aus-<br>zahlungen<br>EUR |
|---------|--------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--|---|
| 100,000 | ızie                     | titionen und zu bi-<br>rende Investitions-<br>dermaßnahmen                                   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     | 7                 | 8  | 9   |
| 325     | 102                      | 001: Stadtarchiv   |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                   |  |   |
| 8       | =                        | Summe Einzah-<br>lungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | 0  | 0   |
| 11      | +                        | Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichen oder<br>immateriellen Ver-<br>mögensgegen- | -15.394                 | -22.000               | -27.200               | -22.500               | -19.500               | -23.000               | 0                 | -54.598                                  | -146.798  |
| 15      | =                        | ständen Summe Auszah-  | -15.394                 | -22,000               | -27.200               | -22.500               | -19.500               | -23.000               | 0                 | -54.598                                  | -146,798  |
|         |                          | lungen   | 20.007                  |                       | 21.200                |                       | 10.000                | 20.000                |                   | 04.000                                   |   |
| 16      | =                        | Saldo Ein- und<br>Auszahlungen (-<br>Zuschuss / +<br>Überschuss)                             | -15.394                 | -22.000               | -27.200               | -22.500               | -19.500               | -23.000               | 0                 | -54.598                                  | -146.798  |

### Erläuterungen:

Für das Stadtarchiv sollen Medien- / Vertikal-Fotoschränke, Ganzglas-Tischvitrinen und Enzyklopädien beschafft werden.

18\_GB\_III

Mandant: 800

**Kultur und Sport** 

18\_3\_3

Fachbereiche des GB III

18\_3\_422

Stadtbibliothek

|    |   | Teilergebnisplan  Ertrags- und Aufwandsarten                             | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|----|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|    |   | Eraugo una narranasarten   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     |
| 1  |   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2  | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 54.874                  | 43.000                | 23.000                | 23.000                | 23.000                | 23.000                |
| 3  | + | Sonstige Transfererträge   | .0                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 190.137                 | 190.000               | 190.000               | 190.000               | 190.000               | 190.000               |
| 5  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.669                  | 18.000                | 18.000                | 18.000                | 18.000                | 18.000                |
| 6  | + | Sonstige ordentliche Erträge   | 37.061                  | 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  | 306.742                 | 251,000               | 231.000               | 231.000               | 231.000               | 231.000               |
| 10 |   | Personalaufwendungen   | -2.157.990              | -2.380.000            | -2.377.800            | -2.414.300            | -2.449.500            | -2.485.100            |
| 11 | + | Versorgungsaufwendungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0.                    | 0                     | 0                     |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -602.186                | -547.201              | -577.146              | -536.263              | -558.751              | -515.368              |
| 13 | + | Transferaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -27.444                 | -16.100               | -15.500               | -15.500               | -15.500               | -15.500               |
| 15 | + | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | . 0                   | 0                     |
| 16 | + | Bilanzielle Abschreibung   | -158.015                | 0                     | 0                     | 0                     | .0                    | 0                     |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen   | -2.945.634              | -2.943.301            | -2.970.446            | -2.966.063            | -3.023.751            | -3.015.968            |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis  | -2.638.893              | -2.692.301            | -2.739.446            | -2.735.063            | -2.792.751            | -2.784.968            |
| 19 |   | Außerordentliche Erträge   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20 |   | Außerordentliche Aufwendungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |                       |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen          | -2.638.893              | -2.692.301            | -2.739.446            | -2.735.063            | -2.792.751            | -2.784.968            |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0                       | . 0                   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungs-<br>beziehungen                      | -3.091                  | -2.300                | -2.300                | -2.300                | -2.300                | -2.300                |
| 25 | = | Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)                                     | -2.641.983              | -2.694.601            | -2.741.746            | -2.737.363            | -2.795.051            | -2.787.268            |

### Mandant: 800

### Haushaltsplan Halle (Saale) 2018

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport Einrichtung: 422 Stadtbibliothek Produkt: 1.27201 Stadtbibliothek

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Informationen und Ausleihe von Büchern und anderen Medien in der Stadtbibliothek als einem Informations-, Medien-und Kommunikationszentrum.

Zielgruppen:

alle Einwohner u. Einwohnerinnen, Kindergärten, Schulen, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen, Institutionen und Vereine im Einzugsbereich.

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

Ziele:

- Bereitstellung und Ausleihe von Büchern und anderen Medien
- Teilnahme am Onleihe-Verbund Sachsen-Anhalts
- Leseförderung, Sprachförderung, Literaturförderung
- Förderung des lebenslangen Lernens, der Aus- und Weiterbildung, der Informations- und Medienkompetenz, der kulturellen Bildung und Kulturarbeit, Demokratie und Meinungsbildung sowie der sinnvollen Freizeitgestaltung
- Die Stadtbibliothek ist ein Informations-, Medien- und Kommunikationszentrum und ein Treffpunkt für die Bevölkerung.

Leistungen: nicht beplant

#### Ziele und Kennzahlen des Produktes:

| Ziel   | Kennzahl  | Maß-<br>einheit | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|--|---|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bereitstellung eines<br>aktuellen physischen<br>Bücher- und<br>Medienangebots                                      | Physische<br>Medienein-<br>heiten je<br>Einwohner | Stück/<br>EW    | 0,9              | 1,1            | 1,0            | 1,0            | 1,0            | 1,0            |
| Bereitstellung eines<br>aktuellen virtuellen<br>Medienbestands im<br>Onleihe-Verbund (38<br>Mitgliedsbibliotheken) | Medienein-<br>heiten im<br>Verbund                | Stück           | 48.000           | 48.000         | 48.000         | 48.000         | 50.000         | 50.000         |
| Bereitstellung von<br>Online-Angeboten<br>(Datenbanken)  | angebotene<br>Datenbanken                         | Stück ,         | 0                | 1              | 2              | 2              | 3              | 3              |
| Stadtbibliothek als ein<br>mations-, Medien-<br>und<br>Kommunikationszen-<br>trum                                  | Besucherin-<br>nen/<br>Besucher                   | Personen        | 312.078          | 320.000        | 320.000        | 325.000        | 325.000        | 330.000        |
| Stadtbibliothek als<br>Informations- und<br>Bildungsort<br>(Leseförderung, Erwerb<br>von Lesekompetenz)            | Veranstal-<br>tungen                              | Stück           | 646              | 650            | 650            | 650            | 680            | 680            |
| Kostendeckungsgrad   | Erlöse x 100<br>geteilt durch<br>Aufwand          | %               | 14,4             | 15             | 15             | 15             | 15             | 15             |

Ergänzungen/Begründungen:

Um zeitgemäße Bibliotheksarbeit und -angebote darstellen zu können, wurden die Kennzahlen komplett überarbeitet. Die Schwerpunkte der Bibliotheksarbeit haben sich in den letzten Jahren verlagert, die Abbildung dessen erfolgt jetzt durch entsprechend neue Kennzahlen.

Der bisher abgebildete Kostendeckungsgrad bezog nur die reinen Sachkosten der Einrichtung ein und ließ sämtliche Personal- und Gebäudekosten außen vor. Dies wurde im Zuge der Erarbeitung neuer Kennzahlen in die Darstellung eines tatsächlich aussagekräftigen Kostendeckungsgrades unter Beachtung aller Erträge und sämtlicher Ausgaben der Stadtbibliothek verändert.

### Mandant: 800

### Haushaltsplan Halle (Saale) 2018

Erfassung der Besucher der Stadtbibliothek nach den Grundsätzen des Gender Budgeting: Die Auswertung zum Gender-Budgeting erfolgt auf der Basis der im Bibliotheksprogramm "BibliothecaPlus" als "aktiv" erfassten Personen. Dies sind Personen, die im Jahr Medien entliehen haben (2016: 215.923

Besucherinnen und Besucher, die in die Stadtbibliothek kamen, um Medien vor Ort zu nutzen, Informationen im Internet zu recherchieren, in der Stadtbibliothek zu arbeiten oder Veranstaltungen zu besuchen, sind in der oben genannten Zahl nicht erfasst.

|         |                                 | 1        | Nutzung durch | aktive Besuch | er       |  |
|---------|---------------------------------|----------|---------------|---------------|----------|--|
|         |                                 | Alt      | solut         | Prozent       |          |  |
|         |                                 |          |               |               |          |  |
| Produkt | Bezeichnung                     | weiblich | männlich      | weiblich      | männlich |  |
| 1.27201 | Stadtbibliothek (ges. 215.923 ) | 146.082  | 69.841        | 68            | 32       |  |

2018

18\_GB\_III Kultur und Sport
18\_3\_3 Fachbereiche des GB III
18\_3\_422 Stadtbibliothek
18\_3-422 Stadtbibliothek
2720 Stadtbibliothek
1.27201 Stadtbibliothek

Mandant: 800

|    |   | Teilergebnisplan PSP   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|----|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|    |   | Ertrags- und Aufwandsarten   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|    |   | Enrags and Nativaliasaries   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2  | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 54.874           | 43.000         | 23.000         | 23.000         | 23.000         | 23.000         |
| 4  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 190.137          | 190.000        | 190.000        | 190.000        | 190.000        | 190.000        |
| 5  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.669           | 18.000         | 18.000         | 18.000         | 18.000         | 18.000         |
| 6  | + | Sonstige ordentliche Erträge   | 37.061           | 0              | 0              | 0              | .0             | 0              |
| 9  | = | Ordentliche Erträge  | 306.742          | 251.000        | 231.000        | 231,000        | 231.000        | 231.000        |
| 10 |   | Personalaufwendungen   | -2.157.990       | -2.380.000     | -2.377.800     | -2.414.300     | -2.449.500     | -2.485.100     |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -602.186         | -547.201       | -577.146       | -536.263       | -558.751       | -515.368       |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -27.444          | -16.100        | -15.500        | -15.500        | -15.500        | -15.500        |
| 16 | + | Bilanzielle Abschreibung   | -158.015         | 0              | 0              | . 0            | 0              | 0              |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen   | -2.945.634       | -2.943.301     | -2.970.446     | -2.966.063     | -3.023.751     | -3.015.968     |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis  | -2.638.893       | -2.692.301     | -2.739.446     | -2.735.063     | -2.792.751     | -2.784.968     |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen          | -2.638.893       | -2.692.301     | -2.739.446     | -2.735.063     | -2.792.751     | -2.784.968     |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungs-<br>beziehungen                      | -3.091           | -2.300         | -2.300         | -2.300         | -2.300         | -2.300         |
| 25 | = | Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)                                     | -2.641.983       | -2.694.601     | -2.741.746     | -2.737.363     | -2.795.051     | -2.787.268     |

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

### Produkt 1.27201

### zu Zeilennummer 2:

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen -20 TEUR

Aufgrund der geringeren Zuwendung von Landesmitteln im Jahr 2017 in Höhe von 20 TEUR (2016 waren es 40 TEUR) wird der Planansatz für 2018 reduziert, da momentan nicht mit einer Erhöhung von Landesmitteln für die kommenden Jahre gerechnet werden kann.

### zu Zeilennummer 12:

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +29,9 TEUR

Die Veränderung ergibt sich bei den gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen.

18\_GB\_III

Mandant: 800

**Kultur und Sport** 

18\_3\_3

Fachbereiche des GB III

18\_3\_422

Stadtbibliothek

|     | Te     | eilfinanzplan  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2018 |
|-----|--------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
|     |        | hlungsübersicht  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR        |
|     | 111- 0 | mu Auszamungsarten   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7          |
|     | La     | ufende Verwaltung  | stätigkeit       | ,              | • 0700         |                |                |                |            |
| · 1 |        | Steuern und ähnliche<br>Abgaben  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |
| 2   | +      | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 56.474           | 43.000         | 23.000         | 23.000         | 23.000         | 23.000         | 0          |
| 3   | +      | Sonstige<br>Transfereinzahlungen   | 0                | . 0            | 0              | 0              | . 0            | 0              |            |
| 4   | +      | Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte   | 185.192          | 190.000        | 190.000        | 190.000        | 190.000        | 190.000        | C          |
| 5   | +      | Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte,<br>Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                | 20.950           | 18.000         | 18.000         | 18.000         | 18.000         | 18.000         | C          |
| 6   | +      | Sonstige Einzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | C          |
| 7   | +      | Zinsen und ähnliche<br>Einzahlungen  | 0                | 0              | 0              | . 0            | . 0            | 0              | C          |
| 8   | =      | Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 262.617          | 251.000        | 231.000        | 231.000        | 231.000        | 231.000        | 0          |
| 9   |        | Personalauszahlungen   | -2.151.812       | -2.380.000     | -2.377.800     | -2.414.300     | -2.449.500     | -2.485.100     | 0          |
| 10  | +      | Versorgungsauszahlun<br>gen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | . 0            | 0          |
| 11  | +      | Auszahlungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen  | -476.078         | -547.201       | -577.146       | -536.263       | -558.751       | -515.368       | 0          |
| 12  | +      | Transferauszahlungen   | 0                | . 0            | 0              | 0              | 0              | 0              |            |
| 13  | +      | Sonstige Auszahlungen  | -21.841          | -16.100        | -15.500        | -15.500        | -15.500        | -15.500        | C          |
| 14  | +      | Zinsen und ähnliche<br>Auszahlungen  | . 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |
| 15  | =      | Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | -2.649.731       | -2.943.301     | -2.970.446     | -2.966.063     | -3.023.751     | -3.015.968     | 0          |
| 16  | =      | Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | -2.387.115       | -2.692.301     | -2.739.446     | -2.735.063     | -2.792.751     | -2.784.968     | 0          |
|     | Inv    | <u>vestitionstätigkeit</u>   |                  |                |                |                |                |                |            |
|     | Eir    | nzahlungen   |                  |                |                |                |                |                |            |
| 1   |        | Zuwendungen für<br>Investitionen und für zu<br>bilanzierende<br>Investitionsfördermaß-<br>nahmen | 0                | . 0            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |
| 2   | +      | Veräußerung von<br>Grundstücken,<br>Gebäuden und   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |

|    | Te | eilfinanzplan   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2018 |  |
|----|----|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|--|
|    |    | nlungsübersicht   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR        |  |
|    |    |   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7          |  |
|    |    | Infrastrukturvermögen   |                  |                |                |                |                |                |            |  |
| 3  | +  | Veräußerung von<br>beweglichen oder<br>immateriellen<br>Vermögensgegenständ<br>en | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | . 0            | (          |  |
| 4  | +  | Veräußerung von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |  |
| 5  | +  | Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |  |
| 6  | +  | Beiträge und ähnliche<br>Entgelte   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |  |
| 7  | +  | Sonstige<br>Investitionseinzah-<br>lungen   | 0                | . 0            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |  |
| 8  | =  | Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |  |
|    | Au | szahlungen  |                  |                |                |                |                |                |            |  |
| 9  |    | Zuwendungen für zu<br>bilanzierende<br>Investitionsfördermaß-<br>nahmen           | 0                | . 0            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |  |
| 10 | +  | Erwerb von<br>Grundstücken,<br>Gebäuden und<br>Infrastrukturvermögen              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | . 0            |            |  |
| 11 | +  | Erwerb von<br>beweglichen oder<br>immateriellen<br>Vermögensgegenständ<br>en      | -11.361          | -11,500        | -6.500         | -9.000         | -25.000        | -50.000        | 0          |  |
| 12 | +  | Erwerb von<br>Finanzanlagen   | 0                | , 0            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |  |
| 13 | +  | Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0              | . 0            | . 0            | 0          |  |
| 14 | +  | sonstige<br>Investitionsauszahlung<br>en  | 0                | 0              | 0              | 0              | , 0            | 0              | 0          |  |
| 15 | =  | Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | -11.361          | -11.500        | -6.500         | -9.000         | -25.000        | -50.000        | 0          |  |
| 16 | =  | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit  | -11.361          | -11.500        | -6.500         | -9.000         | -25.000        | -50.000        | 0          |  |

2018

18\_GB\_III **Kultur und Sport** 18\_3\_3 Fachbereiche des GB III 18\_3\_422 Stadtbibliothek 18\_3-422 Stadtbibliothek 2720IE Stadtbibliothek

Stadtbibliothek

| E   |      | reilfinanzplan<br>nvestitions-<br>plan  | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2018<br>EUR | Bisher be-<br>reitgestell<br>2017<br>EUR | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen I-aus-<br>zahlungen<br>EUR |
|-----|------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--|---|
|     | nzie | titionen und zu bi-<br>rende Investitions-<br>dermaßnahmen  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     | 7                 | 8  | 9   |
| 827 | 201  | 001: Stadtbibliothek  |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                   |  |   |
| 8   | =    | Summe Einzah-<br>lungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | 0  |   |
| 11  | +    | Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichen oder<br>immateriellen Ver-<br>mögensgegen-<br>ständen | -11.361                 | -11.500               | -6.500                | -9.000                | -25.000               | -50.000               | 0                 | -42.628                                  | -133.128  |
| 15  | =    | Summe Auszah-<br>lungen   | -11.361                 | -11.500               | -6.500                | -9.000                | -25.000               | -50.000               | 0                 | -42.628                                  | -133.128  |
| 16  | =    | Saldo Ein- und<br>Auszahlungen (-<br>Zuschuss I +<br>Überschuss)  | -11.361                 | -11.500               | -6.500                | -9.000                | -25.000               | -50.000               | 0                 | -42.628                                  | -133.128  |

### Erläuterungen:

Mandant: 800

827201001

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

18\_GB\_III Kultur und Sport
18\_3\_3 Fachbereiche des GB III
18\_3\_422 Stadtbibliothek
18\_3-422 Stadtbibliothek
2720IE Stadtbibliothek
827201010 HW Nr. 30 Stadtbibliothek

Mandant: 800

| E   |     | reilfinanzplan<br>nvestitions-<br>plan  | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2018<br>EUR | Bisher be-<br>reitgestell<br>2017<br>EUR | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen /-aus-<br>zahlungen<br>EUR |
|-----|-----|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--|---|
|     | zie | titionen und zu bi-<br>rende Investitions-<br>dermaßnahmen  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     | 7                 | 8  | 9   |
| 327 | 201 | 010: HW Nr. 30 Stad   | tbibliothek             |                       |                       |                       |                       |                       |                   |  |   |
| 1   |     | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionen und<br>Investitionsförde-<br>rungsmaßnahmen        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | 11.296                                   | 11.296  |
| 8   | =   | Summe Einzah-<br>lungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | 11.296                                   | 11.296  |
| 11  | +   | Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichen oder<br>immateriellen Ver-<br>mögensgegen-<br>ständen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | . 0                   | . 0                   | 0                 | -11.261                                  | -11.261   |
| 15  | =   | Summe Auszah-<br>lungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | -11.261                                  | -11.261   |
| 16  | =   | Saldo Ein- und<br>Auszahlungen (-<br>Zuschuss / +<br>Überschuss)  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | 35                                       | 35  |

18\_GB\_III

Mandant: 800

**Kultur und Sport** 

18\_3\_3

Fachbereiche des GB III

18\_3\_441

Konservatorium Georg-Friedrich-Händel

|    |    | Teilergebnisplan   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|----|----|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|    |    | 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                                       | 391.735          | 404.000        | 404.000        | 404.000        | 404.000        | 404.000        |
| 3  | +  | Sonstige Transfererträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4  | +  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 756.893          | 860.000        | 860.000        | 860.000        | 860.000        | 860.000        |
| 5  | +  | Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.492           | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 6  | +  | Sonstige ordentliche Erträge   | 125.246          | 0              | 0              | 0              | O              | . (            |
| 7  | +  | Finanzerträge  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8  | +  | Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                        | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9  | =  | Ordentliche Erträge  | 1.295.367        | 1.274.000      | 1.274.000      | 1.274.000      | 1.274.000      | 1.274.000      |
| 10 |    | Personalaufwendungen   | -2.089.224       | -2.309.000     | -2.395.100     | -2.444.600     | -2.480.400     | -2.516.500     |
| 11 | +  | Versorgungsaufwendungen  | . 0              | 0              | 0              | . , 0          | 0              | 0              |
| 12 | +  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -186.195         | -193.682       | -291 210       | -234.147       | -227.817       | -191.740       |
| 13 | .+ | Transferaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14 | +  | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -43.200          | -54.600        | -54.600        | -54.600        | -54.600        | -54.600        |
| 15 | +  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   | 0                | . 0            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16 | +  | Bilanzielle Abschreibung   | -150.519         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17 | =  | Ordentliche Aufwendungen   | -2.469.138       | -2.557.282     | -2.740.910     | -2.733.347     | -2.762.817     | -2.762.840     |
| 18 | =  | Ordentliches Ergebnis  | -1.173.771       | -1.283.282     | -1.466.910     | -1.459.347     | -1.488.817     | -1.488.840     |
| 19 |    | Außerordentliche Erträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20 | -  | Außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0 -            |                |
| 21 | =  | Außerordentliches Ergebnis   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22 | =  | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen          | -1.173.771       | -1.283.282     | -1.466.910     | -1.459.347     | -1.488.817     | -1.488.840     |
| 23 | +  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | . 0            |
| 24 | -  | Aufwendungen aus internen Leistungs-<br>beziehungen                      | -228.722         | -237.400       | -237.400       | -237.400       | -237.400       | -237.400       |
| 25 | =  | Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)                                     | -1.402.493       | -1.520.682     | -1.704.310     | -1.696.747     | -1.726.217     | -1.726.240     |

### Mandant: 800

### Haushaltsplan Halle (Saale) 2018

Geschäftsbereich: Einrichtung: III 441 Kultur und Sport Konservatorium

Produkt: 1.26301

Konservatorium "Georg-Friedrich-Händel"

#### Kurzbeschreibung:

Das Konservatorium "Georg Friedrich Händel" Halle (Saale) ist, als eine der größten Musikschulen des Landes Sachsen-Anhalt, Zentrum der musikalischen Ausbildung für Kinder und Jugendliche, dessen wesentliche Aufgaben die Vermittlung einer musikalischen Grundlage, die Herausbildung des Nachwuchses für das Laienmusizieren in den Familien, Gemeinden und verschiedenen Chor- und Orchesterensemble, die Begabtenfindung und Begabtenförderung sowie die Vorbereitung auf ein Berufsstudium sind.

#### Zielaruppen:

Von den insgesamt 1.919 Schülerinnen und Schülern nutzen 323 Kinder im Alter von 3 Monaten bis 5 Jahren die Ausbildungsangebote der Frühförderung. (Stichtag 01.01.2017)

Bereits in Babykursen für Kinder ab 3 Monaten und Eltern-Kind-Gruppen für Kinder ab 1½ Jahren erhalten Kinder und die sie begleitenden Mütter oder Väter umfangreiche Anregungen für eine bewusste musikalische Beschäftigung.

In der Musikalischen Früherziehung und Musikalischen Grundausbildung erlernen Kinder im Vor- bzw. Grundschulalter spielerisch und ohne Leistungserwartung die Grundlagen der Musik und werden so auf die nächste Ausbildungsstufe – den instrumentalen und okalen Hauptfachunterricht – vorbereitet.

Das Konservatorium bietet nahezu alle Instrumente im Einzel-, Gruppen- oder Klassenunterricht an. Gemeinschaftsmusizieren, Ensemblespiel, Kammermusik, Chorsingen, Musiklehre und die Mitwirkung in verschiedenen Orchestern sind als ergänzende Angebote wichtige Eckpfeiler in der musikalischen Ausbildung.

| asgrundla |  |  |
|-----------|--|--|
|           |  |  |
|           |  |  |

| ∟ pflichtig übertragener Wirk |  |
|-------------------------------|--|
|                               |  |
|                               |  |

pflichtig eigener Wirkungskreis

#### Ziele:

- Einzel-, Gruppen- und Ensembleunterricht nach dem Lehrplan des Verbands Deutscher Musikschulen

#### Ziele und Kennzahlen des Produktes:

| Ziel              | Kennzahl                         | Maß-<br>einheit | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------------|----------------------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gebühreneinnahmen |                                  | TEUR            | 756,9            | 860,0          | 860,0          | 860,0          | 860,0          | 860,0          |
|                   | Anteil an                        |                 |                  | 9              |                |                | 9              |                |
| Versorgungsgrad   | schulpflich-<br>tigen<br>Kindern | <b>'</b> %      | 7,2              | 6,4            | 6,4            | 6,4            | 6,4            | 6,4            |

### Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

|         |   |                 |          | Nutzung  |          |          |  |
|---------|---|-----------------|----------|----------|----------|----------|--|
|         |   |                 | Ab       | solut    | Pro      | zent     |  |
| Produkt | Bezeichnung                             | Budget<br>-EUR- | weiblich | männlich | weiblich | männlich |  |
| 1.26301 | Konservatorium "Georg-Friedrich-Händel" | 1.520.682       | 1.047    | 872      | 54,56    | 45,44    |  |

2018

| 18_GB_III | Kultur und Sport                      |
|-----------|---------------------------------------|
| 18_3_3    | Fachbereiche des GB III               |
| 18_3_441  | Konservatorium Georg-Friedrich-Händel |
| 18_3-441  | Konservatorium Georg-Friedrich-Händel |
| 2630-441  | Konservatorium Georg-Friedrich-Händel |
| 1.26301   | Konservatorium Georg-Friedrich-Händel |

|    | Teilergebnisplan PSP |  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|----|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|    |                      | Ertrags- und Aufwandsarten   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|    |                      |  | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2  | +                    | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 391.735          | 404.000        | 404.000        | 404.000        | 404.000        | 404.000        |
| 4  | +                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 756.893          | 860.000        | 860.000        | 860.000        | 860.000        | 860.000        |
| 5  | +                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.492           | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.00          |
| 6  | +                    | Sonstige ordentliche Erträge   | 125.246          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9  | =                    | Ordentliche Erträge  | 1.295.367        | 1.274.000      | 1.274.000      | 1.274.000      | 1.274.000      | 1.274.000      |
| 10 |                      | Personalaufwendungen   | -2.089.224       | -2.309.000     | -2.395.100     | -2.444.600     | -2.480.400     | -2.516.500     |
| 12 | +                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -186.195         | -193.682       | -291,210       | -234.147       | -227.817       | -191.740       |
| 14 | +                    | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -43.200          | -54.600        | -54.600        | -54.600        | -54.600        | -54.600        |
| 16 | +                    | Bilanzielle Abschreibung   | -150.519         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17 | =                    | Ordentliche Aufwendungen   | -2.469.138       | -2.557.282     | -2.740.910     | -2.733.347     | -2.762.817     | -2.762.840     |
| 18 | =                    | Ordentliches Ergebnis  | -1.173.771       | -1.283.282     | -1.466,910     | -1.459.347     | -1.488.817     | -1.488.840     |
| 21 | =                    | Außerordentliches Ergebnis   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22 | =                    | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen          | -1.173.771       | -1.283.282     | -1.466.910     | -1.459.347     | -1.488.817     | -1.488.840     |
| 24 |                      | Aufwendungen aus internen Leistungs-<br>beziehungen                      | -228.722         | -237.400       | -237.400       | -237.400       | -237.400       | -237.400       |
| 25 | =                    | Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)                                     | -1.402.493       | -1.520.682     | -1.704.310     | -1.696.747     | -1.726.217     | -1.726.240     |

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

### Produkt 1.26301

Mandant: 800

### zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +97,5 TEUR
Die Veränderung ergibt sich bei den gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen.

18\_GB\_III

Mandant: 800

**Kultur und Sport** 

18\_3\_3

Fachbereiche des GB III

18\_3\_441

Konservatorium Georg-Friedrich-Händel

| Teilfinanzplan               |              |  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2018 |  |  |  |
|------------------------------|--------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|--|--|--|
| A. Zahlungsübersicht         |              | hlungsübersicht und Auszahlungsarten   | EUR EUR          |                | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR        |  |  |  |
|                              |              | ino Auszamungsurten  | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7          |  |  |  |
|                              | La           | ufende Verwaltung  |                  |                | <u> </u>       |                |                |                |            |  |  |  |
| 1                            | -            | Steuern und ähnliche<br>Abgaben  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | , 0            |            |  |  |  |
| 2                            | +            | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 391.735          | 404.000        | 404.000        | 404.000        | 404.000        | 404.000        |            |  |  |  |
| 3                            | +            | Sonstige<br>Transfereinzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | . 0            |            |  |  |  |
| 4                            | +            | Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte   | 756.820          | 860.000        | 860.000        | 860.000        | 860.000        | 860.000        |            |  |  |  |
| 5                            | +            | Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte,<br>Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                | 13.955           | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |            |  |  |  |
| 6                            | . +          | Sonstige Einzahlungen  | 2.643            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |            |  |  |  |
| 7                            | +            | Zinsen und ähnliche<br>Einzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | , 0            | 0              | (          |  |  |  |
| 8                            | =            | Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 1.165.153        | 1.274.000      | 1.274.000      | 1.274.000      | 1.274.000      | 1.274.000      |            |  |  |  |
| 9                            |              | Personalauszahlungen   | -2.092.190       | -2.309.000     | -2.395.100     | -2.444.600     | -2.480.400     | -2.516.500     | (          |  |  |  |
| 10                           | +            | Versorgungsauszahlun<br>gen  | 0                | 0              | 0              | . 0            | Ó              | 0              | (          |  |  |  |
| 11                           | +            | Auszahlungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen  | -114.369         | -193.682       | -291.210       | -234.147       | -227.817       | -191.740       | (          |  |  |  |
| 12                           | +            | Transferauszahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |            |  |  |  |
| 13                           | +            | Sonstige Auszahlungen  | -43.584          | -54.600        | -54.600        | -54.600        | -54.600        | -54.600        | (          |  |  |  |
| 14                           | +            | Zinsen und ähnliche<br>Auszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | (          |  |  |  |
| 15                           | =            | Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | -2.250.143       | -2.557.282     | -2.740.910     | -2.733.347     | -2.762.817     | -2.762.840     | (          |  |  |  |
| 16                           | =            | Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | -1.084.990       | -1.283.282     | -1.466.910     | -1.459.347     | -1.488.817     | -1.488.840     | (          |  |  |  |
| <u>Investitionstätigkeit</u> |              |  |                  |                |                |                |                |                |            |  |  |  |
|                              | Einzahlungen |  |                  |                |                |                |                |                |            |  |  |  |
| 1                            |              | Zuwendungen für<br>Investitionen und für zu<br>bilanzierende<br>Investitionsfördermaß-<br>nahmen | 0                | · O            | 0              | 0              | 0              | 0              | C          |  |  |  |
| 2                            | +            | Veräußerung von<br>Grundstücken,<br>Gebäuden und   | 0                | 0              | 0              | 0              | . 0            | 0              | · ·        |  |  |  |

|    | Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2018 |
|----|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
|    |                | hlungsübersicht und Auszahlungsarten  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR        |
|    |                |   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7          |
|    | A.             | Infrastrukturvermögen   |                  |                |                |                |                |                |            |
| 3  | +              | Veräußerung von<br>beweglichen oder<br>immateriellen<br>Vermögensgegenständ<br>en | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |            |
| 4  | +              | Veräußerung von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | C          |
| 5  | +              | Baumaßnahmen  | . 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |            |
| 6  | +              | Beiträge und ähnliche<br>Entgelte   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | C          |
| 7  | +              | Sonstige<br>Investitionseinzah-<br>lungen   | 4.540            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | (          |
| 8  | =              | Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 4.540            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | (          |
|    | Au             | ıszahlungen   |                  |                |                |                |                |                |            |
| 9  |                | Zuwendungen für zu<br>bilanzierende<br>Investitionsfördermaß-<br>nahmen           | . 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | Ó              | . 0        |
| 10 | +              | Erwerb von<br>Grundstücken,<br>Gebäuden und<br>Infrastrukturvermögen              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | C          |
| 11 | +              | Erwerb von<br>beweglichen oder<br>immateriellen<br>Vermögensgegenständ<br>en      | -40.915          | -34.500        | -34,500        | -34.500        | -34.500        | -34.500        | 0          |
| 12 | +              | Erwerb von<br>Finanzanlagen   | - 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | .0.        |
| 13 | +              | Baumaßnahmen  | -26.651          | 0              | -400.000       | -215.000       | 0              | 0              | 0          |
| 14 | +              | sonstige<br>Investitionsauszahlung<br>en  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |            |
| 15 |                | Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | -67.566          | -34.500        | -434.500       | -249.500       | -34.500        | -34.500        | 0          |
| 16 | =              | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit  | -63.026          | -34.500        | -434.500       | -249.500       | -34.500        | -34.500        | 0          |

#### Mandant: 800

#### Haushaltsplan Halle (Saale) 2018

| 18_GB_III  | Kultur und Sport                      |
|------------|---------------------------------------|
| 18_3_3     | Fachbereiche des GB III               |
| 18_3_441   | Konservatorium Georg-Friedrich-Händel |
| 18_3-441   | Konservatorium G.F.Händel             |
| 2630-441IE | Konservatorium Georg-Friedrich-Händel |
| 826301001  | Konservatorium Georg-Friedrich-Händel |

| E  | Teilfinanzplan B. Investitions- plan |   | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2018<br>EUR | Bisher be-<br>reitgestell<br>2017<br>EUR | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen /-aus-<br>zahlungen<br>EUR |
|--|--------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--|---|
| Investitionen und zu bi-<br>lanzierende Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                      | rende Investitions-   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     | 7                 | 8  | 9   |
| 826  | 301                                  | 001: Konservatoriur   | n Georg-Fried           | rich-Händel           |                       |                       | 999                   |                       |                   |  |   |
| 7  | +                                    | Sonstige Invesiti-<br>onseinzahlungen   | 4.540                   | 0                     | 0                     | 0                     | . 0                   | 0                     | 0                 | 10.200                                   | 10.200  |
| 8  | =                                    | Summe Einzah-<br>lungen   | 4.540                   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | 10.200                                   | 10.200  |
| 11   | +                                    | Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichen oder<br>immateriellen Ver-<br>mögensgegen-<br>ständen | -40.915                 | -34.500               | -34.500               | -34.500               | -34.500               | -34.500               | 0                 | -143.379                                 | -281.379  |
| 15   | =                                    | Summe Auszah-<br>lungen   | -40.915                 | -34.500               | -34.500               | -34.500               | -34.500               | -34.500               | 0                 | -143.379                                 | -281.379  |
| 16   | =                                    | Saldo Ein- und<br>Auszahlungen (-<br>Zuschuss / +<br>Überschuss)  | -36,375                 | -34.500               | -34.500               | -34.500               | -34.500               | -34.500               | 0                 | -133.179                                 | -271.179  |

#### Erläuterung:

Es handelt sich um Ersatzbeschaffungen der teilweise über 20 Jahre alten Instrumente. Die Instrumente werden für den Einzel- und Ensembleunterricht, Orchesterspiel und Konzertaufführungen dringend benötigt.

Des Weiteren sind dringende Ersatzbeschaffungen von Schulausstattung (Schränke, Stühle, Tische) für die Außenstelle Halle-Neustadt notwendig. Das derzeitige Inventar stammt überwiegend aus DDR-Zeiten (die Schränke sind nicht mehr voll funktionstüchtig und nicht mehr abschließbar).

Die Anschaffung von Traversen in den Wartebereichen der 3 Schulgebäude ist unabdingbar.

## Mandant: 800 Haushaltsplan Halle (Saale)

2018

| Kultur und Sport                      |
|---------------------------------------|
| Fachbereiche des GB III               |
| Konservatorium Georg-Friedrich-Händel |
| Konservatorium G.F.Händel             |
| Konservatorium Georg-Friedrich-Händel |
| Zwischenbau-Orchesterprobenraum       |
|                                       |

| E   |      | eilfinanzplan<br>nvestitions-<br>plan                            | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2018<br>EUR | Bisher be-<br>reitgestell<br>2017<br>EUR | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen /-aus-<br>zahlungen<br>EUR |
|-----|------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--|---|
|     | ziei | itionen und zu bi-<br>rende Investitions-<br>dermaßnahmen        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     | 7                 | 8  | 9   |
| 826 | 301  | 012: Zwischenbau-C   | Orchesterprob           | enraum                |                       |                       |                       | •                     |                   |  |   |
| 8   | =    | Summe Einzah-<br>lungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | 0  |   |
| 13  | +    | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                 | -26.651                 | 0                     | -400.000              | -215.000              | 0                     | 0                     | 0                 | -30.322                                  | -645.322  |
| 15  | =    | Summe Auszah-<br>lungen  | -26.651                 | 0                     | -400.000              | -215.000              | 0                     | 0                     | 0                 | -30.322                                  | -645.322  |
| 16  | =    | Saldo Ein- und<br>Auszahlungen (-<br>Zuschuss / +<br>Überschuss) | -26.651                 | 0                     | -400,000              | -215.000              | 0                     | 0                     | 0                 | -30.322                                  | -645.322  |

#### Erläuterung:

Der Zwischenbau (ehemalige Turnhalle jetzt Orchesterprobenraum) ist das einzige Gebäude des 3teiligen Schulensembles, dass sich in einem völlig unsanierten Zustand befindet. Nach der energetischen Sanierung von Haus 2 wird dieser Kontrast dramatisch erlebbar sein. In diesem Gebäudeteil sind noch alte Türen und Fenster in Einfachverglasung(!) verbaut, die Sohle und das Dach nicht gedämmt. Trotz neuer Heizung mit moderner Brennwerttechnik (K2-Programm) können die Betriebskosten in diesem Gebäude nicht gesenkt werden. Die zu planenden Sanierungsarbeiten umfassen: Planung, Einbau, Fenster, Türen, Dämmung, Dach und Sohle, Installation Heizungssystem (Erweiterung von Haus 2), Elektro und Hausalarm, Putz- u. Malerarbeiten.

18\_GB\_III

Mandant: 800

**Kultur und Sport** 

18\_3\_3

Fachbereiche des GB III

18\_3\_444

Stadtsingechor

|     |     | Teilergebnisplan   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-----|-----|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|     |     | 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                                       | 19.741           | 0              | 0              | 0              | 0              | . 0            |
| 3   | +   | Sonstige Transfererträge   | . 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4   | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 21.521           | 17.500         | 17.500         | 17.500         | 17.500         | 17.500         |
| 5   | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.169           | 3.300          | 3.300          | 3.300          | 3.300          | 3.300          |
| 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  | 53.432           | 20.800         | 20.800         | 20.800         | 20.800         | 20.800         |
| 10  |     | Personalaufwendungen   | -379.537         | -430.000       | -435.600       | -441.300       | -446.600       | -451.900       |
| 11  | +   | Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12  | +   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -116.061         | -78.926        | -67.531        | -67.683        | -67.706        | -67.795        |
| 13  | +   | Transferaufwendungen   | 0                | . 0            | 0              | . 0            | 0              | 0              |
| 14  | +   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -27.062          | -39.400        | -43.900        | -43.900        | -43.900        | -43.900        |
| 15  | +   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   | 0                | 0              | 0              | 0.             | 0              | 0              |
| 16  | +   | Bilanzielle Abschreibung   | -3.896           | . 0            | 0              | . 0            | 0              | 0              |
| 17  | =   | Ordentliche Aufwendungen   | -526.557         | -548.326       | -547.031       | -552.883       | -558.206       | -563.595       |
| 18  | =   | Ordentliches Ergebnis  | -473.125         | -527.526       | -526.231       | -532.083       | -537.406       | -542.795       |
| 19  | âun | Außerordentliche Erträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20  | -   | Außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 21  | =   | Außerordentliches Ergebnis   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22  | =   | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen          | -473.125         | -527.526       | -526.231       | -532.083       | -537.406       | -542.795       |
| 23  | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24  | - 1 | Aufwendungen aus internen Leistungs-<br>beziehungen                      | -182             | -700           | -700           | -700           | -700           | -700           |
| 25  | =   | Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)                                     | -473.307         | -528.226       | -526.931       | -532.783       | -538.106       | -543.495       |

#### Mandant: 800

#### Haushaltsplan Halle (Saale) 2018

Geschäftsbereich: Einrichtung: III 444 Kultur und Sport Stadtsingechor

Produkt:

1.26202

Stadtsingechor zu Halle

#### Kurzbeschreibung:

Die Wurzeln des Stadtsingechors gehen auf das Jahr 1116 durch die Begründung des Augustiner-Klosters Neuwerk zurück. Der Stadtsingechor ist einer der ältesten Knabenchöre Deutschlands und feierte im Jahr 2016 sein 900jähriges Jubiläum. Der Chor steht in der Traditionslinie mitteldeutscher Knabenchöre. Der Stadtsingechor zählt somit zu den traditionsreichsten kulturellen Institutionen der Stadt Halle (Saale). Der Stadtsingechor ist nicht nur eine kulturelle Bildungseinrichtung, sondern auch eine Einrichtung mit eigenen Veranstaltungen und Konzerten sowie ein ausübendes Ensemble bei anderen Veranstaltern in Halle und außerhalb und tritt somit auch als kultureller Botschafter der Stadt Halle in Erscheinung.

(Zitat "Kulturpolitische Leitlinien der Stadt Halle (Saale)"): "Seine künstlerische Entwicklung orientiert sich an der Qualität und Ausstrahlungskraft anderer bedeutender Knabenchöre Deutschlands. Alle Bemühungen zur Sicherung des musikalischen Nachwuchses und der Anstrengungen des Chors, sich nachhaltig im kulturellen Leben der Stadt zu verankern, werden unterstützt. Das Jubiläum des Stadtsingechors wird genutzt, um die Stadt Halle als Musikstadt überregional zu präsentieren."

Die grundsätzliche Aufgabe des Stadtsingechors ist die Durchführung von Konzerten, Motetten und Auftritten in Halle (Planung, Konzeption, Öffentlichkeitsarbeit, Organisation, Durchführung, allgemeine Verwaltungsaufgaben). Hinzu kommen solistische Aufgaben einzelner Chorsänger (z.B. am Opernhaus) oder Einstudierungen, auch repräsentative Aufgaben für die Stadt Halle und für Institutionen der Stadt und Konzerte/Aufführungen des Chors für andere Veranstalter sowie Konzertreisen in Deutschland und im Ausland. Als Grundlage für diese Bildungsaufgaben und die Imagepflege der Stadt Halle ist die Ausbildung der Chorsänger, die damit verbundene wöchentliche Probenarbeit und stimmliche Einzelausbildung sowie die permanente Nachwuchsakquise wesentlich.

Zielgruppen:

Kulturinteressierte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle sowie Besucher und Besucherinnen der Stadt, Konzertbesucher und Musikinteressierte im Umland sowie im In- und Ausland

|              |                  | THE RESERVE OF THE PARTY OF THE |
|--------------|------------------|--|
| Auftragearun | dlage/Rechtliche | Crundlaga  |
| MUHHAUSUFUH  | ulaue/rec.muc.ne | CHUHUHAUE.   |

| pflichtic | ü p | bertragener | Wirkungs | kreis |
|-----------|-----|-------------|----------|-------|

pflichtig eigener Wirkungskreis

ĭ freiwillige Aufgaben

#### Ziele:

Erarbeitung von Chorliteratur für geplante Konzerte (Eigenveranstaltungen – Passionskonzert, Schuljahresabschlusskonzert, weltliches Konzert, Adventskonzert, Weihnachtskonzert u.a.), monatliche Motetten sowie Konzerte und Auftritte anderer Veranstalter und Konzertreisen bzw. Mitwirkung in Veranstaltungen der Oper Halle, Planung und Organisation der eigenen Veranstaltungen.

#### Ziele und Kennzahlen des Produktes:

| Ziel                          | Kennzahl                 | Maß-    | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-------------------------------|--------------------------|---------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                               |                          | einheit | 2016     | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
| Chorkonzerte und Auftritte    | Anzahl der<br>Konzerte   | Anzahl  | 29       | 15     | 15     | 15     | 15     | 15     |
| Motetten in Halle und Leipzig | Anzahl der               | Anzahl  | 6        | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      |
| Motetten in Merseburg         | Motetten                 | Anzahl  | 4        | 4      | 5      | 5      | 5      | 5      |
| Auftritte in der Oper Halle   | Anzahl der<br>Mitwirkung | Anzahl  | 11       | 9      | k.A.** | k.A.** | k.A.** | k.A.** |

<sup>\*\*</sup> Für die Jahre 2018 bis 2021 liegen noch keine Anfragen der Oper Halle vor.

#### Gender-Budgeting

Der Stadtsingechor wird als reiner Knabenchor geführt. Dies begründet sich aus seiner Tradition und Geschichte sowie aus musikalischen und klanglichen Gründen. Die Ausprägung des Instrumentes "Knabenchor" ist eine grundsätzlich andere als die eines Jugendchors bzw. gemischten Chors.

Der Stadtsingechor zu Halle erreicht in seinen Zielgruppen kulturinteressierte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle, sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt. In den Zielgruppen lebt die Gleichbehandlung von Männern und Frauen. Informationen über den Stadtsingechor innerhalb von Kindern- und Jugendbildungsprojekten schließen beide Geschlechter ein.

**Kultur und Sport** 18 GB III

Mandant: 800

Fachbereiche des GB III

18\_3\_3 18 3 444 Stadtsingechor Stadtsingechor 18 3-444 2620-444 Stadtsingechor

Stadtsingechor zu Halle 1.26202

| •  |   | Teilergebnisplan PSP   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |  |
|----|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
|    |   | Ertrags- und Aufwandsarten   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |  |
|    |   | Emago una namanasanten   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |  |
| 2  | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 19.741           | 0              | 0              | . 0            | 0              | 0              |  |
| 4  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 21.521           | 17.500         | 17.500         | 17.500         | 17.500         | 17.500         |  |
| 5  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.169           | 3.300          | 3.300          | 3.300          | 3.300          | 3.300          |  |
| 9  | = | Ordentliche Erträge  | 53.432           | 20.800         | 20.800         | 20.800         | 20.800         | 20.800         |  |
| 10 |   | Personalaufwendungen   | -379.537         | -430.000       | -435.600       | -441.300       | -446.600       | -451.900       |  |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -116.061         | -78.926        | -67.531        | -67.683        | -67.706        | -67.795        |  |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -27.062          | -39.400        | -43.900        | -43.900        | -43.900        | -43.900        |  |
| 16 | + | Bilanzielle Abschreibung   | -3.896           | 0              | 0              | . 0            | 0              | 0              |  |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen   | -526.557         | -548.326       | -547.031       | -552.883       | -558.206       | -563.595       |  |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis  | -473.125         | -527.526       | -526.231       | -532.083       | -537.406       | -542.795       |  |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |  |
| 22 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen          | -473.125         | -527.526       | -526.231       | -532.083       | -537.406       | -542.795       |  |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungs-<br>beziehungen                      | -182             | -700           | -700           | -700           | -700           | -700           |  |
| 25 | = | Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)                                     | -473.307         | -528.226       | -526.931       | -532.783       | -538.106       | -543.495       |  |

#### rläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

#### Produkt 1.26202

#### zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -11,4 TEUR

-17,4 TEUR gebäudewirtschaftliche Aufwendungen

+6,0 TEUR Öffentlichkeitsarbeit und Sachausgaben zur Erfüllung der Aufgaben

#### zu Zeilennummer 14:

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen + 4,5 TEUR

Zur Absicherung der Konzerte und Reisen des Chores ist eine Erhöhung des Budgets notwendig.

18\_GB\_III

Mandant: 800

**Kultur und Sport** 

18\_3\_3

Fachbereiche des GB III

18\_3\_444

Stadtsingechor zu Halle

|    | Te                   | eilfinanzplan  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2018 |
|----|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
|    | A. Zahlungsübersicht |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR        |
| E  | n- u                 | and Auszahlungsarten   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7          |
|    | La                   | ufende Verwaltung  |                  |                |                |                |                |                |            |
| 1  |                      | Steuern und ähnliche<br>Abgaben  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | (          |
| 2  | +                    | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 19.741           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |            |
| 3  | +                    | Sonstige<br>Transfereinzahlungen   | 0                | 0              | 0              | . 0            | . 0            | 0              | (          |
| 4  | +                    | Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte   | 23.687           | 17.500         | 17.500         | 17.500         | 17.500         | 17.500         | (          |
| 5  | +                    | Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte,<br>Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                | 15.221           | 3.300          | 3.300          | 3.300          | 3.300          | 3.300          | (          |
| 6  | +                    | Sonstige Einzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | (          |
| 7  | +                    | Zinsen und ähnliche<br>Einzahlungen  | . 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | . 0            | C          |
| 8  | =                    | Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 58.649           | 20.800         | 20.800         | 20.800         | 20.800         | 20.800         | C          |
| 9  | 1                    | Personalauszahlungen   | -384.324         | -430.000       | -435.600       | -441.300       | -446.600       | -451.900       | C          |
| 10 | +                    | Versorgungsauszahlun<br>gen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | C          |
| 11 | +                    | Auszahlungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen  | -115.897         | -78.926        | -67.531        | -67.683        | -67.706        | -67.795        |            |
| 12 | +                    | Transferauszahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |            |
| 13 | +                    | Sonstige Auszahlungen  | -28.638          | -39.400        | -43.900        | -43.900        | -43.900        | -43.900        | 0          |
| 14 | +                    | Zinsen und ähnliche<br>Auszahlungen  | 0                | 0              | 0              | . 0            | 0              | 0              | C          |
| 15 | =                    | Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | -528.858         | -548.326       | -547.031       | -552.883       | -558.206       | -563.595       | 0          |
| 16 | =                    | Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | -470.209         | -527.526       | -526.231       | -532.083       | -537.406       | -542.795       | 0          |
|    | Inv                  | <u>vestitionstätigkeit</u>   |                  |                |                |                |                |                |            |
|    | Eir                  | nzahlungen   |                  |                |                |                |                |                |            |
| 1  |                      | Zuwendungen für<br>Investitionen und für zu<br>bilanzierende<br>Investitionsfördermaß-<br>nahmen | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |
| 2  | +                    | Veräußerung von<br>Grundstücken,<br>Gebäuden und   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |

|     | Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2018 |
|-----|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
|     |                | hlungsübersicht<br>ınd Auszahlungsarten   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR<br>5       | EUR            | EUR        |
|     | 11- u          | inu Auszamungsarten   | 1                | 2              | 3              | 4              |                | 6              | 7          |
|     |                | Infrastrukturvermögen   |                  |                |                |                |                |                |            |
| 3   | +              | Veräußerung von<br>beweglichen oder<br>immateriellen<br>Vermögensgegenständ<br>en | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |
| 4   | +              | Veräußerung von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |
| - 5 | +              | Baumaßnahmen  | . 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0 .            | 0          |
| 6   | +              | Beiträge und ähnliche<br>Entgelte   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |
| 7   | +              | Sonstige<br>Investitionseinzah-<br>lungen   | 0                | 0              | o              | 0              | 0              | 0              | . 0        |
| 8   | =              | Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |
|     | Au             | szahlungen  |                  |                |                |                |                |                | L.         |
| 9   |                | Zuwendungen für zu<br>bilanzierende<br>Investitionsfördermaß-<br>nahmen           | . 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |
| 10  | +              | Erwerb von<br>Grundstücken,<br>Gebäuden und<br>Infrastrukturvermögen              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |
| 11  | +              | Erwerb von<br>beweglichen oder<br>immateriellen<br>Vermögensgegenständ<br>en      | -5.777           | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -6.000 .       | -36.000        | 0          |
| 12  | +              | Erwerb von<br>Finanzanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |
| 13  | +.             | Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |
| 14  | +,             | sonstige<br>Investitionsauszahlung<br>en  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |
| 15  | =              | Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | -5.777           | -1.000         | -1,000         | -1.000         | -6,000         | -36.000        | 0          |
| 16  | =              | Saldo aus<br>Investitionstātigkeit  | -5.777           | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -6.000         | -36.000        | 0          |

Mandant: 800

#### Mandant: 800

#### Haushaltsplan Halle (Saale) 2018

| 18_GB_III  | Kultur und Sport        |
|------------|-------------------------|
| 18_3_3     | Fachbereiche des GB III |
| 18_3_444   | Stadtsingechor zu Halle |
| 18_3-444   | Stadtsingechor zu Halle |
| 2620-444IE | Stadtsingechor zu Halle |
| 826202001  | Stadtsingechor zu Halle |

| В   | Teilfinanzplan B. Investitions- plan Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen |   | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | 3 2019 2020 2021 2018 re |        | Bisher be-<br>reitgestell<br>2017<br>EUR | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen /-aus-<br>zahlungen<br>EUR |        |         |
|-----|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------|--|---|--------|---------|
| lan |   |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                        | 5      | 6  | 7   | 8      | 9       |
| 826 | 202   | 001: Stadtsingechor   | zu Halle                |                       |                       |                          |        |  |   |        |         |
| 8   | =   | Summe Einzah-<br>lungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                        | 0      | 0  | 0   | 0      |         |
| 1,1 | +   | Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichen oder<br>immateriellen Ver-<br>mögensgegen-<br>ständen | -5.777                  | -1.000                | -1.000                | -1.000                   | -6.000 | -36.000                                  | . 0   | -8.627 | -52.627 |
| 15  | =   | Summe Auszah-<br>lungen   | -5.777                  | -1.000                | -1.000                | -1.000                   | -6.000 | -36.000                                  | 0   | -8.627 | -52.627 |
| 16  | =   | Saldo Ein- und<br>Auszahlungen (-<br>Zuschuss / +<br>Überschuss)  | -5.777                  | -1.000                | -1.000                | -1.000                   | -6.000 | -36.000                                  | 0   | -8.627 | -52.627 |

#### Erläuterungen:

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

18\_GB\_III

Mandant: 800

**Kultur und Sport** 

18\_3\_3

Fachbereiche des GB III

18\_3\_450

Stadtmuseum

|    |     | Teilergebnisplan  Ertrags- und Aufwandsarten                             | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|----|-----|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|    |     | Littugo- una Autwariasarien  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     |
| 1  |     | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | . 0                   | 0                     |
| 2  | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 86.586                  | 175.000               | 20.000                | 20.000                | 20.000                | 20.000                |
| 3  | +   | Sonstige Transfererträge   | 0                       | . 0                   | 0                     | . 0                   | 0                     | 0                     |
| 4  | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 81.647                  | 67.500                | 75.000                | 75.000                | 75.000                | 75.000                |
| 5  | . + | Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31.552                  | 13.500                | 13.500                | 13.500                | 13.500                | 13.500                |
| 6  | +   | Sonstige ordentliche Erträge   | 217.109                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 7  | +   | Finanzer,träge   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | . 0                   |
| 8  | +   | Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsver-<br>änderungen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9  | =   | Ordentliche Erträge  | 416.894                 | 256.000               | 108.500               | 108.500               | 108.500               | 108.500               |
| 10 |     | Personalaufwendungen   | -1.108.116              | -1.017.100            | -1.089.900            | -1.114.300            | -1.129.600            | -1.144.900            |
| 11 | +   | Versorgungsaufwendungen  | 0                       | . 0                   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12 | +   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -625.525                | -716.087              | -513.326              | -513.440              | -461.630              | -436.581              |
| 13 | +   | Transferaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 14 | +   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -11.033                 | -13.350               | -14.450               | -14.450               | -14.450               | -14.450               |
| 15 | +   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   | . 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 16 | +   | Bilanzielle Abschreibung   | -360.748                | 0                     | 0                     | 0                     | 0 '                   | 0                     |
| 17 | =   | Ordentliche Aufwendungen   | -2.105.421              | -1.746.537            | -1.617.676            | -1.642.190            | -1.605.680            | -1.595.931            |
| 18 | =   | Ordentliches Ergebnis  | -1.688.527              | -1.490.537            | -1.509.176            | -1.533.690            | -1.497.180            | -1.487.431            |
| 19 |     | Außerordentliche Erträge   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | Ö                     | 0                     |
| 20 | -   | Außerordentliche Aufwendungen  | 0                       | 0.                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 21 | =   | Außerordentliches Ergebnis   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22 | =   | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen          | -1.688.527              | -1.490.537            | -1.509.176            | -1.533.690            | -1.497.180            | -1.487.431            |
| 23 | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | Ó                     |
| 24 |     | Aufwendungen aus internen Leistungs-<br>beziehungen                      | -1.730                  | -1.700                | -1.700                | -1.700                | -1.700                | -1.700                |
| 25 | =   | Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)                                     | -1.690.257              | -1.492.237            | -1.510.876            | -1.535.390            | -1.498.880            | -1.489.131            |

#### Mandant: 800

#### Haushaltsplan Halle (Saale) 2018

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport Einrichtung: 450 Stadtmuseum Halle Produkt: 1.25101 Stadtmuseum Halle

Kurzbeschreibung:

Pflege und Erweiterung der Sammlung, Bestands- und regionalhistorische Forschung, Präsentation der Ergebnisse in Ausstellungen, Bildung und Vermittlung von Geschichte und Philosophie

Zielgruppen:

Einwohner und Einwohnerinnen Halles (Kinder, Jugendliche, Erwachsene), Touristen aus der Region sowie Städtetouristen, geschichtsinteressiertes Fachpublikum

| Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage: |                                 |
|---|---------------------------------|
| pflichtig übertragener Wirkungskreis    | pflichtig eigener Wirkungskreis |
| ☑ freiwillige Aufgaben                  |                                 |

#### Ziele:

Das Stadtmuseum Halle hat das Ziel, die Stadtgesellschaft mit historischen und geistesgeschichtlichen Entwicklungslinien ihrer Stadt vertraut zu machen. Es vermittelt auf unterhaltsame Art Wissen, regt zum Nachdenken und stößt Debatten über Geschichte und Gegenwart an. Das Stadtmuseum leistet einen Beitrag zur Identifikation mit der Stadt. Menschen jeden Alters und jeder Herkunft sollen die Angebote als positive Erfahrung aufnehmen.

#### Ziele und Kennzahlen des Produktes:

| Ziel               | Kennzahl   | Maßein-<br>heit | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|--------------------|--|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Quantitativ        | Anzahl Besucher  | Anzahl          | 33.659           | 30.000         | 35.000         | 36.000         | 37.000         | 37.000         |
| Quantitativ        | Anzahl der Ausstellungen/ Vermittlungsangebote (ohne Führungen | Anzahl          | 6/264            | 2/190          | 4/250          | 4/320          | 4/320          | 4/320          |
| Wirtschaftlichkeit | Kostendeckungsgrad   | %               | 11,4             | 10,0           | 9,0            | 9,0            | 9,0            | 9,0            |

Ergänzungen/Begründungen: Die Erfahrungen zeigen, dass die Besucherzahlen steigen, aber in moderaten Zeitabständen. Der Kostendeckungsgrad ist von der Einwerbung von zusätzlichen Fördermitteln und Zuschüssen abhängig und lag bis zum Jahr 2015 bei 8%. Aufgrund der Steigerung im Ergebnis 2016 wurde eine Anpassung der bisherigen Zahlen vorgenommen.

Mit dem Museumsangebot werden Besucherinnen und Besucher in gleicher Weise angesprochen.

18\_GB\_III Kultur und Sport
18\_3\_3 Fachbereiche des GB III
18\_3\_450 Stadtmuseum
18\_3-450 Stadtmuseum
2510-450 Stadtmuseum
1.25101 Stadtmuseum Halle

Mandant: 800

|    |   | Teilergebnisplan PSP   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |  |
|----|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
|    |   | Ertrags- und Aufwandsarten   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |  |
|    |   | Lindgs one Advantasarten   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |  |
| 2  | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 86.586           | 175.000        | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |  |
| 4  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 81.647           | 67.500         | 75.000         | 75.000         | 75.000         | 75.000         |  |
| 5  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31.552           | 13.500         | 13.500         | 13.500         | 13.500         | 13.500         |  |
| 6  | + | Sonstige ordentliche Erträge   | 217.109          | 0              | 0              | , 0            | 0              | 0              |  |
| 8  | + | Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                        | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |  |
| 9  | = | Ordentliche Erträge  | 416.894          | 256.000        | 108.500        | 108.500        | 108.500        | 108.500        |  |
| 10 | A | Personalaufwendungen   | -1.108.116       | -1.017.100     | -1.089.900     | -1.114.300     | -1.129.600     | -1.144.900     |  |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -625.525         | -716.087       | -513.326       | -513.440       | -461.630       | -436.581       |  |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -11.033          | -13.350        | -14.450        | -14.450        | -14.450        | -14.450        |  |
| 16 | + | Bilanzielle Abschreibung   | -360.748         | 0              | 0              | 0              | 0              | -0             |  |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen   | -2.105.421       | -1.746.537     | -1.617.676     | -1.642.190     | -1.605.680     | -1.595.931     |  |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis  | -1.688.527       | -1.490.537     | -1.509.176     | -1.533.690     | -1.497.180     | -1.487.431     |  |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |  |
| 22 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen          | -1.688.527       | -1.490.537     | -1.509.176     | -1.533.690     | -1.497.180     | -1.487.431     |  |
| 24 |   | Aufwendungen aus internen Leistungs-<br>beziehungen                      | -1.730           | -1.700         | -1.700         | -1.700         | -1.700         | -1.700         |  |
| 25 | = | Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)                                     | -1.690.257       | -1.492.237     | -1.510.876     | -1.535.390     | -1.498.880     | -1,489.131     |  |

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

#### Produkt 1.25101

#### zu Zeilennummer 2:

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen -155,0 TEUR

- -125,0 TEUR Im Jahr 2017 wurden Einnahmen für die Gestaltung des 2. Teils der Dauerausstellung Stadtgeschichte "Entdecke Halle!" geplant.
- -30,0 TEUR Im Jahr 2107 wurden Einnahmen für Sonderprojekte geplant. Für das Jahr 2018 sind derzeitig keine Sonderprojekte mit Förderung geplant.

#### zu Zeilennummer 4:

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +7,5 TEUR

Auf Grund der Ergebnisse der letzten 2 Jahre und der zu erwartenden steigenden Besucherzahlen des Stadtmuseums kann mit höheren Benutzungsgebühren gerechnet werden.

Mandant: 800

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -202,7 TEUR
Im Jahr 2017 wurden Aufwendungen für die Gestaltung des 2. Teils der Dauerausstellung Stadtgeschichte "Entdecke Halle!" geplant.

8000

18\_GB\_III

Mandant: 800

Kultur und Sport

18\_3\_3

Fachbereiche des GB III

18\_3\_450

Stadtmuseum

|     | T   | eilfinanzplan  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2018 |  |
|-----|-----|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|--|
|     |     | hlungsübersicht  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR        |  |
|     |     |  | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7          |  |
|     | La  | aufende Verwaltung   | stätigkeit       |                |                |                |                |                |            |  |
| . 1 |     | Steuern und ähnliche<br>Abgaben  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |  |
| 2   | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 97.263           | 175.000        | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 0          |  |
| 3   | +   | Sonstige<br>Transfereinzahlungen   | 0                | 0              | . 0            | 0              | 0              | 0              | 0          |  |
| 4   | +   | Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte   | 86.150           | 67.500         | 75.000         | 75.000         | 75.000         | 75.000         | 0          |  |
| 5   | +   | Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte,<br>Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                | 15.948           | 13.500         | 13.500         | 13.500         | 13.500         | 13.500         | 0          |  |
| 6   | +   | Sonstige Einzahlungen  | 2.317            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |  |
| 7   | +   | Zinsen und ähnliche<br>Einzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |  |
| 8   | =   | Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 201.679          | 256.000        | 108.500        | 108.500        | 108.500        | 108.500        | 0          |  |
| . 9 |     | Personalauszahlungen   | -1.103.557       | -1.017.100     | -1.089.900     | -1.114.300     | -1.129.600     | -1.144.900     | . 0        |  |
| 10  | +   | Versorgungsauszahlun<br>gen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |  |
| 11  | +   | Auszahlungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen  | -586.637         | -716.087       | -513.326       | -513.440       | -461.630       | -436.581       | 0          |  |
| 12  | +   | Transferauszahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |  |
| 13  | +   | Sonstige Auszahlungen  | -11.482          | -13.350        | -14.450        | -14.450        | -14.450        | -14.450        | 0          |  |
| 14  | +   | Zinsen und ähnliche<br>Auszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |  |
| 15  | =   | Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | -1.701.676       | -1.746.537     | -1.617.676     | -1.642.190     | -1.605.680     | -1.595.931     | 0          |  |
| 16  | =   | Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | -1.499.997       | -1.490.537     | -1.509.176     | -1.533.690     | -1.497.180     | -1.487.431     | 0          |  |
|     | lnv | vestitionstätigkeit  |                  |                |                |                |                |                |            |  |
|     | Eir | nzahlungen   |                  |                |                |                |                |                | P          |  |
| 1   |     | Zuwendungen für<br>Investitionen und für zu<br>bilanzierende<br>Investitionsfördermaß-<br>nahmen | 0                | 177.500        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |  |
| 2   | +   | Veräußerung von<br>Grundstücken,<br>Gebäuden und   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |  |

Mandant: 800

|    | Te | eilfinanzplan   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2018 |  |
|----|----|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|--|
|    |    | hlungsübersicht<br>ınd Auszahlungsarten   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR        |  |
|    |    |   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7          |  |
|    |    | Infrastrukturvermögen   |                  |                |                |                |                |                |            |  |
| 3  | +  | Veräußerung von<br>beweglichen oder<br>immateriellen<br>Vermögensgegenständ<br>en | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | C          |  |
| 4  | +  | Veräußerung von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | C          |  |
| 5  | +  | Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | C          |  |
| 6  | +  | Beiträge und ähnliche<br>Entgelte   | 0                | 0              | 0              | .0             | 0              | 0              | 0          |  |
| 7  | +  | Sonstige<br>Investitionseinzah-<br>lungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |  |
| 8  | =  | Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0                | 177.500        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |  |
|    | Au | ıszahlungen   |                  |                |                |                |                |                |            |  |
| 9  |    | Zuwendungen für zu<br>bilanzierende<br>Investitionsfördermaß-<br>nahmen           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |  |
| 10 | +  | Erwerb von<br>Grundstücken,<br>Gebäuden und<br>Infrastrukturvermögen              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |  |
| 11 | +  | Erwerb von<br>beweglichen oder<br>immateriellen<br>Vermögensgegenständ<br>en      | -41.632          | -388.000       | -33.000        | -33.000        | -43.000        | -43.000        | 0          |  |
| 12 | +  | Erwerb von<br>Finanzanlagen   | 0                | . 0            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |  |
| 13 | +  | Baumaßnahmen  | -53.800          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |  |
| 14 | +  | sonstige<br>Investitionsauszahlung<br>en  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |            |  |
| 15 | =  | Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | -95.432          | -388.000       | -33.000        | -33,000        | -43.000        | -43.000        | 0          |  |
| 16 | =  | Saldo aus<br>Investitionstatigkeit  | -95.432          | -210.500       | -33.000        | -33.000        | -43.000        | -43.000        | 0          |  |

**Kultur und Sport** 18\_GB\_III Fachbereiche des GB III 18\_3\_3 18 3 450 Stadtmuseum 18\_3-450 Stadtmuseum Stadtmuseum Halle 2510-450IE Stadtmuseum

Mandant: 800

825101001

| E            | Teilfinanzplan  B. Investitionsplan  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen |   | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2018<br>EUR | Bisher be-<br>reitgestell<br>2017<br>EUR | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen /-aus-<br>zahlungen<br>EUR |
|--------------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--|---|
|              |   |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     | 7                 | 8  | 9   |
| <b>32</b> ,5 | 101   | 001: Stadtmuseum  |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                   |  |   |
| 8            | =   | Summe Einzah-<br>lungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | 0  | 0   |
| 11           | +   | Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichen oder<br>immateriellen Ver-<br>mögensgegen-<br>ständen | -41.632                 | -33.000               | -33.000               | -33.000               | -43.000               | -43.000               | 0                 | -145.884                                 | -297.884  |
| 15           | =   | Summe Auszah-<br>lungen   | -41.632                 | -33.000               | -33.000               | -33.000               | -43.000               | -43.000               | 0                 | -145.884                                 | -297.884  |
| 16           | =   | Saldo Ein- und<br>Auszahlungen (-<br>Zuschuss / +<br>Überschuss)  | -41.632                 | -33.000               | -33.000               | -33.000               | -43.000               | -43.000               | 0                 | -145.884                                 | -297.884  |

#### Erläuterung:

Im Stadtmuseum soll Ausstattung für die Sonderausstellungsfläche von 700 qm beschafft werden. Unter anderem zählen dazu flexible Stellwände, Lichtleisten und Vitrinen. Es ist zu dem der Ankauf eines Befeuchtungssystem vorgesehen.

2018

18\_GB\_III **Kultur und Sport** 18\_3\_3 Fachbereiche des GB III 18\_3\_450 Stadtmuseum 18\_3-450 Stadtmuseum 2510-450IE Stadtmuseum Halle Druckereigebäude Stadtmuseum 825101010

Mandant: 800

| E   |  | eilfinanzplan<br>nvestitions-<br>plan  | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2018<br>EUR | Bisher be-<br>reitgestell<br>2017<br>EUR | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen I-aus-<br>zahlungen<br>EUR |
|-----|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--|---|
|     | vestitionen und zu bi-<br>nzierende Investitions-<br>fördermaßnahmen |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     | 7                 | 8  | 9   |
| 825 | 101  | 010: Druckereigebä   | ude Stadtmu             | seum                  |                       |                       |                       |                       |                   |  |   |
| 1   |  | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionen und<br>Investitionsförde-<br>rungsmaßnahmen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     |                       | 0                     | 0                 | 45.360                                   | 45.36   |
| 8   | =  | Summe Einzah-<br>lungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | (                     | 0                     | 0                 | 45.360                                   | 45.360  |
| 13  | +  | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | -53.800                 | 0                     | 0                     | 0                     | (                     | 0                     | 0                 | -56.675                                  | -56.675   |
| 15  | =  | Summe Auszah-<br>lungen  | -53.800                 | 0                     | 0                     | 0                     | (                     | 0                     | 0                 | -56.675                                  | -56.675   |
| 16  | =  | Saldo Ein- und<br>Auszahlungen (-<br>Zuschuss / +<br>Überschuss)                                 | -53.800                 | 0                     | 0                     | 0                     | Ó                     | 0                     | 0                 | -11.315                                  | -11.315   |

18\_GB\_III Kultur und Sport

18\_3\_3 Fachbereiche des GB III

18\_3\_450 Stadtmuseum 18\_3-450 Stadtmuseum

Mandant: 800

2510-450IE Stadtmuseum Halle

825101012 Stadtmuseum DA Stadtgeschichte

| E   |      | Teilfinanzplan<br>nvestitions-<br>plan  | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2018<br>EUR | Bisher be-<br>reitgestell<br>2017<br>EUR | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen I-aus-<br>zahlungen<br>EUR |
|-----|------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--|---|
|     | nzie | titionen und zu bi-<br>rende Investitions-<br>dermaßnahmen  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     | 7                 | 8  | 9   |
| 825 | 5101 | .012: Stadtmuseum I   | OA Stadtgesc            | hichte                |                       |                       |                       |                       |                   |  |   |
| 1   |      | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionen und<br>Investitionsförde-<br>rungsmaßnahmen        | 0                       | 177.500               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | 177.500                                  | 177.500   |
| 8   | =    | Summe Einzah-<br>lungen   | 0                       | 177.500               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | 177.500                                  | 177.500   |
| 11  | +    | Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichen oder<br>immateriellen Ver-<br>mögensgegen-<br>ständen | ,                       | -355.000              | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | -355.000                                 | -355.000  |
| 15  | =    | Summe Auszah-<br>lungen   | 0                       | -355.000              | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | -355.000                                 | -355.000  |
| 16  | =    | Saldo Ein- und<br>Auszahlungen (-<br>Zuschuss / +<br>Überschuss)  | 0                       | -177.500              | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | -177.500                                 | -177.500  |

18\_GB\_III Kultur und Sport

18\_3\_3 Fachbereiche des GB III

18\_3\_520 FB Sport

Mandant: 800

|    |   | Teilergebnisplan   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|----|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|    |   | 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                                       | 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              | Ċ              |
| 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              | ٠, ٢           |
| 20 | - | Außerordentliche Aufwendungen  | -665.602         | 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 Leistungs-<br>beziehungen                      | -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     |

Mandant: 800

18\_FW Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge

18\_9\_901 Finanzwirtschaft

18\_9-901\_2 Sonstige Finanzvorgänge

2510-902 Halloren- und Salinemuseum

1.25104 Halloren- und Salinemuseum

|    |   | Teilergebnisplan PSP  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|----|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|    |   | Ertrags- und Aufwandsarten                                      | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|    |   | Elougo uno nomando ten  | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 9  | = | Ordentliche Erträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13 | + | Transferaufwendungen  | -520.000         | -510.000       | -510.000       | -510.000       | -510.000       | -510.000       |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen  | -520.000         | -510.000       | -510.000       | -510.000       | -510.000       | -510.000       |
| 8  | = | Ordentliches Ergebnis   | -520.000         | -510.000       | -510.000       | -510.000       | -510.000       | -510.000       |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis                                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -520.000         | -510.000       | -510.000       | -510.000       | -510.000       | -510.000       |
| 25 | = | Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)                            | -520.000         | -510.000       | -510.000       | -510.000       | -510.000       | -510.000       |

2018

Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge 18 FW

18\_9\_901 Finanzwirtschaft

Sonstige Finanzvorgänge 18\_9-901\_2

Singschule 2630-902

Mandant: 800

Singschule (Transferleistung) 1.26302

|    |   | Teilergebnisplan PSP  Ertrags- und Aufwandsarten                | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|----|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|    |   |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     |
| 9  | = | Ordentliche Erträge   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13 | + | Transferaufwendungen  | -200.000                | -200.000              | -200.000              | -200.000              | -200.000              | -200.000              |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen  | -200.000                | -200.000              | -200.000              | -200.000              | -200.000              | -200.000              |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis   | -200.000                | -200.000              | -200.000              | -200.000              | -200.000              | -200.000              |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -200.000                | -200.000              | -200.000              | -200.000              | -200.000              | -200.000              |
| 25 | = | Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)                            | -200.000                | -200.000              | -200.000              | -200.000              | -200.000              | -200.000              |

## Investitionsprogramm

2017-2021

| Priorität  | HHJ 2017 Auszahlungen Einzahlungen<br>EUR EUR | inzahlungen<br>EUR | HHJ 2018<br>Auszahlungen Einz<br>EUR | 018<br>Einzahlungen<br>EUR | HHJ 2019<br>Auszahlungen Einz<br>EUR | 019<br>Einzahlungen<br>EUR | HHJ 2020<br>Auszahlungen Einz<br>EUR | 2020<br>Einzahlungen<br>EUR | HHJ 2018 HHJ 2019 HHJ 2020 HHJ 2021 Auszahlungen Einzahlungen Einzahlungen Einzahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR | 021<br>Einzahlungen<br>EUR |
|--|---|--------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------------|
| Verteilbare Finanzmasse (Eigenmittel)                              |   | 38.109.300         |                                      | 33.203.000                 |                                      | 57.151.900                 |                                      | 56.613.100                  |   | 48.401.300                 |
| Haushaltsneutrale Investitionen / ÖPNVG-Förderung                  | 556.000                                       | 556.000            | 570.000                              | 570.000                    | 300.000                              | 300:000                    | 300.000                              | 300.000                     | 300.000   | 300.000                    |
| Maßnahmen im Rahmen der Fluthilfeförderung                         | 44.839.500                                    | 44.839.500         | 37.097.100                           | 37.097.100                 | 13.144.100                           | 13.144.100                 | 7.917.600                            | 7.917.600                   | 0   | 0                          |
| gesetzliche und vertragliche Verpflichtungen, Fortführungsvorhaber | 15.124.700                                    | 9.044.400          | 15.814.900                           | 11.593.000                 | 17.310.100                           | 10.356.000                 | 12.012.900                           | 7.133.600                   | 8.119.500   | 3.803.800                  |
| Städtebauförderung - Fortführung der Gesamtmaßnahmen               | 9.825.200                                     | 8.642.200          | 8.114.600                            | 6.620.800                  | 7.183.800                            | 5.173.900                  | 8.258.300                            | 7.320.500                   | 4.776.000   | 3.156.200                  |
| Schulbauvorhaben (ohne STARK III, ohne Brandschutz)                | 11.588.600                                    | 294.500            | 13.697.500                           | 0                          | 23.025.700                           | 0                          | 17.539.900                           | 0                           | 11.073.000  | 0                          |
| Maßnahmen zur Kitaerweiterung                                      | 7.246.500                                     | 597.600            | 434.500                              | 114.600                    | 1.065.800                            | 0                          | 300.000                              | 0                           | 1.250.000   | 0                          |
| Standschutzmaßnahmen   | 1.798.400                                     | 0                  | 3.115.400                            | 0                          | 790.000                              | 0                          | 1,000.000                            | 0                           | 3.340,000   | 0                          |
| STARK III - Maßnahmen  | 5.810.200                                     | 2.275.500          | 5.779.500                            | 4.930.200                  | 30.571.100                           | 15.120.100                 | 37.073.200                           | 14.825.300                  | 20.265.600  | 6.836.900                  |
| GRW-Förderung  | 2.585.300                                     | 2.292.100          | 510.600                              | 5.000                      | 7.459.900                            | 7.485.600                  | 2.637.900                            | 2.653.800                   | 0   | 0.                         |
| Besondere Jahresansätze  | 6.259.500                                     | 177.500            | 7.782.600                            | 190.000                    | 6.343.800                            | 0                          | 6.593.200                            | 0                           | 9.328.900   | 0                          |
| Jahresansätze, Erwerb bewegliches Anlagevermögen                   | 1.202.700                                     | 8.000              | 968.000                              | 8.000                      | 1.101.300                            | 8.000                      | 1.134.400                            | 8.000                       | 1.490.400   | 8.000                      |
| Neubeginne   | 0   | 0                  | 595.000                              | 148.000                    | 1.600.000                            | 1.156.000                  | 6.232.500                            | 4.228.000                   | 6.690.300   | 4.127.500                  |
|  | 106.836.600                                   | 106.836.600        | 94.479.700                           | 94.479.700                 | 109.895.600                          | 109.895.600                | 100,999,900                          | 100.999.900                 | 66.633.700  | 66.633.700                 |
|  | -   |                    |                                      |                            |                                      |                            |                                      |                             |   |                            |

| Transfer    | Sachkonto Bew. Bezeichnung  | HHJ 2017  | HHJ 2     | 018  | HHJ 2019  | Idoron        | 2020                                    | HHJ 2021 |     |
|--|---|-----------|-----------|--|-----------|---------------|---|----------|-----|
| Transferential Bootshaus (Boilberger SV)  Transferential Bootshaus (Boilberger SV)  Transferential Hochwasserhillen  Transferential  |   | -         | EUR .     | EUR  | -         | -             | FUR                                     | FUR FUR  | FIR |
| International Bootshaue (Boilberger SV)  |   |           |           |  |           |               |   |          |     |
| reatzneubau Bootshaus (Boilberger SV)  gen vom Land - Hochwasserhillen rigen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)  gen vom Land - Hochwasserhillen rigen vom Land - Hochwasserhille | Örderung  |           |           |  |           |               | 1                                       |          |     |
| HW 22 Enstructubu Bootelarus (Bootelarus   |   |           |           |  |           |               |   |          |     |
| 78517777   7800   Lawslangen for Hochwassernillen   640,000   7851777   7800   Lawslangen for Hochwassernillen   78517777   7800   Lawslangen for Terhamasianimen (Hochwasser)   280,000   280,000   78517777   7800   Lawslangen for Terhamasianimen (Hochwasser)   7851777   7800   Lawslangen for Terhamasianimen (Hochwasser)   7851777   7800   Lawslangen for Terhamasianimen (Hochwasser)   7851777   7800   Lawslanden Filtz Parmasianimen (Hochwasser)   7851777   7800   Lawslangen for Terhamasianimen (Hochwasser)   7851777   7800   Lawslanden Filtz Parmasianimen (Hochwasser)   7851777   7800   Lawslanden for Terhamasianimen (Hochwasser)   7851777   7800   Lawslanden for Terhamasianimen (Hochwasser)   7851777   7800   Lawslanden for Terhamasianimen (Hochwasser)   7851777   7800   Lawslanden for   | ger S   |           |           |  |           |               |   |          |     |
| HW 41 Neubau Pilmetarium   186117777   0240 J.wweisungen vom Land - Hochwassenhillen   18611777   0340 J.wweisungen vom Land - Hochwassenhillen   18621777   0340 J.wweisungen vom Land - Hochwassenhillen   18621   | Landelsungen vom Land - Hochwassernillen Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser) |           |           | 0  | 0         | 0             | 0                                       | 0        | 0   |
| 68117777         9900 Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen         5.426.000         6.55           76517777         0240 Auszahlungen für Hochbaumsfinahmen (Hochwasser)         251.500         251.500           76517777         2020 Zuweisungen vom Land - Hochbaumsserhilfen         4.415.400         2.61.500           76517777         2020 Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen         4.415.400         2.61.500           76517777         2020 Auszahlungen für Hochbaumsfinahmen (Hochwasser)         4.415.400         2.61.500           7651777         2020 Auszahlungen für Hochbaumsfinahmen (Hochwasser)         4.134.100         2.61.500           7651777         2020 Auszahlungen für Hochbaumsfinahmen (Hochwasser)         4.134.100         2.61.500           7651777         2020 Auszahlungen für Hochbaumsfinahmen (Hochwasser)         4.134.100         4.76.500           7651777         2020 Auszahlungen für Hochbaumsfinahmen (Hochwasser)         3.501.100         5.61.100           7651777         2020 Auszahlungen für Hochwasserhilfen         1.886.900         1.66.61.777           7651777         2020 Auszahlungen vom Land - Hochwasserhilfen         1.886.900         1.66.61.777           7651777         600 Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen         0.76.61.41.62.700         2.260.000           7651777         600 Zuweisungen vom Land - Hochwa   | HW 41 Neuhau Planetarium  |           |           |  |           |               |   |          |     |
|  | 7 Investigation of Sand - Hochwasserhilfen  | 5 426 0   | 00        | 6 551 000  | 7         | 000 002       | c                                       |          | 0   |
| HW 46 Enatzneubau Funktionsgebäude HTC   68117777   8900   Loweisungen von Land - Hochwasserhillen   251.500   251.500   251.500   251.717   2000   Loweisungen von Land - Hochwasserhillen   251.500   251.500   251.717   2000   Loweisungen von Land - Hochwasserhillen   251.500   251.500   251.717   2000   Loweisungen von Land - Hochwasserhillen   261.7177   2000   Loweisu   | Auszahlurgen für Höchbaumaßnahmen (Hochwasser)  |           |           | 0000   | 700.000   |               | 0                                       | 0        |     |
| 68117777   9900   Zuverisungen vom Land - Hochwasserhilfen   78517777   0240   Auszahlungen für Hochbarmaßnahmen (Hochwasser)   251,500   2.65     68117777   0240   Auszahlungen für Hochbarmaßnahmen (Hochwasser)   4,415,400   2.65     78517777   0240   Auszahlungen vom Land - Hochwasserhilfen   4,134,100   2.65     186117777   0240   Auszahlungen vom Land - Hochwasserhilfen   4,134,100   2.65     186117777   0240   Auszahlungen vom Land - Hochwasserhilfen   4,134,100   2.65     186117777   0240   Auszahlungen für Hochbarmaßnahmen (Hochwasser)   3,501,100   3,501,100     186117777   0240   Auszahlungen für Hochbarmaßnahmen (Hochwasser)   3,501,100   3,501,100     186117777   0240   Auszahlungen für Hochbarmaßnahmen (Hochwasser)   3,501,100   3,501,100     186117777   0240   Auszahlungen für Hochbarmaßnahmen (Hochwasser)   1,886,900   1,66     186117777   0240   Auszahlungen vom Land - Hochwasserhilfen   4,76,500     186117777   0240   Auszahlungen sonst. Baummäßnahmen (Hochwasser)   1,886,900   1,66     186117777   0240   Auszahlungen sonst. Baummäßnahmen (Hochwasser)   1,866,900   1,66     186117777   0240   Auszahlungen sonst. Baummäßnahmen (Hochwasser)   0,000   0,000     186117777   0240   Auszahlungen für Tierbaumaßnahmen (Hochwasser)   0,000     186117777   0240   Auszahlungen für Tierbaumaßn   | HW 46 Ersatzneubau Funktionsgebäude HTC   |           |           |  |           |               |   |          |     |
| 1861/1777   0240 Auszahlungen für Hochbaumäßnahmen (Hochwasser)   251.500     1841/1777   0240 Auszahlungen für Hochbaumäßnahmen (Hochwasser)   4.15.400   2.6     1851/1777   0240 Auszahlungen für Hochbaumäßnahmen (Hochwasser)   4.134.100   2.6     1861/1777   0240 Auszahlungen für Hochbaumäßnahmen (Hochwasser)   4.134.100   2.6     1861/1777   0240 Auszahlungen für Hochbaumäßnahmen (Hochwasser)   3.501.100   3.501.100     1861/1777   0240 Auszahlungen für Hochbaumäßnahmen (Hochwasser)   3.501.100   3.501.100     1861/1777   0240 Auszahlungen für Hochbaumäßnahmen (Hochwasser)   3.501.100   3.501.100     1861/1777   0340 Auszahlungen für Hochbaumäßnahmen (Hochwasser)   3.501.100   3.501.100     1861/1777   0340 Auszahlungen für Hochbaumäßnahmen (Hochwasser)   4.76.500   4.76.500     1861/1777   0340 Auszahlungen sonst. Baumäßnahmen (Hochwasser)   4.76.500   4.76.500     1861/1777   0340 Auszahlungen sonst. Baumäßnahmen (Hochwasser)   0.0   0.0     1861/1777   0340 Auszahlungen vom Land - Hochwasserhilfen   0.0   0.0     1861/1777   0340 Auszahlungen vom Land - Hochwasserhilfen   0.0   0.0     1861/1777   0340 Auszahlungen vom Land - Hochwasserhilfen   0.0   0.0     1861/1777   0340 Auszahlungen vom Land - Hochwasserhilfen   0.0   0.0     1862/1777   0340 Auszahlungen vom Land - Hochwasserhilfen   0.0   0.0     1862/1777   0340 Auszahlungen für Tiefbaumäßnahmen (Hochwasser)   0.0   0.0     1863/1777   0340 Auszahlungen für Tiefbaumäßnahmen (Hochwasser)   0.0   0.0     1863/1777   0340 Auszahlungen für Tiefbaumäßnahmen (Hochwasser)   0.0   0   | 2 Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen   | 251 5     | 005       | 0  |           | 0             | 0                                       |          | -   |
| HW 59/125 Wassersportzentrum Ogendorfer See   68117777 9900   Cuweisungen vom Land - Hochwasserillen   4.415.400   2.6   | 0 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)  |           |           |  | 0         |               | 0                                       | 0        |     |
| 68117777         9800 [Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen         4.415,400         2.6           78517777         1200 Auszahlungen für Hochbaumaßhahmen (Hochwasser)         4.134,100         4.134,100         2.6           78517777         1220 Auszahlungen vom Land - Hochwasserhilfen         3.501,100         5.5           78517777         1220 Auszahlungen vom Land - Hochwasserhilfen         3.501,100         5.5           78517777         1220 Auszahlungen vom Land - Hochwasserhilfen         1.886,900         1.886,900           78517777         1220 Auszahlungen vom Land - Hochwasserhilfen         1.886,900         1.886,900           78517777         1220 Auszahlungen vom Land - Hochwasserhilfen         1.886,900         1.66           78537777         1220 Auszahlungen sonst Baumsfrahmen (Hochwasser)         1.886,900         1.66           78537777         1220 Auszahlungen sonst Baumsfrahmen (Hochwasser)         0         1.66           78537777         1220 Auszahlungen sonst Baumsfrahmen (Hochwasser)         0         1.66           78537777         1220 Auszahlungen für Terbaumsfrahmen (Hochwasser)         0         1.86,500           78537777         1220 Auszahlungen für Terbaumsfrahmen (Hochwasser)         0         1.80,000           78537777         1220 Auszahlungen für Terbaumsfrahmen (Hochwasser)         0  | HW 59/125 Wassersportzentrum Osendorfer See   |           |           |  |           |               |   |          |     |
| 18617777   0240 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)   4,15,400   2.6     HWW 65a Turnhalle Am Steg   HWW 65a Turnhalle Am Steg   18407777   0240 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)   4,134,100   2.6     HWW 65a Turnhalle Am Steg   18407777   0240 Auszahlungen für Hochwasserhilfen   3,501,100   3,501,100   2.6     HWW 92 Riveurer   1,400 Auszahlungen für Hochwasserhilfen   3,501,100   3,5   | 0 Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen   |           |           | 2.690.800  |           | 700.000       | 0                                       |          | 0   |
| HWW 659 Turnhalle Am Steg  | 0 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)  | 4.415.400 | 2.690.800 |  | 700.000   |               | 0                                       | 0        |     |
| 68117777         9900 Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen         4.134.100         2.551.100           78517777         2240 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)         3.501.100         5.5           78517777         2000 Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen         1.886.900         1.886.900           78517777         681.7777         9900 Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen         476.500           78537777         6701 Auszahlungen vom Land - Hochwasserhilfen         476.500           78537777         6800 Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen         476.500           78537777         6701 Auszahlungen vom Land - Hochwasserhilfen         681.17777           681.17777         9900 Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen         0           78537777         6502 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)         0           78537777         6502 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)         0           78537777         6502 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)         0           78527777         6502 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)         0           7852777         6502 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)         0           7852777         6502 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)         0           78527777         6502 Auszahlungen für Tiefbaumaß   | HW 65a Turnhalle Am Sted  |           |           |  |           |               |   |          |     |
| 78517777 0240 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)   4.134.100   5.5     HW 65b Wiederherstellung Eissport   3.501.100   5.5     HW 65b Wiederherstellung Eissport   3.501.100   5.5     HW 92 Riveufer   1.886.900   1.886.900   1.886.900   1.886.900   1.886.307   1.886.900   1.886.900   1.886.3777   1.886.900   1.886.900   1.886.3777   1.886.900   1.886.900   1.886.3777   1.886.900   1.886.900   1.886.3777   1.886.900   1.886.300   1.886.3777   1.886.300   1.886.3777   1.886.300   1.886.3777   1.886.300   1.886.3777   1.886.300   1.886.3777   1.886.3777   1.886.300   1.886.3777   1.886.300   1.886.3777   1.886.300   1.886.3777   1.886.300   1.886.3777   1.886.3777   1.886.3777   1.886.3777   1.886.3777   1.886.3777   1.886.3777   1.886.3777   1.9900   1.986.37777   1.9900   1.986.3777   1.9900   1.986.3777   1.9900   1.986.3777   1.9900   1.986.3777   1.9900   1.986.3777   1.9900   1.986.3777   1.9900   1.986.3777   1.9900   1.986.3777   1.9900   1.986.3777   1.9900   1.986.3777   1.9900   1.986.3777   1.9900   1.986.3777   1.9900   1.986.3777   1.9900   1.986.3777   1.9900   | 0 Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen   | 4.134.1   | 100       | 290.600  |           | 0             | 0                                       |          | 0   |
| HW 65b Wiederherstellung Eissport   88117777   8900   Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen   78517777   8900   Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen   78537777   8900   Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen   78537777   8900   Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen   476.500   768.537777   8900   Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen   476.500   768.537777   8900   Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen   88117777   8900   Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen   78537777   8900   Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen   78537777   8900   Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen   78527777   8900   Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen   88117777   8900   Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen   88117777   8900   Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen   78527777   8900   Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen   88117777   8900   Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen   8900   Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen   8900   Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen   8900   Zuweisungen vom Lan   | 0 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)  |           |           |  | 0         |               | 0                                       | 0        |     |
| 68117777         9900 Cuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen         3.501.100         5.5           78517777         0240 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)         3.501.100         5.5           68117777         9900 Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen         1.886.900         1.886.900           78537777         6701 Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)         1.886.900         1.886.900           78537777         6701 Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)         476.500           78537777         6701 Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)         476.500           78537777         6701 Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)         0           78527777         6902 Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen         0           78527777         6902 Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen         0           78527777         6902 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)         0           78527777         6902 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)         0           78527777         6902 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)         0           78527777         6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)         0           78527777         6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)         0           78527777         6602 Auszahlungen vom Land  | 1   |           |           |  |           |               |   |          |     |
| 78517777   7240 Auszahlungen für Hochwassernlien   78517777   7240 Auszahlungen für Hochwassernlien   78537777   7240 Auszahlungen sonst. Baumäßnahmen (Hochwasser)   1.886.900   1.686.300   1.886.700   1.886.   | HW 65b Wiederherstellung Eissport   |           | 000       | 000 011  | 0         | 007 070       | 0011110                                 |          | 1   |
| HW 92 Riveufer   | chwa  |           | 1         | 0.070.000  | 6.843.100 | 6 155 500     | 000:001                                 | 0        | 0   |
| HW 92 Riveufer   | (2000)  |           |           | STATE OF STA |           |               |   |          |     |
| 68117777 9900 Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen   1.886.900   1.6873777 6701 Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)   1.886.900   1.68117777 9900 Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen   476.500   476   | HW 92 Riveufer  |           |           |  |           |               | 7                                       |          |     |
| 78537777   78537777   78537777   78537777   78537777   78537777   78537777   78537777   78537777   78537777   78537777   78537777   78537777   78537777   78537777   78537777   78537777   78537777   78537777   78537777   78537777   78537777   78537777   785377777   785377777   78537777   785377777   7853777   7853777   78537777   78537777   78537777   78537777   78537777   7853777   7853777   7853777   7853777   7853777   78537777   78537777   7853777   7853777   78537777   78537777   78537777   7853777   7853777   7853777   785   | 0 Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen   |           |           | 1.697.600  |           | 0             | 0                                       |          | 0   |
| HW 94 Saalepromenade Trotha   68117777 9900 Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen   476.500     78537777 6701 Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)   476.500     78527777 6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)   0   0     78527777 6602 Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen   0     78527777 6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)   280.000     78527777 6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)   0   0     78527777 6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)   0   0   0     78527777 6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hoc   | 1 Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)   | 1.886.900 | 1.697.600 |  | 0         |               | 0                                       | 0        |     |
| 68117777         9900 Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen         476.500           7853777         770 Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)         476.500           7852777         100 Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen         0           7852777         100 Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen         280.000           7852777         100 Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen         280.000           7852777         100 Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen         0           10 Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen         0 <td>HW 94 Saalenromenade Trotha</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>   | HW 94 Saalenromenade Trotha   |           |           |  |           |               |   |          |     |
| 78537777 6701 Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)         476.500           78537777 6702 Auszahlungen vom Land - Hochwasserhilfen         0           78527777 6802 Auszahlungen für Tierbaumaßnahmen (Hochwasser)         0           78527777 6802 Auszahlungen für Tierbaumaßnahmen (Hochwasser)         280.000           78527777 6602 Auszahlungen vom Land - Hochwasserhilfen         280.000           78527777 6602 Auszahlungen für Tierbaumaßnahmen (Hochwasser)         0           78527777 6602 Auszahlungen vom Land - Hochwasserhilfen         0           78527777 6602 Auszahlungen für Tierbaumaßnahmen (Hochwasser)         0           78527777 6602 Auszahlungen für Tierbaumaßnahmen (Hochwasser)         0           78527777 6602 Auszahlungen für Tierbaumaßnahmen (Hochwasser)         94.700           78527777 6602 Auszahlungen für Tierbaumaßnahmen (Hochwasser)         0           78527777 6602 Auszahlungen vom Land - Hochwasserhilfen         0           68117777 9900 Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen         0   | 0 Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen   | 476       | 200       | 0  |           | 0             | 0                                       |          | 0   |
| HW 108 Franz-Schubert-Straße   | 1 Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)   | 100       |           |  | 0         |               | 0                                       | 0        |     |
| HW 108 Franz-Schubert-Straße   |   |           |           |  |           | Series Series | 100000000000000000000000000000000000000 |          |     |
| R8527777   G602   Auszahlungen für Tierbaumaßnahmen (Hochwasser)   0   | HW 108 Franz-Schubert-Straße  |           |           |  |           |               |   |          |     |
| HW 114b Gimritzer Damm, Fahrbahn   HW 115 Giweisungen vom Land - Hochwasserhilfen   HW 115 Giauchaer Platz   HW 115 Giauchaer Platz   HW 116 Hafenstraße   HW 117777 9900 Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen   94.700   78527777 6602 Auszahlungen für Tierbaumaßnahmen (Hochwasser)   94.700   78527777 6602 Auszahlungen für Tierbaumaßnahmen (Hochwasser)   94.700   78527777 6602 Auszahlungen für Tierbaumaßnahmen (Hochwasser)   94.700   78527777 9900 Zuweisungen vom Land - Hochwasserilfen   0   2.5   148.27777 9900 Zuweisungen vom Land - Hochwasserilfen   0   0   0   148.27777 9900 Zuweisungen vom Land - Hochwasserilfen   0   0   148.27777 9900 Zuweisungen vom Land - Hochwasserilfen   0   0   148.27777 9900 Zuweisungen vom Land - Hochwasserilfen   0   0   148.27777 9900 Zuweisungen vom Land - Hochwasserilfen   0   0   149.2777 9900 Zuweisungen vom Land - Hochwasserilfen   0   0   149.2777 9900 Zuweisungen vom Land - Hochwasserilfen   0   0   149.2777 9900 Zuweisungen vom Land - Hochwasserilfen   0   0   149.2777 9900 Zuweisungen vom Land - Hochwasserilfen   0   149.27777 9900 Zuweisungen vom Land - Hochwasserilfen   0   149.2777 9900 Zuweisungen vom Land - Hochwasserilfen   0   149.27777 9900 Zuweisungen vom Land - Hochwasserilfen   0   149.27777 9900 Zuweisungen vom Land - Hochwasserilfen    | Luweisungen vom Land - Hochwasserhilten   | 0         | 22        | 22.800   |           | 0             | 0                                       |          | 0   |
| HW 114 b Gimritzer Damm, Fahrbahn   F68117777 9900 Zuweisungen vom Land - Hochwasserhillen   280,000   78527777 6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)   280,000    | Auszalliulger in Herbauliasiailler (Hochwasser)   | 0         | 25.000    |  |           |               |   |          | T   |
| 68117777         9900 Zuweisungen vom Land - Hochwasserhillen         280,000           78527777         602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)         280,000           1 HW 115 Glauchaer Platz         68117777           68117777         9900 Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen         0           78527777         602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)         94,700           78527777         9900 Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen         94,700           78527777         9900 Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen         0  | HW 114b Gimritzer Damm, Fahrbahn  |           |           |  |           |               |   |          |     |
| 78527777   5602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)   280,000     14W 115 Glauchaer Platz   14W 116 Glauchaer Platz   14W 116 Glauchaer Platz   14W 116 Hafenstraße   14W 117777   14W 116 Hafenstraße   14W 117777   14B 14B - Saale-Schleife   14W 117777   14W 1174 Halle-Saale-Schleife   14W 117777   14W 1174 Halle-Saale-Schleife   14W 117777   14W 1174 Halle-Saale-Schleife   14W 11777   14W 1174   14W 114      | Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen   |           |           | 0  |           | 0             | 0                                       |          | 0   |
| HW 115 Glauchaer Platz   18527777   19900   Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen   0   78527777   19900   Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen   0   18527777   19900   Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen   19900   2000   Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen   19900   2000   2   | 2 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)  | 280.000   | 0         |  | 0         |               | 0                                       | 0        |     |
| 68117777 9900 Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen         0           78527777 6602 Auszahlungen für Tierbaumaßnahmen (Hochwasser)         0           68117777 9900 Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen         94.700           78527777 6602 Auszahlungen für Tierbaumaßnahmen (Hochwasser)         94.700           78527777 6602 Auszahlungen für Tierbaumaßnahmen (Hochwasser)         0           78527777 6602 Auszahlungen für Tierbaumaßnahmen (Hochwasser)         0           78527777 6602 Auszahlungen für Tierbaumaßnahmen (Hochwasser)         0           78527777 9900 Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen         0           68117777 9900 Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen         0   | HW 115 Glauchaer Platz  |           |           |  |           |               |   |          |     |
| 78527777 6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)         0           78527777 6602 Auszahlungen vom Land - Hochwasserhilfen         94.700           78527777 6602 Auszahlungen vom Land - Hochwasserhilfen         94.700           78527777 6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasserhilfen         94.700           78527777 6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasserhilfen         0           78527777 6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)         0           78527777 6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)         0           78527777 6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)         0   | 0 Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen   |           | 0         | 55.800   |           | 0             | 0                                       |          | 0   |
| HW 116 Hafenstraße   HW 116 Hafenstraße   Sel17777 9900 Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen   94.700   78527777 6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)   94.700   78527777 6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)   0   78527777 6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)   0   2.9   HW 121 Robert-Franz-Ring   HW 121 Robert-Franz-Ring   HW 121 Robert-Franz-Ring   10   10   10   10   10   10   10   1   | 2 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)  | 0         | 55.800    |  | 0         |               | 0                                       | 0        |     |
| 68117777         9900 Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen         94.700           78527777         6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)         94.700           HW 117A Halle-Saale-Schleife         68117777         9900 Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen         0           78527777         6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)         0         2.9           HW 121 Robert-Franz-Ring         HW 221 Robert-Franz-Ring         0   | HW 116 Hafenstraße  |           |           |  | T.        |               |   |          |     |
| 78527777         6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)         94.700           HW 117A Halle-Saale-Schleife         68117777         9900 Zuweisungen vom Land - Hochwasserhillen         0           78527777         6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)         0         2.9           HW 121 Robert-Franz-Ring         0         0           68117777         9900 Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen         0   | 0 Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen   | 94        | 700       | 0  |           | 0             | 0                                       |          | 0   |
| HW 117A Halle-Saale-Schleife   68117777   9900 Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen   0   2.9   | 2 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)  |           |           |  | 0         | Salar Salar   | 0                                       | 0        |     |
| 68117777         9900 Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen         0         2.5           78527777         6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)         0         2.5           HW 121 Robert-Franz-Ring         HW 221 Robert-Franz-Ring         0           68117777         9900 Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen         0   | HW 117A Halle-Saale-Schleife  |           |           |  |           |               |   |          |     |
| 78527777 6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)         0         2.9           HW 121 Robert-Franz-Ring         0         0           68117777 9900 Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen         0         0  | 0 Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen   |           | 0         | 2.970.600  |           | 0             | 0                                       |          | 0   |
| HW 121 Robert-Franz-Ring 68117777 9900 Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen 0   | 2 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)  | 0         | 2.970.600 | W. S.  | 0         |               | 0                                       | 0        |     |
| 68117777 9900 Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen 0  | HW 121 Robert-Franz-Ring  |           |           |  |           |               |   |          |     |
|  | O Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen   |           | 0         | 49.500   |           | 0             | 0                                       |          | 0   |
| 78527777 6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser) 0   | 2 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)  | 0         | 49.500    |  | 0         | 1             | 0                                       | 0        |     |

| 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   | GB Projekt / PSP   | Sachkonto  Bew   Bezeichnung                              | HHJ 201        | 17        | HHJ 2018            | 8       | HHJ 2019    | 19            | HHJ 2020   | 020          | HHJ 2021   | 1          |
|--|--------------------|---|----------------|-----------|---------------------|---------|-------------|---------------|--|--------------|--|------------|
|  |                    | Stelle  | Auszahlungen E |           | szahlungen Eir      |         | uszahlungen |               | Auszahlungen   | Einzahlungen | Auszahlungen Eir   | nzahlungen |
| Figure   F |                    |   | EUR            |           | EUR                 |         | EUR         |               | EUR  | EUR          | EUR  | EUR        |
| Highesticent Carbiauden         11079 (10)         435 900         435 900         9 15 000         345 000         345 000           Dearmaticuent Carbiauden         32,200         510 000         915 000         915 000         9 15 000         9 15 000           Dearmaticuent Carbiauden         32,200         510 000         9 15 000         9 0         9 0         9 0           Dearmaticuent Carbiauden         370 000         1720 000         0         0         0         0         0         0           Dearmaticuent Carbiauden         0         1720 000         0<  |                    |   |                |           |                     |         |             |               |  |              |  |            |
| Nitiadefeort*         1,078 100         445,590         0         345,000           Indicident Geblauden         32,300         1,078 100         445,590         0         345,000           Pletumalizationen         32,300         0         0         0         0         0           Pletumalizationen         0         1,20,000         0         0         350,000         0         0           Corde Ministrationen         0         0         0         0         45,000         0         0           Action Septationen         0         0         0         0         0         0         0         0           Action Septationen         0         0         0         0         0         0         0         0         0           Action Septationen         0         0         0         0         0 <td></td>  |                    |   |                |           |                     |         |             |               |  |              |  |            |
| 1079.100   1079.100   1079.100   10.0 | Stadtebaurorderung | - Fortrunrung der Gesamtmalsnanmen                        |                |           |                     |         |             |               |  |              |  |            |
| 322.300  | Förderprogramm "S  | tädtebauliche Sanierung Historischer Altstadtkern"        |                |           |                     |         |             |               |  |              |  |            |
| 1,079,100  | 11 8.51108011      | Sanierungsbetreuung                                       |                |           |                     |         |             |               |  |              |  |            |
| 370,000  | 11 8.51108011.770  | 68210000 0240 Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden      |                | 1.079.100 |                     | 435.900 |             | 0             |  | 345.000      | The season of the  | 0          |
| 370,000  | 11 8.51108015      | Jenastift   |                |           |                     |         |             |               |  |              |  |            |
| 370,000  | 11 8.51108015.700  | 78510000 0240 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen           | 32.300         |           | 510.000             |         | 915.000     |               | 554.400  |              | 0  |            |
| 370,000   120,000   0   0   0   0   0   0   0   0  | 11 8.51108018      | Barfüßer Straße   |                |           |                     |         |             |               |  |              |  |            |
| um         350,000         350,000         350,000         355   | 11 8.51108018.700  | 78520000 6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen           | 370.000        |           | 0                   |         | 0           |               | 0  |              | 0  |            |
| umm         36.000         36.000         45.000         265.000           umm         400.000         369.000         369.000         36.000         46.000         265.000           umm         400.000         359.000         369.000         369.000         369.000         0         46.000         265.000           umm         407.100         359.000         359.000         0         0         0         0         0           56.700         407.100         800.400         615.300         0         0         0         0         0           56.700         265.000         0         400.000         400.000         400.000         0         0         0           0         266.000         0         0         0         0         0         0           0         266.000         395.000         0         0         0         0         0           0         0         0         0         0         0         0         0           0         0         0         0         0         0         0         0           0         0         0         0         0         0         0  | 11 8.51108019      | Große Steinstraße   |                |           |                     |         |             |               |  |              |  |            |
| um         359.000         359.000         45.000         255.000           um         400.000         359.000         0         45.000         255.000           um         400.000         359.000         0         45.000         255.000           252.000         359.000         318.400         0         0         0         0           252.000         407.100         615.300         0         0         0         0           56.700         266.700         274.400         500.000         400.000         765.600         0           0         0         0         0         0         0         0           0         0         0         0         0         0           0         0         0         0         0           0         0         0         0         0           0         0         0         0         0           0         0         0         0         0           0         0         0         0         0         0           0         0         0         0         0         0           0         0 <th< td=""><td>II 8.51108019.700</td><td>78520000 6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</td><td>0</td><td></td><td>120.000</td><td></td><td>0</td><td></td><td>0</td><td></td><td>0</td><td></td></th<>  | II 8.51108019.700  | 78520000 6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen           | 0              |           | 120.000             |         | 0           |               | 0  |              | 0  |            |
| um         35,000         45,000         255,000           um         45,000         45,000         255,000           1,000,000         400,000         359,700         0         45,000         0           um         400,000         359,700         0         0         0         0           1,000,000         201,600         358,700         0         0         0         0           252,000         388,000         318,400         0         0         0         0           400,000         407,100         800,400         318,400         0         0         0           540,000         407,100         800,400         274,400         0         0         0           56,700         365,000         400,000         957,000         0         0           10         10         0         0         0         0           10         10         0         0         0         0           10         10         0         0         0         0         0           10         10         10         0         0         0         0           10         10         10   | 11 8.51108072      | Rathausstraße   |                |           |                     |         |             |               |  |              |  |            |
| um         45,000         45,000         255,000           1,000,000         400,000         359,700           | 11 8.51108072.700  | 78520000 6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen           | 0              |           | 0                   |         | 30.000      |               | 320.000  |              | 0  |            |
| um         45,000         45,000         45,000         255,000           um         1,000,000         400,000         359,700         0         45,000         255,000           um         1,000,000         400,000         359,700         0         0         0         0           um         1,000,000         407,100         318,400         0         0         0         0           sec,700         356,700         274,400         615,300         0         0         0         0           sec,700         266,700         0         274,400         500,000         957,000         765,600         0           um         0         0         274,400         0         0         0         0         0           sec,700         0         274,400         500,000         957,000         765,600         0           sec,700         0         0         0         0         0         0         0           sec,700         0         0         0         0         0         0         0         0           sec,700         0         0         0         0         0         0         0         0   | 11 8.51108073      | Große Brauhausstraße                                      |                |           |                     |         |             |               |  |              |  |            |
| um         400.000         359,700           | 11 8.51108073.700  | 78520000 6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen           | 0              |           | 0                   |         | 0           |               | 45.000   |              | 255.000  |            |
| Anpassung Druckereigebäude Stadfmuseum   Anpassung Druckereigebäude Stadfmuseum   Anpassung Druckereigebäude Stadfmuseum   1,000,000   20.000   2.04 Auszahlungen für Hochbaumalknahmen   1,000,000   201,60 | Förderprogramm "S  | tädtebaulicher Denkmalschutz - Gebiet Große Märkerstraße" |                |           |                     |         |             |               |  |              |  |            |
| F8110600   1990   Zuweisungen vom Land - Denkmalschutz   1,000,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000,000   1,000,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,0 | 11 8.51108014      | Anpassung Druckereigebäude Stadtmuseum                    |                |           |                     |         |             |               |  |              |  |            |
| Compact August and Compact a | 11 8.51108014.705  | 68110600 9900 Zuweisungen vom Land - Denkmalschutz        | 1 000 000      | 400.000   | -                   | 359.700 |             | 0             | c  | 0            | c  | 0          |
| Konzerthalle Ulrichskirche         Z01.600         318.400           | 0.21100014.700     | 763 10000 10240 Auszagilungen für nochbauffalsitatiliten  | 000.000.       |           |                     |         |             |               | >  |              |  |            |
| F8510000   0240   Auszahlungen für Hochbaumaßrahmen   Catalogo   | 11 8.51108020      | Konzerthalle Ulrichskirche                                |                |           |                     |         |             |               |  |              |  |            |
| T8510000 0240 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen   Z52,000   388,000   0   0   0   0   0   0   0   0   0  | 11 8.51108020.705  | 68110600 9900 Zuweisungen vom Land - Denkmalschutz        |                | 201.600   |                     | 318.400 |             | 0             |  | 0            |  | 0          |
| Burgbrücke         Burgbrücke         407.100         615.300         0         0         0           78520000 6602 Auszahlungen vom Land - Denkmalschutz         540.000         407.100         800.400            | 11 8.51108020.700  | 78510000 0240 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen           | 252.000        |           | 398.000             |         | 0           |               | 0  |              | 0  |            |
| Comparison   Com | 11 8.51108021      |   |                |           |                     |         |             |               |  |              |  |            |
| 78520000 6602 Auszahlungen für Tierbaumaßnahmen         540,000         800,400         0         0         0           78520000 6602 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen         Sanierung Stadthaus         0         274,400         400,000         765,600         0           7851000 0240 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen         56,700         286,300         500,000         957,000         0           78520000 6602 Auszahlungen für Tierbaumaßnahmen         0         0         0         0         0  | 11 8.51108021.705  | 9   |                | 407.100   |                     | 615.300 |             | 0             |  | 0            |  | 0          |
| Sanierung Stadthaus         Sanierung Stadthaus         68110600         3900 Zuweisungen vom Land - Denkmalschutz         56.700         286.300         274.400         400.000         765.600         0           78510000         0240 Auszahlungen für Horchaumaßnahmen         56.700         286.300         500.000         957.000         0           68110500         3900 Zuweisungen vom Land - Denkmalschutz         0         0         0         0         0           78520000         6802 Auszahlungen für Tierbaumaßnahmen         0         0         0         0         67.500   | 11 8.51108021.700  |   | 540.000        |           | 800.400             |         | 0           |               | 0  |              | 0  |            |
| 68110600 9900 Zuweisungen vom Land - Denkmalschutz         56,700         2286.300         274,400         400,000         765,600         0           78510000 0240 Auszahlungen für Hochbaumaßhahmen         56,700         286.300         2286.300         500,000         957,000         0           68110600 9900 Zuweisungen vom Land - Denkmalschutz         0         0         0         0         0         67,500           78520000 6602 Auszahlungen für Tierbaumaßhahmen         0         0         0         0         67,500  | 11 8.51108022      | Sanierung Stadthaus                                       |                |           |                     |         |             |               |  |              |  |            |
| 78510000 0240 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen         56,700         286,300         500,000         957,000         0           7851000 0502 Zuweisungen vom Land - Denkmalschutz         0         0         0         0         0         0         0         67,500           78520000 6602 Auszahlungen für Tierbaumaßnahmen         0         0         0         0         0         67,500   | II 8.51108022.705  | 68110600 9900 Zuweisungen vom Land - Denkmalschutz        |                | 0         | A CONTRACTOR OF THE | 274.400 |             | 400.000       | STATE OF THE PARTY | 765.600      | The state of the s | 0          |
| tellorenring         Hallorenring         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         67.500         57.500         67.500   | 11 8.51108022.700  | 78510000 0240 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen           | 26.700         |           | 286.300             |         | 200.000     |               | 957.000  |              | 0  |            |
| 68110600         9900         Zuweisungen vom Land - Denkmalschultz         0         0         0         0         0         67.500           78520000         6602         Auszahlungen für Tierbaumaßnahmen         0         0         0         0         67.500  | II 8 51108074      | Hallorenring  |                |           |                     |         |             |               |  |              |  |            |
| 78520000 6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 67.500   | 11 8.51108074.705  | 15  |                | 0         |                     | 0       |             | 0             |  | 0            | SK BARRAN  | 54.000     |
| 1  | 11 8.51108074.700  |   | 0              |           | 0                   |         | 0           | TO THE PERSON | 0  |              | 67.500   | Section 1  |

| OD LIDERI / LOL                         | Sacindino Dew. Dezelciniuig | Simulation of the state of the | 107 CUL   |  |                 |                | HH3 2019                     | 610           |           | HHJ ZUZU  | HHJ 2021           | 120  |
|---|-----------------------------|---|-----------|--|-----------------|----------------|------------------------------|---------------|-----------|---|--------------------|--|
|   | Stelle                      | en en   | nage      | uagi   | nage            | uagu           | Auszahlungen Einzahlungen    | Einzahlungen  |           | Auszahlungen   Einzahlungen   Auszahlungen   Einzahlungen | Auszahlungen       | Einzahlungen   |
|   |                             |   | EUR       | EUR  | EUR             | EUR            | EUR                          | EUR           | EUR       | EUR   | EUR                | EUR  |
|   |                             |   |           |  |                 |                |                              |               |           |   |                    |  |
| Förderprogramm "Stadtumbau Ost"         | adtumbau Ost"               |   |           |  |                 |                |                              |               |           |   |                    |  |
|   |                             |   |           |  |                 |                |                              |               |           |   |                    |  |
| 11 8.51108024                           |                             | Franckestraße/Riebeckplatz  |           |  |                 |                |                              |               |           |   |                    | The state of the s |
| 11 8.51108024.705                       | 68110200 9900               | 68110200   9900   Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung  |           | 0  | Season Marchael | 27.800         |                              | 275.600       |           | 0   |                    | 0  |
| 11 8.51108024.700                       | 78520000 660;               | 78520000 6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 0         |  | 41.700          |                | 413.400                      |               | 0         |   | 0                  |  |
| II 8 5110R025                           |                             | Aufwartum Glaucha (Monahaziahuman)  |           |  |                 |                |                              |               |           |   |                    |  |
| II 8 51108025 705                       | 68110200 990                | 68110200 9900 Ziwaisingen yom Land - Stadtimbail Aifwerting   |           | 120 000  |                 | 000 000        |                              |               |           |   |                    |  |
| 11 8.51108025.700                       | 78530000 670                | 78530000 6702 Auszahlunden für sonstide Baumaßnahmen  | 180 000   | 20000  | 330 000         | 220.000        | 0                            | 0             | 0         |   |                    |  |
|   |                             |   | 2000      |  | ,               |                | 3                            |               |           |   |                    | The second second  |
| II 8.51108028                           |                             | Freiflächengestaltung Saline Museumsumfeld  |           |  |                 |                |                              |               |           |   |                    |  |
| 11 8.51108028.705                       | 68110200 990                | 68110200 9900 Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung  |           | 0  |                 | 0              |                              | 86.400        |           | 368.200   |                    | 359 000  |
| 11 8.51108028.700                       | 78530000 670                | 78530000 6702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen  | 0         |  | 0               |                | 93,000                       |               | 443.200   |   | 338.800            |  |
| 8.51108029                              | 1                           | Freiflächen Annust-Rehel-Platz  |           |  |                 |                | The State of the             |               |           |   |                    |  |
| 8 51108029 705                          | 68110200 990                | 68110200 9900 Ziweisingen vom Land - Stadtimbaii Airfwerting  |           | 18 700   |                 | 160 000        |                              | 0             |           |   |                    | 10   |
| 11 8.51108029.700                       | 78530000 670                | 78530000 6702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen  | 25.000    | 200  | 240.000         | 2000           | 0                            |               | 0         |   | 0                  |  |
|   |                             |   |           |  |                 |                |                              |               |           |   |                    | ,  |
| 1 8.51108031                            |                             | Spielplatz Lutherviertel  |           | Name of Street   |                 | STATE STATE OF |                              | SANTER COLUMN |           |   |                    |  |
| 11 8.51108031.705                       | 68110200 990                | 68110200   9900   Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung  |           | 108.000  |                 | 0              |                              | 0             |           | 0   |                    | 0  |
| 11 8.51108031.700                       | 78530000 670                | 78530000 6702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen  | 162.000   |  | 0               |                | 0                            |               | 0         |   | 0                  |  |
| II 8 51108032                           |                             | Spinist Division Strate   |           |  |                 |                |                              |               |           |   |                    |  |
| 1 8 51108032 70E                        |                             | Opinipale Nopriger Office Authorities   |           | 400 000  |                 | 000 00         |                              |               |           | -   |                    |  |
| II 8 51108032 700                       | 10                          | 78520000 6700 Auszahlungen für sonstine Baumafrahmen  | 450,000   | 00.00  | 420,000         | 90.000         | 0                            |               |           |   |                    | 0  |
| 200000000000000000000000000000000000000 |                             | Auszallaugen ich sollstige baumastallinen   | 000.001   |  | 120,000         |                |                              |               |           |   | 0                  |  |
| 11 8.51108034                           |                             | Freiflächen Hechtgraben Heide-Nord  |           |  |                 |                |                              |               |           |   |                    |  |
| 11 8.51108034.705                       | 68110200 990                | 0 Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung  |           | 0  |                 | 0              |                              | 0             |           | 38.400  |                    | 278.800  |
| 11 8.51108034.700                       | 78530000 670                | 78530000 6702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen  | 0         | No. of the second  | 0               |                | 0                            |               | 57.600    |   | 418.200            |  |
| 11 8.51108043                           |                             | Thomasiusstraße   |           |  |                 |                |                              |               |           |   |                    |  |
| 11 8.51108043.705                       | 68810100 990                | 68810100   9900   Erschließungsbeiträge, Straßenausbaubeiträge  |           | 0  |                 | 0              | STATE OF THE PERSON NAMED IN | 0             |           | 650 000   |                    | 0  |
| 11 8.51108043.705                       | 68110200 990                | 68110200   9900   Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung  |           | 647.500  |                 | 706.200        |                              | 444.000       |           | 0   |                    |  |
| 11 8.51108043.700                       | 78520000 660                | 78520000 6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 504.100   |  | 1.823.800       |                | 710.500                      |               | 0         | 0   | 0                  |  |
| 1 8.51108044                            |                             | Stadtoark Mandeburger Straße  |           | Mary Constitution of the C |                 |                |                              |               |           |   |                    |  |
| 11 8.51108044.705                       | 68110200 990                | 68110200 9900 Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung  |           | 87.000   |                 | 113.300        |                              | C             |           |   |                    | 0  |
| 11 8.51108044.700                       | 78530000 670                | 78530000 6702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen  | 202.900   |  | 113.300         |                | 0                            |               | 0,        |   | 0                  |  |
| 8 54108045                              |                             |   |           |  |                 |                |                              |               |           | 1   | 1                  |  |
| II 8 51108045 705                       | 68110200 aac                | Orundschule Glaucha, Schullfor  |           | 000 000  |                 | -              |                              |               |           | 0   |                    |  |
| 8 51108045 700                          | 7853000 020                 | 78520000 0240 Auszahlugen für sondige Baimaßahman   | 300 000   | 200.000  | 400 000         |                |                              |               |           |   |                    | 0  |
| 001000000000000000000000000000000000000 | 20 0000000                  | Auszallungen in sonsuge Baumashallmen   | 200.000   |  | 000.000         |                | 0                            |               |           |   | 0                  |  |
| II 8.51108046                           |                             | Salinemuseum - Saalhornmagazin  |           |  |                 |                |                              |               |           |   |                    |  |
| 11 8.51108046.705                       |                             | 68110200 9900 Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung  |           | 194.600  |                 | 217.100        |                              | 996.500       | 0         | 1.595.900   | THE REAL PROPERTY. | 0  |
| 8.51108046.705                          | T                           | VI Zuweisungen vom Land - EFRE  |           | 1.098.000  |                 | 0              |                              | 0             | 0         | 0   |                    | 0  |
| 11 8.51108046.700                       | 7 85 10000   024            | /8510000   0240   Auszahlungen für Hochbaumaisnahmen  | 1,389,900 | THE RESERVE THE PARTY OF THE PA | 130,000         |                | 1.071.500                    |               | 1,678,500 |   | -                  |  |

| Shide   | Shide  | GB Projekt / PSP   | Sachkonto Bew. Bezeichnung   |           |         | HHJ 2018          |  | HHJ 2019        |                 | HHJ 2020     |                      | HHJ 2021   | 021  |
|---|--|--------------------|--|-----------|---------|-------------------|--|-----------------|-----------------|--------------|----------------------|--|--|
| Stricton   Selectivate and Processes   Selection   S  | Statistico   Sta   |                    | Stelle   | ngen      |         | Auszahlungen E    |  | Nuszahlungen    | uagi            | Auszahlungen | igen                 | Auszahlungen   | Einzahlungen   |
| Section   Sect  | Station   Station security   S   |                    |  | EUR       | EUR     | EUR               | EUR  | EUR             | EUR             | EUR          | EUR                  | EUR  | EUR  |
| Section   Sect  | 17.000   Proceedings   Procession   Proces   |                    |  |           |         |                   |  |                 |                 |              |                      |  |  |
| 178   2000   2  | 551 10200   1020   Available more in Lard - Effective mode more in Selective more  |                    | Sallnemuseum - Großsiedehalle  |           |         |                   |  |                 |                 |              | Stell of all all all |  |  |
| Self-19200   Good Automaturge rown Land - EFFERE   Self-1920   S  | Self-1000   Self-Increase unable frame   1.261.500   260.000   0.1517.500   1.748.500   1.541.500  |                    | 68110200   9900   Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung   |           | 176.600 |                   | 360.800  |                 | 1.411.800       |              | 1.718.600            |  | 0  |
| 155 (100)   Cold Austrachunger   Text Finderstand   Cold Austrachunger   Cold Austrachunger   Text Finderstand   Cold Austrachunger   Text Finderstand   Cold Austrachunger   Cold Austrachunger   Cold Austrachunger   Cold Austrachunger   Text Finderstand   Cold Austrachunger   Cold Austrac  | 158 (1000)   158   | 11 8.51108047.705  | 68115200 9900 Zuweisungen vom Land - EFRE  |           | 996.400 |                   | 0  |                 | 0               |              | 0                    |  | 0  |
| Self-riction   Self-abunda    | Selection   Sele   | II 8.51108047.700  | 78510000 0240 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 1.261.300 |         | 250.000           |  | 1.617.500       |                 | 1.748.500    |                      | 0  |  |
| 68110200   5000 Zuwelstagen von Land - Stellunbau Auhwertung   586 000   7200   700   718 000   | 66110200   Gold Cheelangman Land Charles   Gold Cheelangman Land Cheelangm   |                    | Salinemuseum - Siedehaus   |           |         |                   |  |                 | TO THE COMMENTS |              |                      |  |  |
| SECTIONS  SECT  | 185,000   2024 Outszahlungen für leber EFFE   268,000   237,000   202,000  | 11 8.51108048.705  |  |           | 58.000  |                   | 0  |                 | 184.100         |              | 368.300              |  | 0  |
| Sel 110200   Sel Auzarhiurgen (F Hercheumalkanhmen)   Sel 0.00   Color Auzarhiurgen (F Hercheumalkanhmen)   Sel 1000   Color Auzarhiurgen (F Hercheumalkanhmen)   Sel 1000   Color Auzarhiurgen (F Hercheumalkanhmen)   Sel 1000   Se  | 78510000   120240   Autzanhungen für Fichebaumakhahmen   368.000   176700   196.000   177.000  | 11 8.51108048.705  | 1  |           | 327.000 |                   | 0  |                 | 0               |              | 0                    |  | 0  |
| Self-10200   Solid Character Market Ling  | Statemature MMZ (Authwertung)   Statemature MMZ (Authwertung   | II 8.51108048.700  |  | 368.000   |         | 0                 |  | 198.000         |                 | 372.000      |                      | 0  |  |
| 189   110200   5000   2000    | 1881110200   50002 Lawrestanger mine, Character tuning   1881110200   50002 Lawrestanger mine, Lawrestange   |                    | 7 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T  |           |         |                   |  |                 |                 |              |                      |  |  |
| Section   Sect  | 156,110200   580 Constanting of the Free State Inches In State Inches Inche   | 8.51108052         | Stutzmauer Miniz (Autwerfung)  |           | 007 027 |                   | 000 000  |                 | -               |              |                      | New Age of the Party of the Par | -  |
| Section   Contact Actaning and the Contact A  | Saline Bootsaningen für in Enbalmabi anfinent   204-1000   106-3   | 8.51108052.705     | 68110200 9900 Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung   | 204 400   | 159.400 | c                 | 1/6./00  | 0               |                 |              |                      | •  |  |
| Section   Sect  | Edit 1020  9800   Lavesurgen from Land - Stadtumbau Autwertung   Assazahungen for Terbanaskamman   Land - Stadtumbau Autwertung   Stadovertehrer (Infruring Ptilannerhöhe men Land - Stadtumbau Autwertung   Stadovertehrer   Stadovertehrer (Infruring Ptilannerhöhe men Land - Stadtumbau Autwertung   Stadovertehrer   Stadovert   | 0.51100032,700     | 70520000 0002 Auszahlungen nur Terbaumashanmen   | 204.100   |         |                   |  |                 |                 | 0            | 2                    |  |  |
| Sectionary   Sec  | 66110200   98000   Zuweisungen vom Land - Stellumbau Aufwertung         22.500         0         28.800         26.800         106.300           76820000   6602 Auszahlungen für Teitgelumbau Aufwertung         33.800         22.500            | 11 8.51108053      | Saline Bootsanleger  |           |         |                   |  |                 |                 |              |                      |  |  |
| Resizono 6602 Auszahlungen für Tierbaumatknahmen   0   0   0   0   0   0   0   0   0  | Restriction   Secure August vorm Land - Stadiumbau Aufwertung   Secure August vorm Land - Stad   | 11 8.51108053.705  | 68110200 9900 Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung   |           | 0       |                   | 0  |                 | 26.800          |              | 98.800               | 18 TO THE RESERVE  | 0  |
| Section   Sect  | Radverkehrs (intrumy Pfännerhöhe   Fiscation   Fisca   | 11 8.51108053.700  | 78520000 6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 0         |         | 0                 |  | 28.800          |                 | 106.300      |                      | 0  |  |
| 64110200   9000   Zavestungen für Teithermeibrahub Aufwertung   722.500   900   734.800   739.  | Resize the particular of the   |                    |  |           |         |                   |  |                 |                 |              |                      |  |  |
| Value   Valu  | T852000   GR02 Lawselungen für Schaltminbau Aufwertung   T852000   GR02 Lawselungen für Schaltminbau Aufwertung   T852000   GR02 Lawselungen für Schaltminbau Aufwertung   T852000   GR02 Lawselungen für Schaltmibau Aufwertung   T852000   GR02 Lawselungen vom Land Statelumbau Aufwertung   GR03 GR02 Lawselungen vom Land Statelumbau Aufwertung   GR03 GR02 Lawselungen vom Land Statelumbau Aufwertung   GR03 GR02 Lawselungen für schaltge Baumaßhahmen   T0A0100   GR02 Lawselungen vom Land Statelumbau Aufwertung   GR03 GR02 Lawselungen für schaltge Baumaßhahmen   T0A0100   GR02 Lawselungen vom Land Statelumbau Aufwertung   GR03 GR02 Lawselungen für schaltge Baumaßhahmen   T0A0100   GR03 Lawselungen vom Land Statelumbau Aufwertung   GR03 GR03 Lawselungen für schaltge Baumaßhahmen   GR03 GR03 Lawselungen vom Land Statelumbau Aufwertung   GR03 GR03 Lawselungen vom Land Statelumbau Aufwertung   GR03 GR03 Lawselungen vom Land Statelumbau Aufwertung   GR03 GR03 GR03 Lawselungen vom Land Statelumbau Aufwertung   GR03 GR03 CR03 CR03 CR03 GR03 Lawselungen vom Land Statelumbau Aufwertung   GR03 GR03 CR03 CR03 CR03 CR03 GR03 CR03 GR03 CR03 CR03 GR03 GR03 CR03 GR03 GR03 CR03 GR03 GR03 GR03 CR03 GR03 GR03 GR03 GR03 GR03 GR03 GR03 G  |                    | Radverkehrstuhrung Ptannerhöhe   |           | 001.00  |                   | 0  |                 | 0               | ,            |                      |  | 10   |
| PSS2000   For Standard Standard Standard Standard Standard   For Standard  | Telegroup Georg Auszahlungen fur sonsitige Baumafknahmen   Sasboo   Telegroup Georg Auszahlungen fur sonsitige Baumafknahmen   1,040,100   163,3600   T62,200   T734,800   T739,800   T73   | 11 8.51108054705   | 68110200 9900 Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Autwertung   | -         | 22.500  |                   | 0  | •               | 0               |              | 5                    |  | ٥  |
| Freifigichangestaltung Holzplatz   Freifigichangestaltung Holzplatz   Freifigichangestaltung Holzplatz   Freifigichangestaltung Holzplatz   Freifigichangestaltung Holzplatz   Freifigichangestaltung Holzplatz   Freifigichangestaltung   Freifigic  | Freiffichengestaltung Holzplatz   68110200 9900 Zuweisungen vom Land - Stadfumbau Aufwerfung   68110200 9900 Zuweisungen vom Land - Stadfumbau Aufwerfung   68110200 9900 Zuweisungen vom Land - Stadfumbau Aufwerfung   78530000 6702 Auszahlungen für sonstige Baumaßhahmen   1.040,100 8736000   7782,200   7785,500   778   | II 8.51108054.700  | 78520000 6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 33.800    |         | 0                 |  |                 |                 | D            |                      | 0  |  |
| 68110200   9900   Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung   1477700   782.200   785.500   795.500    | 68110200   9900   Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung   104.100   782.200   782.500   785.500   | 11 8.51108057      | Freiflächengestaltung Holzplatz  |           |         |                   | 8  |                 |                 |              |                      |  |  |
| Fig. 2000   Fig. 2   Fig. 2000   Fig. 2   Fig. 200     | 68110200         9900 Zuweisungen vom Land - EFRE         FREE         0         7765.500         7765.500         207.000           78530000         6702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen         1.040.100         60         0         0         0         0         25.000           78530000         6702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen         0         0         0         0         0         0         25.000           78530000         6702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen         0         0         0         0         0         0         0         25.000           78530000         6702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen         0         0         0         0         0         0         0         28.500           78530000         6702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen         0         <   |                    | 68110200 9900 Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung   |           | 147.700 | TO THE STATE OF   | 734.800  | No. of the last | 739.800         |              | 192.500              |  | 0  |
| Testation   Test  | Neigh   Neig   | 11 8.51108057.705  | 68115200 9900 Zuweisungen vom Land - EFRE  |           | 833.600 |                   | 0  |                 | 0               |              | 0                    |  | 0  |
| Note that the populate   Note that the popul  | Melanchthronplatz   Mela   | 11 8.51108057.700  | 78530000 6702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen   | 1.040.100 |         | 762.200           | 7  | 795.500         |                 | 207.000      |                      | 0  |  |
| Resistance   Res  | 68110200   9900 Zuweisungen vorm Land - Stadtumbau Aufwertung   78530000   6702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen   68110200   6702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen   681000000000000000000000000000000000000   |                    |  | 4         |         |                   |  |                 |                 |              |                      |  |  |
| 78530000 6702   Auszahlungen Vom Land - Siadtumbau Aufwertung   70  | Value   Valu   | 8.51108067         | Melanchthonplatz   |           | -       |                   |  | 1               |                 |              | 001.07               |  | 000 007  |
| Skateranlage Zanderweg   Skateranlage Zanderweg   Skateranlage Zanderweg   Skateranlage Zanderweg   Skateranlage Zanderweg   Commission of the State Canada Sta  | Skateraniage Zanderweg   Skateraniage Zanderweg   Skateraniage Zanderweg   Skateraniage Zanderweg  | II 8.51108067.705  | 78520000 6702 Auszahlungen für sonstige Baumadgahmen   | 0         | 0       | C                 | 0  | C               |                 | 25,000       | 16.700               | 299 000  | 199.300  |
| Skateraniage Zanderweg   Skateraniage Zanderweg   Skateraniage Zanderweg   Skateraniage Zanderweg   19,000     | 68110200         Skateranlage Zanderweg         Common Pressuration of Card Auszahlungen Van Land - Stadtumbau Aufwertung         Common Pressuration of Card Auszahlungen Van Land - Stadtumbau Aufwertung         Common Pressuration of Card Auszahlungen Van Land - Stadtumbau Aufwertung         Common Pressuration of Card Auszahlungen Van Land - Stadtumbau Aufwertung         Common Pressuration Van Land - Stadtumbau Aufwertung         Common Van Land - Stadtumbau Aufwertung </td <td>00.00001.000</td> <td>Australian de la solisina de la solisiona della s</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2000</td> <td></td> <td>200:007</td> <td></td> | 00.00001.000       | Australian de la solisina de la solisiona della s |           |         |                   |  |                 |                 | 2000         |                      | 200:007  |  |
| 19,000   1  | 68110200         Suveisurgen vom Land · Stadtumbau Aufwertung         0         0         28.500           78530000         5702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen         0         0         0         28.500           68110200         5900 Zuweisungen vom Land · Stadtumbau Aufwertung         0         0         0         0           78530000         6702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen         0         0         0         0           78530000         6702 Auszahlungen vom Land · Stadtumbau Aufwertung         0         0         0         0           78530000         6702 Auszahlungen vom Land · Stadtumbau Aufwertung         0         0         0         0           78530000         6702 Auszahlungen vom Land · Stadtumbau Aufwertung         0         0         0         0           78530000         6702 Auszahlungen vom Land · Stadtumbau Aufwertung         0         0         0         0           78530000         6702 Auszahlungen vom Land · Stadtumbau Aufwertung         0         0         0         0           78530000         6702 Auszahlungen vom Land · Stadtumbau Aufwertung         0         0         0         0         0           78530000         6702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen         0         0         0  | 11 8.51108087      | Skateranlage Zanderweg   |           |         |                   |  |                 |                 |              |                      |  |  |
| 18530000   6702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen   0 0 0 0   223.500     Spielplatz Wiener Straße   0 0 0 0 0 0   0     Spielplatz Wiener Straße   0 0 0 0 0   0   0     Spielplatz Wiener Straße   0 0 0 0   0   0   0     Spielplatz Wiener Straße   0 0 0 0   0   0   0     Spielplatz Wiener Straße   0 0 0 0   0   0   0     Spielplatz Wiener Straße   0 0 0   0   0   0   0     Spielplatz Wiener Straße   0 0 0   0   0   0   0     Spielplatz Wiener Straße   0 0 0   0   0   0   0     Spielplatz Wiener Straße   0 0 0   0   0   0   0     Spielplatz Wiener Straße   0 0 0   0   0   0   0     Spielplatz Wiener Straße   0 0   0   0   0   0     Spielplatz Wiener Straße   0   0   0   0   0   0     Spielplatz Wiener Straße   0   0   0   0   0     Spielplatz Wiener  | 78530000 (5702)         Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen         0         0         28.500           78530000 (5702)         Spielplatz Wiener Straße         0   | 11 8.51108087.705  | 68110200 9900 Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung   |           | 0       |                   | 0  |                 | 0               |              | 19.000               |  | 149.000  |
| Spielplatz Wiener Straße   Spielplatz Wiener Straße Baumaßnahmen   Spielplatz Wiener Straße   Spielp  | Spielplatz Wiener Straße   Spielplatz Wiener Straße  | 11 8.51108087.700  | 78530000 6702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen   | 0         |         | 0                 |  | 0               |                 | 28.500       |                      | 223.500  |  |
| 68110200         9800 2uweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung         0         0         0         0         58.800           78530000         6702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen         0         0         0         0         58.800           78530000         6702 Auszahlungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung         0         0         0         0         6.000         70.200           7853000         6702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen         0  | 68110200         9900 Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung         0         0         0         0           78530000         6702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen         0         0         0         0         0           78530000         6702 Auszahlungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung         0         0         0         0         9.000           78530000         6702 Auszahlungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung         0         0         0         0         9.000           78530000         6702 Auszahlungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung         0         0         0         0         16.100           78530000         6702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen         0         0         0         0         16.100           78530000         6702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen         0         0         0         0         0         16.100           78530000         6702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen         0         0         0         0         0         0         16.100           78530000         6702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen         0         0         0         0         0         0         0         0         16.100         0   | 11 8.51108088      | Spielplatz Wiener Straße   |           |         |                   |  |                 |                 |              |                      |  |  |
| 78530000         6702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen         0         0         0         58.800           78530000         6702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen         0         0         0         6.000         70.200           7853000         6702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen         0         0         0         6.000         70.200           7853000         6702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen         0  | 78530000         6702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen         0         0         0         0           7853000         Weise Ufer Silberhöhe         Hohes Ufer Silberhöhe         0   | 11 8.51108088.705  |  |           | 0       |                   | 0  |                 | 0               |              | 0                    |  | 39.200   |
| Hohes Ufer Silberhöhe   Gentro   Groz Auszahlungen für sonside Baumaßnahmen   Gentro   | Hohes Ufer Silberhöhe   Hohes Ufer Silberhöhe   Stadtumbau Aufwertung   Common Commo   | 11 8.51108088.700  |  | 0         |         | . 0               | The state of the s | 0               |                 | 0            |                      | 58.800   |  |
| Hohes Ufer Silberthöhe   Hohes Ufer Silberthöhe   Gentlozo   9900 Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung   Celt 10200   9900 Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung   Celt 10200   6702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen   Celt 10200     | Hohee Ufer Silberhöhe   Common  |                    |  |           |         |                   |  |                 |                 |              |                      |  |  |
| T8530000   G702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen   C70.200   C70.200  | (68110200 9900 Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung         0         0         0         9.000           78530000 6702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen         Spielpunkt Schwetschkestraße         68110200 9900 Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung         0         0         0         0         16.100           78530000 6702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen         Südpromenade Osteingang         0         0         16.100           68110200 9900 Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung         0         0         0         0           78530000 (5702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen         0         0         0         28.500  | 11 8.51108089      |  |           |         |                   |  |                 |                 |              |                      |  |  |
| 78530000 6702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen         0         9.000         70.200           78530000 6702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen         0         0         10.700         128.200           78530000 6702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen         0         0         0         16.100         128.200           8 530000 6702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen         0         0         128.200         128.200           8 530000 5702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen         0         0         0         128.200           18 53000 5702 Auszahlungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung         0         0         0         0   | 78530000 (5702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen         0         9.000           78530000 (5702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen         0         0         0           78530000 (5702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen         0         0         0         16.100           78530000 (5702 Auszahlungen vom Land - Stattumbau Aufwertung         0         0         0         0         16.100           78530000 (5702 Auszahlungen vom Land - Stattumbau Aufwertung         0         0         0         0         28.500   |                    |  |           | 0       |                   | 0  |                 | 0               |              | 0000'9               |  | 46.800   |
| 68110200         Spielpunkt Schwetschkestraße         0         0         10.700           78530000         6702         Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen         0         0         16.100         128.200           8üdpromenade Osteingang         8üdpromenade Osteingang         0         0         0         19.000   | Spielpunkt Schwetschkestraße   Spielpunkt Schwetschkestraße   Sei 10200 9900 Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung   0   0   0   16.100     78530000 6702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen   0   0   0   16.100     Südpromenade Osteingang   Südpromenade Osteingang   0   0   0   0     78530000   6702 Auszahlungen für sonslige Baumaßnahmen   0   0   0   28.500   |                    |  | 0         |         | 0                 |  | 0               |                 | 9.000        |                      | 70.200   | The state of the s |
| 68110200         9900         Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung         0         0         0         10.700           78530000         6702         Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen         0         0         0         16.100         128.200           8üdpromenade Osteingang         Südpromenade Osteingang         0   | 68110200         9900 Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung         0         0         0         16.100           7853000         6702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen         0         0         0         16.100           8 Südpromenade Osteingang         Südpromenade Osteingang         0         0         0         0           78530000   5702 Auszahlungen für sonslige Baumaßnahmen         0         0         0         0         28.500   |                    | Spielbunkt Schwetschkestraße   |           |         |                   |  |                 |                 |              |                      |  |  |
| 78530000         6702         Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen         0         0         18.200           Südpromenade Osteingang         Südpromenade Osteingang         0         0         19.000  | 78530000         6702         Auszahlurgen für sonstige Baumaßnahmen         0         16.100           Südpromenade Osteingang         Südpromenade Osteingang         0         0         0           68110200         9900         Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung         0         0         0           78530000         6702         Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen         0         0         28.500   | 11 8 51 108090 705 | 68110200 9900 Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung   |           | 0       |                   | 0  |                 | 0               |              | 10.700               |  | 85,000   |
| Südpromenade Ostelingang   Südpromenade Osteli  | Südpromenade Osteingang   Südpromenade Osteingang   Südpromenade Osteingang   O  | 11 8.51108090.700  | 78530000 6702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen   | 0         |         | 0                 |  | 0               |                 | 16.100       |                      | 128.200  |  |
| Südpromenade Ostelngang   | Südpromenade Osteingang   Südpromenade Osteingang   Osteingang   Osteingang   Osteingang   Osteingan vom Land - Stadtumbau Aufwertung   Osteingange Baumaßnahmen   Osteingange Baumaß   |                    |  |           |         |                   |  |                 |                 |              |                      |  |  |
| 88110200 9900 Zuweisungen vom Land - Stadiumbau Aulwertung · 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 68110200 9900   Zuweisungen vom Land - Stadiumbau Aufwertung   | 8.51108091         |  |           |         | The second second | The state of the s |                 |                 |              |                      | /  |  |
| CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE | 78530000   6702   Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 0   | 11 8.51108091.705  |  |           | 0       | -                 | 0  |                 | 5               | 000          | 19.000               | 000  | 149.000  |

| Einzahlungen EUR 0 0 0 365,400 7,485,600 0   | GB Projekt / PSP   | Sachkonto Be | Sachkonto Bew. Bezeichnung  | HHJ 2017              | -  |         | HHJ 2019   |  | HHJ 2020                  | 020  | HHJ 2021   | 21  |
|--|--------------------|--------------|---|-----------------------|--|---------|--|--|---------------------------|--|--|---|
| Second   Separating   Separat |                    | Ste          |   | Auszahlungen Einzahlt |  |         | ngen   |  | Auszahlungen Einzahlungen | Einzahlungen At  | Auszahlungen Einzahlungen  | nzahlungen  |
| Statistics   Sta |                    |              |   |                       |  |         |  | 5  |                           | 200  | NO.  | LON LON   |
| Personation    | 8.54101115         |              | Slipanlage Sandanger  |                       |  |         |  |  |                           |  |  |   |
| 785,0000 5002   Austaniumper in Irelanumalivahren   0   21,000   0   0   0   0   0   0   0   0   0   | 11 8.54101115.705  | 68111500 99  | 00 Zuweisungen vom Land - GA  |                       |  |         |  | 0  |                           | 543.600  |  | 0   |
| Second   S | II 8.54101115.700  | 78520000 66  | 02 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 0                     |  | 21.000  | 0  |  | 557.700                   |  | 0  |   |
| 18500000   187 | 11 8.55102020      |              | Spielplatz Riveufer   |                       |  |         |  |  |                           |  |  |   |
| 785,0000   6702   Auszahlugen   15 acetallerung Riverler   Sadeptonervade   76,000   15,000   13,300     785,0000   6002   Auszahlugen   15 acetallerung Riverler   15 acetallerung Riverlerung   15 acetallerung   15 acetallerung Riverlerung   15 acetallerung   15 acetalle | 11 8.55102020.705  | 68111500 99  | 100 Zuweisungen vom Land - GA   |                       |  |         |  | 0  |                           | 257.400  |  | 0   |
| Beachilderung Rivatifer J Saleptomenade   0   0   15.00 | II 8.55102020.700  | 78530000 67  | 02 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen   | 34.000                |  | 16.200  | 0  |  | . 245.300                 |  | 0  |   |
| 66111500   56002   Auszahlungen for TebaumaShahmen   183,000   185,000   1 | II 8.54101117      |              | Beschilderung Riveüfer / Saalepromenade   |                       | The state of the s |         |  |  |                           |  |  |   |
| 78520000   56022 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   7650000   5600   5600   7.456.000   7.550000   56022 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   7.5000   7.456.000 | 11 8.54101117.705  | 68111500 99  | 00 Zuweisungen vom Land - GA  |                       | 0  | 0       | THE PARTY OF THE P | 13.300   |                           | 0  |  | 0   |
| Arbitration   Arbitrating Zoo   Established   Arbitrating Zoo   Established   Establ | 11 8.54101117.700  | 78520000 66  | 02 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 0                     |  | 0       | 15.000   |  | 0                         |  | 0  |   |
| Section   Sect | 8.54101118         |              | Anbindung Zoo   |                       |  |         |  |  |                           |  |  |   |
| 78520000   6602 Auszarklungen für Teithaumaßnahmen   |                    | 68111500 99  | 300 Zuweisungen vom Land - GA   |                       | 0  |         |  | 0  |                           | 133.200  |  | 0   |
| Section   Sect |                    | 78520000 66  | 302 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   |                       |  | 2.000   | 0  |  | 133.200                   |  | 0  |   |
| Past    | 11 8.54101131      |              | Ziegelwiese Toilettenanlage   |                       |  |         |  |  |                           |  | 55   |   |
| 78520000   6602 Auszahlungen für Tierbaumaßnahmen   0   40,000   7459,900   7455,500   | 11 8.54101131.705  | 68111500 98  | 000 Zuweisungen vom Land - GA   |                       | 0 ,  | 0       |  | 365.400  |                           | 0  |  | 0   |
| Pastonology 2702   Everth bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)   1.721.500   1.408.500   7.489.800   7.489 |                    | 78520000 66  | 302 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 0                     |  | 40.000  | 343.000  |  | 0                         |  | 0  |   |
| Datenverabeltung   Datenverabeltung   1.721.500   1.408.500   1.588.300   1.588.300   1.582.000   1.588.300   1.582.000   1.008.500   1.588.300   1.582.000   1.588.300   1.582.000   1.008.500   1.408.500   1. | Summe GRW-Förde    | rung         |   |                       |  |         |  | 7.485.600  | 2.637.900                 | 2.653.800  | 0  | 0   |
| Datenverarbeitung   Datenverarbeitung   Pr8310000   1001   Erwerb bewegl Anlagevermögen > 1.000 EUR (retto)   1.721.500   1.408.500   1.588.300   1.588.300   1.583.300   1.632000   1.000 EUR (retto)   1.721.500   1.408.500   1.408.500   1.588.300   1.63200   1.632000   1.6 |                    |              |   |                       |  |         |  | ./   |                           |  |  |   |
| T8310000         1001 Enverto bewegi, Aniagevermögen > 1,000 EUR (netto)         1,721,500         1,408,500         1,588,300           78310000         1001 Enverto bewegi, Aniagevermögen > 1,000 EUR (netto)         1,721,500         665,100         684,700           78320000         1001 Enverto bewegi, Aniagevermögen > 1,000 EUR (netto)         250,000         225,000         225,000           78510000         1020 Auszahlungen für sonstige Baumaßhahmen         25,000         25,000         25,000           78510000         1020 Auszahlungen für sonstige Baumaßhahmen         25,000         25,000         25,000           78510000         1020 Auszahlungen für Hochbaumaßhahmen         25,000         25,000         25,000           78310000         1370 Enverb bewegi, Anlagevermögen > 1,000 EUR (netto)         546,600         1,029,900         170,500           78310000         3702 Enverb bewegi, Anlagevermögen > 1,000 EUR (netto)         546,600         1,029,900         141,500           78310000         3702 Enverb bewegi, Anlagevermögen > 1,000 EUR (netto)         833,700         1,029,900         1,820,000           78310000         3702 Enverb bewegi, Anlagevermögen > 1,000 EUR (netto)         273,500         1,82,500         1,820,000           78310000         3702 Enverb bewegi, Anlagevermögen > 1,000 EUR (netto)         273,500         276,5   | Besondere Jahresa  | nsätze       |   |                       |  |         |  |  |                           |  |  |   |
| T8310000   1001   Enverto beavegl. Anlagevermögen > 1,000 EUR (netto)   1.721,500   1.408,500   1.588,300   1.588,300   1.583,000   1.58 | 8 11110001         |              | Determorate   |                       |  |         |  |  |                           |  |  |   |
| T832000   1001   Enverto bron geringwertigen Wirtschaftsgülern   647.000   1001   Enverto bron geringwertigen Wirtschaftsgülern   647.000   250.000   225. | 8 11110001 710     | 78310000 10  | 001 Erwarb bewed Anjanevermoden > 1 000 FLIR (netto)                              | 1 721 500             | 14   | 108 500 | 1.588.300  |  | 1.565.200                 |  | 1.802.600  |   |
| Resistance   Energetische Maßnahmen an Schulen (Heizung)   250.000   225.0 | 8.11110001.710     | 78320000 10  | 201 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                                   | 647.000               |  | 365.100 | 684.700  | ,  | 644.400                   |  | 706.700  |   |
| Tessoooo   Caro   Auszahlungen für sonsitige Baumaßnahmen   Tessoooo   Caso   Auszahlungen für sonsitige Baumaßnahmen   Z5.000   Z5.000  | 0.444400           |              |   |                       |  |         |  |  |                           |  | The state of the s |   |
| Kunst am Bau         Kunst am Bau         25.000         25.000         25.000           78510000         0240 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen         25.000         25.000         25.000           78310000         3702 Erwerb bewegl. Anlagevermägen > 1.000 EUR (netto)         721.200         98.800         170.500           78310000         3702 Erwerb bewegl. Anlagevermägen vom Land         190.000         141.500           78310000         3702 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)         546.600         1.029.900         141.500           78310000         3702 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)         28.600         1.029.900         141.500           78320000         3702 Erwerb bewegl. Anlagevermägen > 1.000 EUR (netto)         839.700         1.615.600         1.820.000           78320000         3702 Erwerb bewegl. Anlagevermägen > 1.000 EUR (netto)         6.500         6.200         5.000           78310000         3702 Erwerb bewegl. Anlagevermägen > 1.000 EUR (netto)         273.500         5.400         0           78310000         3702 Erwerb bewegl. Anlagevermägen > 1.000 EUR (netto)         273.500         5.400         0           78320000         3702 Erwerb bewegl. Anlagevermägen > 1.000 EUR (netto)         273.500         5.400         0   | 8 11171019 700     | 78530000 03  | Energeusche Masnanmen an schulen (heizung) Auszahlungen für sonstide Baumaßnahmen | 250.000               |  | 225.000 | 225.000  |  | 225.000                   |  | 225,000  |   |
| Kunst am Bau         Kunst am Bau         25,000         25,000         25,000           78510000         02401 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen         25,000         25,000         25,000           78310000         3702 Erwerb beweigl. Ahlagevermägen > 1.000 EUR (netto)         721,200         98,800         170,500           78320000         3702 Erwerb beweigl. Ahlagevermägen > 1.000 EUR (netto)         546,600         0         190,000           78310000         3702 Erwerb beweigl. Ahlagevermögen > 1.000 EUR (netto)         546,600         1,029,900         141,500           78310000         3702 Erwerb beweigl. Ahlagevermögen > 1.000 EUR (netto)         28,600         1,029,900         141,500           78320000         3702 Erwerb beweigl. Ahlagevermägen > 1.000 EUR (netto)         839,700         1,615,600         1,820,000           78320000         3702 Erwerb beweigl. Ahlagevermägen > 1.000 EUR (netto)         6,500         6,200         1,615,600           78320000         3702 Erwerb beweigl. Ahlagevermägen > 1.000 EUR (netto)         273,500         276,500         1,615,600           78320000         3702 Erwerb beweigl. Ahlagevermägen > 1.000 EUR (netto)         273,500         276,500         0           78320000         3702 Erwerb beweigl. Ahlagevermägen > 1.000 EUR (netto)         273,500         5,400         0 </td <td></td> <td>100000000000000000000000000000000000000</td>  |                    |              |   |                       |  |         |  |  |                           |  |  | 100000000000000000000000000000000000000   |
| Ref  | III 8.11171026     |              | Kunst am Bau  |                       |  |         |  |  |                           | TO THE OWNER OF THE PARTY OF TH |  |   |
| Read Schulz Berufsfeuerwehr   Rasion   Randschulz Berufsfeuerwehr   Rasion   Rasio | III 8.11171026.700 | 78510000 03  | 240 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen   | 25.000                |  | 25.000  | 25.000   |  | 25.000                    |  | 30.000   |   |
| 78320000         3702 Erwerb bewegl, Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)         721.200         1.344.100         676.000           78320000         3702 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern         48.600         98.800         170.500           6E110000         3902 Zuweisungen vom Land         0         190.000         141.500           78320000         3702 Erwerb bewegl, Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)         28.600         1.029.900         141.500           78320000         3702 Erwerb bewegl, Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)         839.700         1.615.600         1.820.000           78320000         3702 Erwerb bewegl, Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)         6.500         1.615.600         1.820.000           78320000         3702 Erwerb bewegl, Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)         6.500         276.500         1.820.000           78310000         3702 Erwerb bewegl, Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)         273.500         276.500         201.000           78310000         3702 Erwerb bewegl, Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)         273.500         276.500         0           78320000         3702 Erwerb bewegl, Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)         273.500         5.400         0  | OB 8.12601001      |              | Brandschutz Berufsfeuerwehr   |                       |  |         |  |  |                           |  |  |   |
| 78320000         3702 Enverb von geringwertigen Wirtschaftsgütern         48.600         98.800         170.500           68110000         9900 Zuweisungen vom Land         190.000         141.500           78310000         3702 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)         546.600         1.029.900         141.500           78320000         3702 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)         839.700         1.615.600         1.820.000           78310000         3702 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)         839.700         1.615.600         1.820.000           78310000         3702 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern         6.500         6.200         5.000           78310000         3702 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)         273.500         276.500         201.000           78310000         3702 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)         273.500         5.400         0   | OB 8.12601001.710  |              | 702 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)                             | 721.200               | 1,   | 344.100 | 676.000  | No. of the last of | 437.400                   |  | 1.573,300  |   |
| 68110000         Brandschutz Freiwillige Feuerwehr         0         190,000         141,500           78310000         3702 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1,000 EUR (netto)         546,600         1,029,900         141,500           78320000         3702 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern         28,600         1,029,900         141,500           78320000         3702 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern         839,700         1,615,600         1,820,000           78320000         3702 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1,000 EUR (netto)         6,500         6,200         6,000           78310000         3702 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern         6,500         276,500         201,000           78310000         3702 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1,000 EUR (netto)         273,500         276,500         5,400           78320000         3702 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1,000 EUR (netto)         273,500         5,400         0  | OB 8.12601001.710  |              | 702 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                                   | 48.600                |  | 98.800  | 170.500  |  | 160.700                   |  | 151.300  |   |
| 68110000         9900         Zuweisungen vom Land         0         190,000         141,500           78310000         3702 Erwerb bewegl, Anlagevermögen > 1,000 EUR (netto)         28,600         10,29,900         24,800           78320000         3702 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern         839,700         1,615,600         1,820,000           78310000         3702 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1,000 EUR (netto)         6,500         6,200         6,200           78310000         3702 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern         6,500         276,500         201,000           78310000         3702 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1,000 EUR (netto)         273,500         276,500         201,000           78310000         3702 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1,000 EUR (netto)         273,500         5,400         0   | OB 8.12602001      |              | Brandschutz Freiwillige Feuerwehr   |                       |  |         | 100  |  |                           |  |  |   |
| 78310000         3702 Erwerb bewegl, Anlagevermögen > 1,000 EUR (netto)         546,600         1,029,900           78320000         3702 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern         12,700         12,700           78310000         3702 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1,000 EUR (netto)         839,700         1,615,600           78310000         3702 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern         6,500         6,200           78310000         3702 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1,000 EUR (netto)         273,500         276,500           78310000         3702 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1,000 EUR (netto)         273,500         276,500           78320000         3702 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern         4,500         5,400  | OB 8.12602001.705  |              | 900 Zuweisungen vom Land  |                       |  |         |  | 0  | ENERGY STREET             | 0  |  | 0   |
| 78320000         3702 Enverb von geringwertigen Wrtschaftsgutern         28.600         12.700           78310000         3702 Enverb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)         839.700         1.615.600         1.8           78320000         3702 Enverb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)         6.500         6.200         6.200           78310000         3702 Enverb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)         273.500         276.500         276.500           78320000         3702 Enverb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)         4.500         5.400         5.400   | OB 8.12602001.710  |              | 702 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)                             | 546.600               | .1.  | 029.900 | 141.500  |  | 1.070.100                 |  | 2.141.000  |   |
| Rettungsdienst   Rettungsdienst   Rational Street   Rational Str | OB 8.12602001.710  |              | 702 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                                   | 28.600                |  | 12.700  | 24.800   |  | 8.500                     |  | 14.400   |   |
| 78310000         3702 Erwerb bewegt. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)         839.700         1.615.600         1.85           78320000         3702 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern         6.500         6.200         1.85           78310000         3702 Erwerb bewegt. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)         273.500         276.500         276.500           78320000         3702 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern         4.500         5.400         5.400  | OB 8.12701001      |              | Rettungsdienst  |                       |  |         |  |  |                           |  |  |   |
| 78320000 3702 Envertb von geringwertigen Wirtschaftsgütern         6.500         6.200           Katastrophenschutz         Katastrophenschutz         273.500           78310000 3702 Enverb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)         273.500         276.500           78320000 3702 Enverb von geringwertigen Wirtschaftsgütern         4.500         5.400   | OB 8.12701001.710  |              | 702 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)                             | 839.700               | -  | 615.600 | 1.820.000  |  | 1.392.100                 |  | 1.286.200  |   |
| Katastrophenschutz   Rastrophenschutz   78310000   3702   Erwerb bewegl. Anlagevermägen > 1.000 EUR (netto)   273.500   276.500   78320000   3702   Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern   4,500   5,400  | OB 8.12701001.710  | 78320000 3   | 702 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                                   | 6.500                 |  | 6.200   | 00009  |  | 9.000                     |  | 8.800  | CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE |
| 78310000   3702   Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)   273.500   276.500   78320000   3702   Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern   4.500   5.400  | OB 8.12801001      |              | Katastrophenschutz  |                       |  |         |  |  |                           |  |  |   |
| 78320000 3702 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern 4.500  | OB 8.12801001.710  |              | 702 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)                             | 273.500               |  | 276.500 | 201.000  |  | 118.400                   |  | 384.200  |   |
|  | OB 8.12801001.710  |              | 702 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                                   | 4.500                 |  | 5.400   | 0 .  |  | 0                         |  | 15.000   |   |

| GB Projekt / PSP           | Sachkonto Bew Bezeichnung  |  | Anszahlingen Finzahlingen | nepully and a second se | Auszahlingen   Finzahlingen  | Auszahlunden Enzahlung   | Finzahlingan Auszahlingen Finzahlingan Auszahlingan  |
|----------------------------|--|--|---------------------------|--|--|--|--|
|                            |  |  | EUR EUR                   | -  | EUR EUR  | EUR FUR  | ELIR ELIP  |
|                            |  | The second section of the second section secti |                           | STREET, STREET |  |  |  |
| IV 8.21101001              |  |  |                           |  |  |  |  |
| IV 8.21101001,710          | 78310000 5101  | 78310000 5101 Erwerb bewegl, Anlagevermögen > 1,000 EUR (netto)  | 2.000                     | . 10:000   | 15.000   | 30,000   | 30,000   |
| IV 8.21101001.710          | 78320000 5101  | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgülern  | 20 000                    | 70 000   | 15:000   | 18 000   | 18.000   |
| IV 8.21601001              | C Land   |  |                           |  |  |  | opposit (Notachan and American  |
| IV 8 21601001.710          |  | 78310000   5101   Erverb bewegl Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)   | 0                         | 2 000  | 10,000   | 20,000   | 20.000   |
| IV 8.21601001.710          |  | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern  | 17.000                    | 50.000   | 7 000  | 4.000  | 4.000  |
| IV 8.21701001              |  | Gymnasien  |                           | Silve series - 100 series  | in the second se |  |  |
| IV 8.21701001,710          | 78310000 5101  | 78310000   5101   Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)  | 10.000                    | 23 000   | 20,000   | 20 000   | 20,000   |
| IV 8.21701001.710          | 78320000 5101  | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüfern  | 45.000                    | 77.000   | 10,000   | 28.000   | -38.000  |
| IV 8.21801001              |  | Gesamtschulen  |                           |  |  |  |  |
| IV 8.21801001.710          | 78310000 5101  | 78310000   5101   Erwerb bewegl. Anlagevermogen > 1.000 EUR (netto)  | 20.000                    | 13.500   | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
| IV 8.21801001.710          | 78320000 5101  | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern  | 13.000                    | 26.500   | 3.000  | 3,800  | 3.800  |
| IV 8.21911001              |  | Gemeinschaftsschulen   |                           |  | To provide the second process of the second  |  |  |
| IV 8.21911001.710          | 78310000 5101  | 78310000 5101 Erwerb bewegl. Anlagevermógen > 1.000 EUR (hetto)  | ũ                         | 15.000   | 0  | 0  | 0  |
| 10000000000                |  |  | -                         |  |  | The same of the sa |  |
| IV 8 22101001 710          | _  | 78310000 5101 Equats haven Anjangvarmones > 1.060 ETR (reth)   |                           | 33.800   | 6.000  | F. 000   | 000.8  |
| IV 8.22101001.710          | 1  | 78320000 5101 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern  | 40 000                    | 31 200   | 10,000   | 10,000   | 10.000   |
| and the second second      |  |  |                           |  | The state of the s | tett. (C   | and the same of th |
| IV 8.23101001              |  | Berufsbildende Schulen   |                           |  | 4 4 4 4 4 4  |  |  |
| IV 8.23101001.710          |  | 78370000 5101 Erwerb bewegt, Anlagevermogen > 1 000 EUR (netto)  | 11,000                    | 156.600  | 72 000   | 110.600  | 125.000  |
|                            |  |  |                           |  |  |  |  |
| 111 8.25101012             |  | Stadtmuseum - Dauerausstellung Stadtgeschichte   |                           |  |  |  |  |
| 111 8.25101012.705         |  | 68110000 9900 Ziweisungen vom Land   |                           | 177 500  | 127  | 0  | 0  |
| 111 8 25101012.710         |  | 2 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (nelto)  | 355,000                   | 0  | 0  | 0  | . 0.   |
| III 8.28106005             |  | Georg-Friedrich-Händel-Halle Jahresansatz  |                           |  |  |  |  |
| 111 8.28106005.700         | 78510000   | 0410 Erwerb bewegl Anlagevermogen > 1:000 EUR (netto)  | 400.000                   | 400:000  | 400,000  | 400:000  | 400.000  |
| IV 8.36702001              | A Annual Control of the Control of t | Schulerwohnheim  |                           | After the state of |  | - the end of promotion of the state of the s | The state of the s |
| IV 8.35702001.710          | 78320000   | 5101 Ervert von geringwerligen Wirtschaftsgütern.  | 5:000                     | 0  | 5,000  | 5,000  | 2,000  |
| 11 19 54400004             | -  | II contract to the second seco |                           |  |  |  |  |
| 11 8.54109001.710          |  | 78310000 6602 Erwerb bewed. Anladevermoden > 1.000 EUR (netto)   | 30.800                    | 50.000   | 50.000   | 71,000   | 121.000  |
| 11 8.54109001 710          |  | 2 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsquern   | 4 000                     | 4.000  | 4 000  | 4.000  | 4 000  |
| 11 8.54109001.735          | 1  | 78210000 0240 Erwerb von Grundslücken und Gebäuden   | 20.000                    | 20.000   | 20 000   | 50 000   | 20 000   |
| 11 8.54101121              |  | Ersatz Senkelektranten   |                           |  |  |  | OHERE THE THE PARTY OF THE PART |
| 11 8.54101121,710          |  | 78310000 6602 Erwerb be vegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)   | 000.00                    | 30:000   | 30 000   | 30.000   | 30.000   |
| Transfer Property          | Tohon on the   |  | C 250 500                 | 900 001 100 001 100 000  | 6 243 600  | 000 500 0  | 000 806.0  |
| aziasuasa nesouoseo autumo | aziresausarre  |  |                           | 1.102.000  |  |  |  |

| GB Projekt / PSP     | Sachkonto Bew. Bezeichnung                                    | HHJ 2017                  |        | 018          | HHJ 2019  | HH               | HHJ 2020                  | HHJ 2021                  |          |
|----------------------|---|---------------------------|--------|--------------|-----------|------------------|---------------------------|---------------------------|----------|
|                      | Stelle  | Auszahlungen Einzahlungen |        | Einzahlungen | ngen Einz | ngen Auszahlunge | Auszahlungen Einzahlungen | Auszahlungen Einzahlunger | ahlungen |
|                      |   | EUR                       | EUR    | EUR          | EUR EUR   |                  | EUR                       | EUR                       | EUR      |
|                      |   |                           |        |              |           |                  |                           |                           | T        |
| Jahresansätze, Erwei | Jahresansätze, Erwerb bewegliches Anlagevermögen              |                           |        |              |           |                  |                           |                           |          |
| OB 8.11101001        | Steuerung der Kommune   | ,                         |        |              |           |                  |                           |                           |          |
| OB 8.11101001.710    | 78320000 0010 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern     | ltern 6.800               | 2.700  |              | 40.600    | 14.300           | 0                         | 24.000                    |          |
| OB 8.11103001        | Gleichstellung von Frau und Mann                              |                           |        |              | 9 10      |                  |                           |                           |          |
| OB 8.11103001.710    | 78320000 0001 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern     | o                         | 200    |              | 1.000     | 1.000            | 00                        | 1.000                     |          |
| OB 8.11105001        | Rechnungsprüfung  |                           |        |              |           |                  |                           |                           | 1        |
| OB 8.11105001.710    | 78320000 0140 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern     | ütern . 1.000             | 1.000  |              | 1.500     | 1.500            | 00                        | 1.500                     |          |
| OB 8.11107001        | Amtsblatt, Pressearbeit, Printpublikation                     | lon                       |        |              | -         |                  |                           |                           |          |
| OB 8.11107001.710    | 78320000 0010 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern     | ülern 300                 | 0      |              | 2.300     | 1.300            | 00                        | 2.000                     |          |
| 1 8.11108001         | Personalmanagement  |                           |        |              |           |                  |                           |                           |          |
| 1 8.11108001.710     | 78320000 1002 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern     | ütern 6.000               | 6.000  |              | 00009     | 10.000           | 00                        | 000.9                     |          |
| OB 8.11111001        | Fachbereich Recht   |                           |        |              |           |                  |                           |                           |          |
| OB 8.11111001.710    | 78320000 0300 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern     | ütern 2.800 .             | 2.800  |              | 2.800     | 2.800            | 00                        | 2.800                     |          |
| 8.11112001           | Minderleistungsausgleich SGB IX                               |                           |        |              |           |                  |                           |                           |          |
| 8.11112001.705       | 68110000 9900 Zuweisungen vom Land                            |                           | 8.000  | 8.000        |           | 8.000            | 8.000                     |                           | 8 000    |
| 1 8.11112001.710     | 78320000 1003 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern     | ütern 8.000               | 8.000  |              | 8.000     | 8,000            |                           | 8.000                     |          |
| III 8.11113002       | Logistik  |                           |        |              |           |                  |                           |                           |          |
| III 8.11113002.710   | 78320000 1004 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgülern     | ütern 6.100               | 4.300  |              | 5.000     | 5.200            | 00                        | 5.700                     |          |
| OB 8.11114002        | Gesamthersonalrat   |                           |        |              |           | -                |                           |                           |          |
| OB 8.11114002.710    | 78320000 0010 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern     | ütern 4.100               | 4.100  |              | 0         |                  | 0                         | 2.500                     |          |
| 1 8,11115001         | DLZ Bürgerengagement  |                           |        |              |           |                  |                           |                           |          |
| 1 8.11115001.710     | 78320000 0101 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern     | 000.1 1.000               | 1.000  |              | 1.000     | 1.000            | 00                        | 1.000                     |          |
| 1 8.11118001         | Haushalts- und Finanzmanagement                               |                           |        |              |           |                  |                           |                           |          |
| 1 8.11118001.710     | 78320000 9900 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern     | ütern 20.000              | 10.000 |              | 7.000     | 10.000           | 00                        | 7.000                     |          |
| 1 8.11121001         | Büro des Beigeordneten GB I                                   |                           |        |              |           |                  |                           |                           |          |
| 1 8.11121001.710     | 78320000 9900 Erwerb von geringwerligen Wirtschaftsgütern     | ütern 6.000               | 1.000  |              | 1.000     | 1.000            | 00                        | 1.000                     | ,        |
| 111 8.11123001       | Büro der Beigeordneten GB III                                 |                           |        |              |           |                  |                           | 7                         |          |
| III 8.11123001.710   | 78320000 0410 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern     | 1.000 1.000               | 2.000  |              | 1.000     | 1.000            | 00                        | 1.000                     |          |
| 111 8.11171001       |   |                           |        |              |           |                  |                           |                           |          |
| 111 8.11171001.710   |   | etto)                     | 15.000 |              | 25.000    | 25.000           | 00                        | 25.000                    |          |
| 017.10017111.8 111   | 78320000 0240 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgutern     | 43.000                    | 65.000 |              | 30.000    | 45.000           | 00                        | 45.000                    |          |
| 1 8.12101001         |   |                           |        |              |           |                  |                           |                           |          |
| 017.10010121.8       | 78320000   0330   Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | lutern                    | 0      |              | 0         | 10.500           | 000                       | 18.000                    |          |

| Sielle  | valgevermögen > 1.000 EUR (netto) gwertigen Wirtschaftsgütern valagevermögen > 1.000 EUR (netto) valagevermögen > 1.000 EUR (netto) spwertigen Wirtschaftsgütern nd Bedarfsgegenständeüberwachung nalegevermögen > 1.000 EUR (netto) spwertigen Wirtschaftsgütern nd Bedarfsgegenständeüberwachung nalegevermögen > 1.000 EUR (netto) spwertigen Wirtschaftsgütern sämpfung-gesyndheit und Schutz Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto) spwertigen Wirtschaftsgütern genheiten  | Auszahungen EUR               | 8.600 8.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | Auszanungen EIDR EUR EUR 6.900 9.700 9.700 9.3200 9.3200 9.300 9.300 9.300 9.300 9.300 9.300 9.300 9.300 9.300 9.300 9.300 9.300 | Auszahlungen Enzahlungen Enzahlungen Eura Eura Eura Eura Eura Eura Eura Eura   | Auszahlungen<br>EUR EUR |
|---|--|---|---|--|--|-------------------------|
| 78320000 3701 78320000 3701 78310000 3701 78320000 3701 78320000 0530 78320000 0530 78320000 0330 78320000 0330 78320000 0330 78320000 0330 78320000 0330 78320000 0330   | e Sicherheit und Ordnung wegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto) n geringwertigen Wirtschaftsgütern ung fließender Verkehr, Erweiterungen wegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto) wegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto) n geringwertigen Wirtschaftsgütern n geringwertigen Wirtschaftsgütern n geringwertigen Virtschaftsgütern n geringwertigen Virtschaftsgütern n geringwertigen Wirtschaftsgütern   | 000<br>000<br>000<br>000<br>000<br>000<br>000<br>000<br>000<br>00 | 000000000000000000000000000000000000000         | 0000   | 0 009:   |                         |
| 78310000 3701 78320000 3701 78310000 3701 78320000 3701 78320000 0530 78320000 0530 78320000 0330 78320000 0330 78320000 0330 78320000 0330 78320000 0330 78320000 0330   | e Sicherheit und Ordnung wegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto) n geringwertigen Wirtschaftsgütern ung fließender Verkehr, Erweiterungen wegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto) weg.en m geringwertigen Wirtschaftsgütern n geringwertigen Wirtschaftsgütern   | 2.700<br>7.600<br>0<br>0<br>800<br>22.000<br>800                  | 8.600<br>0<br>0<br>800<br>0<br>3.000            |  | 0 25.600   |                         |
| 78310000 3701 78320000 3701 78310000 3701 78320000 3701 78320000 0530 78320000 0530 78320000 0530 78320000 0330 78320000 0330 78320000 0330 78320000 0330 78320000 0330 78320000 0330 78320000 0330                     | wegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto) n geringwertigen Wirtschaftsgütern ung fließender Verkehr, Erweiterungen wegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto) wegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto) meglingwertigen Wirtschaftsgütern meglingwertigen Wirtschaftsgütern n geringwertigen Wirtschaftsgütern   | 2.700<br>7.600<br>0<br>0<br>800<br>2.000<br>22.000                | 8.600<br>0<br>0<br>800<br>0<br>3.000            | 5.900<br>9.700<br>150.000<br>3.200<br>3.000  | 25.600   |                         |
| 78310000 3701 78310000 3701 78320000 3701 78320000 0530 78320000 0530 78320000 0530 78320000 0530 78320000 0330 78320000 0330 78320000 0330 78320000 0330 78320000 0330   | n geringwertigen Wirtschaftsgütern  uung fließender Verkehr, Erweiterungen wegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto) wegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto) n geringwertigen Wirtschaftsgütern in geringwertigen Wirtschaftsgütern ttel- und Bedarfsgegenständeüberwachung wegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto) n geringwertigen Wirtschaftsgütern enbekämpfunggesyndheit und Schutz wegl. Anlagavermögen > 1.000 EUR (netto) n geringwertigen Wirtschaftsgütern angelegenheiten n geringwertigen Wirtschaftsgütern n geringwertigen Wirtschaftsgütern  | 7.600<br>. 0 0 800<br>2.000 2.000                                 | 8,600<br>0<br>800<br>800<br>0<br>3,000          | 9.700<br>150.000<br>0<br>3.200<br>3.000  | 25.600   | 8.000                   |
| 78310000 3701<br>78320000 3701<br>78320000 0530<br>78320000 0530<br>78320000 0530<br>78320000 0530<br>78320000 0330<br>78320000 0330<br>78320000 0330<br>78320000 0330<br>78320000 0330<br>78320000 0330                | ung fließender Verkehr, Erweiterungen wegl. Anlagevermögen > 1,000 EUR (netto) wegl. Anlagevermögen > 1,000 EUR (netto) m geringwertigen Wirtschaftsgütern n geringwertigen Wirtschaftsgütern n geringwertigen Wirtschaftsgütern m geringwertigen Wirtschaftsgütern n geringwertigen Wirtschaftsgütern  | 0<br>800<br>2.000<br>22.000<br>800                                | 0<br>800<br>800<br>3,000                        | 3.200  | The second secon | 18.100                  |
| 78310000 3701 78320000 3701 78320000 0530 78320000 0530 78320000 0530 78320000 0530 78320000 0330 78320000 0330 78320000 0330 78320000 0330 78320000 0330 78320000 0330   | wegi. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto) wesen wegi. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto) megi. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto) megingwertigen Wirtschaftsgütern megingwertigen Wirtschaftsgütern n geringwertigen Wirtschaftsgütern n geringwertigen Wirtschaftsgütern n geringwertigen Wirtschaftsgütern megingwertigen Wirtschaftsgütern n geringwertigen Wirtschaftsgütern n geringwertigen Wirtschaftsgütern n geringwertigen Wirtschaftsgütern  | 800<br>2.000<br>22.000<br>800                                     | 800<br>800<br>3,000                             | 3.200  |  |                         |
| 78310000 3701 78320000 0530 78320000 0530 78320000 0530 78320000 0530 78320000 0330 78320000 0330 78320000 0330 78320000 0330 78320000 0330 78320000 0330   | wesen wegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto) n geringwertigen Wirtschaftsgütern Ittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung wegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto) n geringwertigen Wirtschaftsgütern nenbekämpfunggesyndheit und Schutz wegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto) n geringwertigen Wirtschaftsgütern angelegenheiten n geringwertigen Wirtschaftsgütern n geringwertigen Wirtschaftsgütern  | 2.000<br>2.000<br>22.000<br>800                                   | 800   | 3.200  | 0  | 190.000                 |
| 78310000 3701 78320000 0530 78320000 0530 78320000 0530 78320000 0330 78320000 0330 78320000 0330 78320000 0330 78320000 0330 78320000 0330 78320000 0330   | wegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto) n geringwertigen Wirtschaftsgütern tittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung wegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto) n geringwertigen Wirtschaftsgütern enbekämpfunggesyndheit und Schutz wegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto) n geringwertigen Wirtschaftsgütern angerlegenheiten n geringwertigen Wirtschaftsgütern n geringwertigen Wirtschaftsgütern   | 800<br>2.000<br>22.000<br>800                                     | 800<br>800<br>0<br>3,000                        | 3.200  |  |                         |
| 78320000 0530<br>78320000 0530<br>78320000 0530<br>78320000 0530<br>78320000 0330<br>78320000 0330<br>78320000 0330<br>78320000 0330<br>78320000 0330<br>78320000 0330  | n geringwertigen Wirtschaftsgütern Ittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung wegi. Anlagevermögen > 1,000 EUR (netto) n geringwertigen Wirtschaftsgütern nenbekämpfunggesundheit und Schutz wegi. Anlagevermögen > 1,000 EUR (netto) n geringwertigen Wirtschaftsgütern angelegenheiten n geringwertigen Wirtschaftsgütern n geringwertigen Wirtschaftsgütern   | 2.000<br>2.000<br>22.000<br>800                                   | 800<br>0<br>3.000                               | 3.200  | 0  | 2.000                   |
| 710 78310000 0530<br>710 78320000 0530<br>710 78320000 0530<br>710 78320000 0330<br>710 78320000 0330<br>710 78320000 0330<br>710 78320000 0330<br>710 78310000 0330<br>710 78310000 0401<br>710 78320000 0401          | ittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung wegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto) n geringwertigen Wirtschaftsgütern nenbekämpfung-gesundheit und Schutz wegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto) n geringwertigen Wirtschaftsgütern angerlegenheiten n geringwertigen Wirtschaftsgütern n geringwertigen Wirtschaftsgütern  | 22.000  | 3.000   | 3,000  | 1.200  | 2.800                   |
| 710 78310000 0530 710 78320000 0530 710 78320000 0530 710 78320000 0330 710 78320000 0330 710 78320000 0330 710 78320000 0330 710 78320000 0330 710 78320000 0330 710 78320000 0330 710 78320000 0401 710 78320000 0401 | wegi. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto) n geringwertigen Wirtschaftsgütern enbekämpfunggesundheit und Schutz wegi. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto) n geringwertigen Wirtschaftsgütern angelegenheiten n geringwertigen Wirtschaftsgütern   | 22.000  | 3.000   | 3.000  |  |                         |
| 710<br>710<br>710<br>710<br>710<br>710<br>710<br>710<br>710<br>710  | n geringwertigen Wirtschaftsgütern enbekämpfunggesundheit und Schutz wegl. Anlagevermögen > 1,000 EUR (netto) n geringwertigen Wirtschaftsgütern angelegenheiten n geringwertigen Wirtschaftsgütern  | 2.000   | 3.000   | 3.000  | 3.000  | 30.000                  |
| 710<br>770<br>770<br>770<br>770<br>770<br>770<br>770<br>770   | venbekämpfung,-gesundheit und Schutz<br>wegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)<br>n geringwertigen Wirtschaftsgütern<br>angelegenheiten<br>n geringwertigen Wirtschaftsgütern  | 22,000<br>0<br>0<br>800   |   |  | 2.000  | 40.000                  |
| 710<br>710<br>710<br>710<br>710<br>710<br>710<br>710<br>710   | wegi. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto) n geringwertigen Wirtschaftsgütern angelegenheiten n geringwertigen Wirtschaftsgütern   | 22.000  |   |  |  |                         |
| 710<br>710<br>710<br>710<br>710<br>710<br>710<br>710<br>710   | n geringwertigen Wirtschaftsgütern<br>angelegenheiten<br>n geringwertigen Wirtschaftsgütern  | 008   | 0   | 2.000  | 25.000   | 15,000                  |
| 710<br>710<br>710<br>710<br>710<br>710<br>710<br>710  | angelegenheiten<br>n geringwertigen Wirtschaftsgütern  | 008   | 2.000   | 3.000  | 3.000  | 15,000                  |
| 710<br>710<br>710<br>710<br>710<br>710<br>710<br>710  | n geringwertigen Wirtschaftsgütern   | 800   |   |  |  |                         |
|   | The state of the s | 200   | 1 100   | 800  | ROO  | 2 ROO                   |
|   |  |   | 001.1   |  |  | 2,000                   |
|   | Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnisse  |   |   |  | -3   |                         |
|   | 0330 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern   | 300   | 300   | 25.300   | 20.000   | 0                       |
|   |  |   |   |  |  |                         |
|   | 0330 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern   | 27.600  | 15.600  | 11.300   | 2.500  | 11.000                  |
|   |  |   |   |  |  |                         |
|   | Personenstandswesen  |   |   |  |  |                         |
|   | 78310000 0330 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)  | 0   | 0   | 0  | 3.600  | 0                       |
|   | n geringwertigen Wirtschaftsgütern   | 300   | 300   | 300  | 7.900  | 11.200                  |
|   | Regelung des Aufenthalts von Ausländern  |   |   |  |  |                         |
|   | 78320000 0330 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern  | 8.100   | 106.200   | 3.100  | 15.300   | 3.400                   |
|   | elle.  |   |   |  |  |                         |
| 8 8 8   | 78310000 0401 Erwerb beweal. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)  | 9.000   | 0   | 0  | 0  | 0                       |
|   | 78320000 0401 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern  | 2.000   | 10.100  | 7.500  | 7.500  | 7.500                   |
|   | Stadfmuseum Halle  |   |   |  |  |                         |
|   | swedl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)  | 30.000  | 30.000  | 30.000   | 40.000   | 40.000                  |
| III 8.25101001.710 78320000 0450 Erwerb von ge  | 78320000 0450 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern  | 3.000   | 3.000   | 3.000  | 3.000  | 3.000                   |
| III 8.25102001 Stadtarchiv  | vir  |   |   |  |  |                         |
| 8.25102001.710  | 78310000 0421 Erwerb beweal. Anlagevermogen > 1.000 EUR (netto)  | 20.000  | 25.200  | 17.000   | 12.000   | 15.000                  |
|   | 78320000 0421 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern  | 2.000   | 2.000   | 5.500  | 7.500  | 8.000                   |
| III 8.26201001 Konzerthalle   | Konzerthalle Ulrichskirche   |   |   |  |  |                         |
| .710  | 78320000 0301 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern  | 1.000   | 4.000   | 1.000  | 1.000  | 1.000                   |

| 710<br>710<br>710<br>710<br>710<br>710<br>710<br>710<br>710<br>710 | Stelle   Stad    O000 0444 Erwe   O000 0444 Erwe   O000 0441 Erwe   O000 0441 Erwe   O000 0407 Erwe   O000 0407 Erwe   O000 0407 Erwe   O000 0407 Erwe   | Stelle  Stadtsingechor zu Halle  78310000 0444 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1,000 EUR (netto)   | Auszahlungen Einzahlungen / EUR EUR | Auszahlungen Einzahlungen<br>EUR EUR | Auszahlungen Einzahlungen<br>EUR EUR   | n Auszahlungen Einzahlungen<br>EUR EUR   | Auszahlungen Einz<br>EUR | ahlungen   |
|--|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|--|
| 710<br>710<br>710<br>710<br>710<br>710<br>710                      | Stad  ODOD 0444 Erwe  ODOD 0441 Erwe  CODOD 0441 Erwe  CODOD 0407 Erwe  Stac  | 3 (ne  |                                     |                                      |  |  | EUR                      | 011  |
| 710<br>710<br>710<br>710<br>710<br>710<br>710                      | Stad    | 3 (ne  |                                     |                                      | THE RESERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO I | TO STATE OF THE PARTY OF THE PA |                          | בטב  |
| 710<br>710<br>710<br>710<br>710<br>710                             | Stadion   Odd   Erwe   | 3 (ne  |                                     |                                      |  |  |                          |  |
| 710<br>710<br>710<br>710<br>710<br>710                             | 0000 0444 Erwe 0000 0444 Erwe 0000 0441 Erwe 0000 0441 Erwe 0000 0407 Erwe 20000 0407 Erwe 20000 0407 Erwe   | 3 (ne  |                                     |                                      |  |  |                          |  |
| 710<br>710<br>710<br>710<br>710<br>710                             | (1000) 0444 Erwe<br>(1000) 0441 Erwe<br>(1000) 0407 Erwe<br>(2000) 0407 Erwe<br>(2000) 0407 Erwe<br>(2000) 0407 Erwe<br>(2000) 0407 Erwe<br>(2000) 0407 Erwe   |  | 0                                   | 0                                    | 0  | 2.000  | 35.000                   |  |
| 710<br>710<br>710<br>710<br>710<br>710<br>710<br>710               | CONTRACTOR   CON | 78320000 0444 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern  | 1.000                               | 1.000                                | 1.000  | 1.000  | 1,000                    |  |
| 710<br>710<br>710<br>710<br>710<br>710<br>710                      | 0000 0441 Erwe<br>0000 0441 Erwe<br>1000 0407 Erwe<br>20000 0407 Erwe<br>20000 0407 Erwe   | Konservatorium GFHändel  |                                     |                                      |  |  |                          |  |
| 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710                            | 0000 0441 Erwe   | erb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)   | 30.000                              | 30.000                               | 30.000   | 30.000   | 30.000                   |  |
| 710 710 710 710 710 710 710  | 0000 0407 Erwe   | 78320000 0441 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern  | 4.500                               | 4.500                                | 4.500  | 4.500  | 4.500                    |  |
| 710 710 710 710 710  | 20000 0407 Erwe  | Volkshochschule  |                                     |                                      |  |  |                          |  |
| 710 710 710 710 710 710 710  | 20000 0407 Erwe  | 78310000 0407 Erwerb bewed! Anlagevermogen > 1,000 EUR (netto)   | 5.000                               | 6.000                                | 8.000  | 8.000  | 00009                    | 2000   |
| 710 710 710 710 710 710  | Stad   | 78320000 0407 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern  | 009                                 | 200                                  | 200  | 200  | 200                      |  |
| 710 710 710 710 710  | 00000 CAN  | Stadtbibliothek  |                                     |                                      |  |  |                          |  |
| 710 710 710 710 710 710  | 20000 0422 EIWE  | 0422 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern   | 11.500                              | 6.500                                | 00006  | 25.000   | 20.000                   |  |
| 710 710 710 710 710  | Fact   | Fachbereich Kultur   |                                     |                                      |  |  |                          |  |
| 710  | 10000 0410 Erwe  | 78310000 0410 Erwerb beweal. Anlagevermögen > 1,000 EUR (netto)  | 5.000                               | 5.000                                | 5.000  | 10.000   | 10.000                   | 100  |
| 710  | 20000 0410 Erwe  | 78320000 0410 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern  | 1.000                               | 1.000                                | 1.000  | 1.000  | 1.000                    |  |
| 710  |  |  |                                     |                                      |  |  |                          |  |
| 710  |  | Frauenschutznaus<br>5102 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgilden   | 1 800                               | 1 800                                | 1800   | 1 800  | 1 800                    |  |
|  |  | and you get ingweringer with social s | 000                                 | 200                                  | 2007   | 200:1  | 2001                     |  |
| 97 N   | Hau  | Haus der Wohnhilfe   |                                     |                                      |  |  |                          |  |
|  | 20000 0500 Erwe  | 78320000 0500 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern  | 2.000                               | 2.000                                | 2.000  | 2.000  | 0                        |  |
| IV 8.35108001  | Son  | Sonstige soziale Angelegenheiten   |                                     |                                      |  |  |                          |  |
| .710   | 78320000 0500 Erwe   | 0500 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern   | 20.500                              | 20.500                               | 20.500   | 20.500   | 0                        |  |
|  |  |  |                                     |                                      | 1  |  |                          |  |
| 8.36201001   |  | Jugendarbeit   | 000                                 | 000 0                                | 000 0  | 000  | 000 8                    |  |
| IV 8.36201001./10  | /8320000 5102 Erwe   | 5102 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgutern   | 8.000                               | 8.000                                | 0.000  | 9,000  | 9,000                    |  |
| 1  | Kinc   | Kinder- und Jugendschutzzentrum Klosterstraße  |                                     |                                      |  |  |                          |  |
| 3  | 10000 5102 Erwi  | 78310000   5102 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)  | 7.000                               | 0                                    | 0  | 0  | 0                        |  |
| IV 8.36307001.710 7832   | 20000 5102 Erwi  | 78320000   5102 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern  | 1.500                               | 1.500                                | 1.500  | 1.800  | 1.500                    |  |
| 100  | Amt  | Amtsgutachten  |                                     |                                      |  |  |                          |  |
|  | 10000 0530 Erwe  | 78310000 0530 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)  |                                     | 0                                    | 0  | 1.500  | 2.500                    |  |
| IV 8.41401001.710 7832   | 20000 0530 Erw   | 78320000 0530 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern  | 2.000                               | 1.000                                | 1.000  | 1.000  | 2.000                    |  |
| IV 8.41402001  | Kinc   | Kinder- und Jugendgesundheit   |                                     |                                      |  |  |                          |  |
|  | 10000 0530 Erw   | 78310000 0530 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)  | 3.500                               | 0 .                                  | 3.000  | 2.000  | 2.000                    |  |
| IV 8.41402001.710 7832   | 20000 0530 Erw   | 78320000 0530 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern  | 0                                   | 2.500                                | 0  | 2.500  | 1.000                    |  |
|  | Hyg  | Hygiene  |                                     |                                      |  |  |                          |  |
| IV 8.41404001.710 7831   | 10000 0530 Erwi  | 78310000 0530 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)  | 0                                   | 0                                    | 2.000  | 3.000  | 0                        | STATE OF THE PARTY |
| 18   | 20000 0530 Erwi  | verb von geringwertigen Wirtschaftsgütern  | 1.500                               | 2.000                                | 3.000  | 0  | 2.000                    |  |
|  | Soz  | Sozialpsychlatrie  |                                     | •                                    |  |  |                          |  |
|  | 10000 0530 Erw   | 78310000 0530 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)  | 1.500                               | 2.000                                | 0  | 2.000  | 0                        |  |
| IV 8.41405001.710 7832   | 20000 0530 Erw   | 78320000   0530   Erwerb von geringwerligen Wirtschaftsgülern  | 3.500                               | 2.000                                | 2.000  | 1.000  | 2.000                    |  |

| GB Projekt / PSP    | Sachkonto Ber | Sachkonto Bew. Bezeichnung                                      | HHJ 2017                  | HHJ 2018  | HHJ 2019                    | HHJ 2020              | HHJ 2021          | 121               |
|---------------------|---------------|---|---------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
|                     | Stelle        | lle   | Auszahlungen Einzahlunger | Auszahlungen Einzahlungen Auszahlungen Einzahlungen Auszahlungen Einzahlungen Auszahlungen Auszahlungen Einzahlungen Einzahlungen Einzahlungen Einzahlungen | Auszahlungen   Einzahlungen | Auszahlungen Einzahlu | ngen Auszahlungen | inzahlungen       |
|                     |               |   | EUR EUR                   | EUR EUR   | EUR EUR                     | EUR EUR               | EUR               | EUR               |
|                     |               | ,   |                           |   |                             |                       |                   |                   |
| 11 8.55401001       |               | Landschafts- und Freiraumplanung                                |                           | ,   |                             |                       |                   |                   |
| 11 8.55401001.710   |               | 78310000 6702 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto) | 2.700                     | 0   | 0                           | 0                     | 0                 |                   |
| 11 8.55401001.710   |               | 78320000 6702 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern       | 1.200                     | 1.200   | 1.200                       | 1.200                 | 1.200             |                   |
| 11 8.55501001       |               | Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft                         |                           |   |                             |                       |                   |                   |
| II 8.55501001.710   | 78310000 670  | 78310000 6702 Erwerb bewedl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto) | 65.000                    | 10.000  | 80.200                      | 20.000                | 170.000           | The second second |
| 11 8.55501001.710   | 78320000 670  | 78320000 6702 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern       | 2.400                     | 2.000   | 2.200                       | 2.400                 | 2.400             |                   |
| 11 0 55404004       |               | I I manual flor other than                                      |                           |   |                             |                       |                   |                   |
| 1 8.56101001        |               | Omweitschutz  |                           |   | -                           | -                     | -                 |                   |
| 11 8.56101001.710   | 78320000 670  | 78320000 6701 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern       | 1.000                     | 2.000   | 2.000                       | 2.000                 | 2:000             |                   |
| OB 8.57109001       |               | Dienstleistungszentrum Wirtschaft                               |                           |   |                             |                       |                   |                   |
| OB 8.57109001.710   |               | 78320000 0801 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgültern      | 1.100                     | 0   | 0                           | 0                     | 0                 |                   |
| 08 8.57119001       |               | DLZ Wirtschaft, Wissenschaft u. Digitalisierung                 |                           |   |                             |                       |                   |                   |
| OB 8.57119001.710   |               | 78320000 0820 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern       | 300                       | 3.400   | 1.400                       | 3.400                 | 1.400             |                   |
| 111 8 57301001      |               | Markte  |                           |   |                             |                       |                   |                   |
| III 8.57301001.710  |               | 78320000 0301 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern       | 1.000                     | 2.000   | 1.000                       | 1.000                 | 1.000             |                   |
| Summe Jahresansätze | tze           |   | 1.202.700 8.000           | 968.000 8.000   | 1.101.300 8.000             | 1.134.400             | 8.000 1.490.400   | 8.000             |
|                     |               |   |                           |   |                             |                       |                   |                   |
|                     |               |   |                           |   |                             |                       | 1                 |                   |

| 002                 | Stelle            |   |                           |                           |           | 2007         |  |              |                   |             |
|---------------------|-------------------|---|---------------------------|---------------------------|-----------|--------------|--|--------------|-------------------|-------------|
| 700                 |                   | alle .  | Auszahlungen Einzahlungen | Auszahlungen Einzahlungen | Auszahlur | Einzahlungen | Auszahlungen Einzahlungen Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen Finz | inzahlunden |
| 700                 | The second second |   |                           | EUR EUR                   | -         | FUR          |  | FIR          | FIRE              | 0 11        |
| 700                 |                   |   |                           |                           |           |              |  |              |                   | 100         |
| 200                 |                   |   |                           |                           |           |              |  |              |                   |             |
| 002                 |                   |   |                           |                           |           |              |  |              |                   |             |
| 700                 |                   | Atemschutzkomplex                                 |                           |                           |           |              |  |              |                   |             |
| 700                 | 8510000 02        | 78510000 0240 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen   | 0                         | 0                         | 0         |              | 200.000                                |              | 1.480.000         |             |
| 200                 |                   | Konzerthalle Ulrichskirche - Säulenbasen          |                           |                           |           |              |  |              |                   |             |
|                     | 8510000 02        | 78510000 0240 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen   | 0                         | 0                         | 125.000   |              | 0                                      |              | 0                 |             |
| 111 8.42401028      |                   | SK RKoch-Straße. Ersatzneubau Laufhalle           |                           |                           |           |              |  |              |                   |             |
| 705                 | 8110000 99        | 68110000 9900 Zuweisungen vom Land                | 0                         |                           | 0         | 480 000      |  | 1317 500     |                   | 677 500     |
| 3                   | 8510000 52        | 78510000 5201 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen   | 0                         | 180.000                   | 420.000   |              | 1.600.000                              |              | 800.000           | 000         |
| 11 8.54101027       |                   | LZA Trothaer Straße / An der Saalebahn            |                           |                           |           |              |  |              |                   |             |
| .700                | 8520000 66        | 78520000 6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 0                         | 230.000                   | 0         |              | 0                                      |              | 0                 |             |
| 8 54101035          |                   | Poittairke (047)                                  |                           |                           |           |              |  |              |                   |             |
| 11 8.54101035.700 7 | 8520000 66        | 78520000 6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 0                         | 0                         | 70.000    |              | 200.000                                |              | C                 |             |
|                     |                   |   |                           |                           |           |              |  |              |                   |             |
| 8.54101095          |                   | Fuß-/Radweg Salzmünder Straße - Heidestraße       |                           |                           |           |              | To the second                          |              |                   |             |
| 8.54101095.705 6    | 8520000 99        | 68140000 9900 Zuweisungen vom Land - EFRE         | 0                         | 000.09                    |           | 200.000      |  | 400.000      |                   | 0           |
| 0.04101000.00       | 8320000 00        | Auszahlungen iur Herbaumannamen                   |                           | 79.000                    | 000.620   |              | 000.000                                |              | 0                 |             |
|                     |                   | Radweg Nordstraße                                 |                           |                           |           |              |  |              |                   |             |
| 11 8.54101125.705 6 | 38140000 99       | 68140000   9900   Zuweisungen vom Land - EFRE     | 0                         | 64.000                    | 00        | 160.000      |  | 800.000      |                   | 0           |
|                     | 78520000 66       | 78520000 6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 0                         | 80.000                    | 200.000   |              | 1.000.000                              |              | 0                 |             |
| II 8 54101126       |                   | Daylor Deideburg                                  |                           |                           |           |              |  |              | - ALEXSON DE      |             |
|                     | 68140000 99       | 0000 Zawaisungen vom Land - EEDE                  |                           | 000 70                    | 2         | 46,000       |  | 000 00       |                   | -           |
| 11 8.54101126.700 7 | 8520000 66        | 78520000 6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 0                         | 30.000                    | 20.000    | ,            | 100.000                                | 90.000       | 0                 |             |
|                     |                   | Holzplatzbrücke (BR 020-021)                      |                           |                           |           |              |  |              |                   |             |
| 11 8.54401021.705 6 | 38111400 99       | 68111400 9900 Zuweisungen vom Land - EntflechtG   | 0                         |                           | 0         | 0            |  | 62.300       |                   | 1.143.000   |
| 10                  | 78520000 66       | 502 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen             | 0                         | 0                         | 0         |              | 77.600                                 |              | 1.428.900         |             |
| 11 8.54401022       |                   | Brücke Rennbahnkreuz östlich (BR 024)             |                           |                           |           |              |  |              |                   |             |
| 11 8.54401022.705 6 | 38111400 98       | 68111400 9900 Zuweisungen vom Land - EntflechtG   | 0                         |                           | 0         | 0            |  | 61.800       |                   | 324.200     |
| 1                   | 78520000 66       | 6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen            | 0                         | 0                         | 3         | 0            | 77.200                                 |              | 377.600           |             |
| 11 8.54401023       |                   | Brücke Rennbahnkreuz westlich (BR 025)            |                           |                           |           |              |  |              |                   |             |
| 705                 | 68111400 99       | 9900 Zuweisungen vom Land - EntflechtG            | 0                         |                           | 0         | 0            |  | 65.000       |                   | 355,000     |
| 11 8.54401023.700 7 | 78520000 66       | 78520000 6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 0                         | 0                         |           | 0            | 81.300                                 |              | 416.100           |             |
| II 8 54301012       |                   | Brilicke Wolfensteinsteaße (BD 020)               |                           |                           |           |              |  |              |                   |             |
| 705                 | 28111400 00       | 200 Zimoje pod Cod Cod Codio                      |                           |                           |           |              |  | 2007 400     |                   | 007 007     |
| 1                   | 78520000 66       | 78520000 6602 Auszahlungen für Tiefhaumaßnahmen   |                           | c                         |           |              | 40 400                                 | 37.100       | 001 001           | 106.100     |
|                     | 000000            |   |                           | 2                         |           |              | 40.400                                 |              | 132.700           |             |
|                     |                   | Paul-Suhr-Straße (abschnittsweise)                |                           |                           |           |              |  |              |                   |             |
| II 8.54101129.705 E | 58111400 99       | 68111400 9900 Zuweisungen vom Land - EntflechtG   | 0                         |                           | 0         | 0.           |  | 700.000      |                   | 800.000     |
|                     | 78520000 66       | 78520000   6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0                         | 0                         | 50,000    | 0            | 750,000                                |              | 1.000.000         |             |

# Übersicht der

Verpflichtungsermächtigungen

|   |                       | vorauss         | voraussichtlich fällige Auszahlung im                      | e Auszahlu | ng im           |   |
|---|-----------------------|-----------------|--|------------|-----------------|---|
| Verpflichtungsermächtigungen  | Haushaltsjahr<br>2018 | ersten<br>dem H | en zweiten dritten vie<br>dem Haushaltsjahr folgendem Jahr | dritten    | vierten<br>Jahr | Erläuterungen   |
|   |                       |                 | Euro   |            |                 |   |
| 1   | 2                     | 3               | 4  | 5          |                 | 9   |
| Grund-,Gemeinschu. SEK Kastanienallee (STARK III)<br>8.21911010.710<br>78320000             | 138.400               | 138.400         | 0  | 0          | 0               | Ausschreibung der Schulausstattung in 2018 notwendig, um Nutzung in 2019 sicherzustellen.   |
| Grund-,Gemeinschu. SEK Kastanienallee (STARK III)<br>8.21911010.710<br>78310000             | 16.000                | 16.000          | 0  | .0         | 0               | Ausschreibung der Schulausstattung in 2018 notwendig, um Nutzung in 2019 sicherzustellen.   |
| Förderschulzentrum CSchorlemmer-Ring (STARK III)<br>8.22101013.700<br>78510000              | 7.944.700             | 4.429.500       | 2.833.100  | 682.100    | 0               | Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen in 2018 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.           |
| Förderschulzentrum CSchorlemmer-Ring Turnhalle<br>8.22101015.700<br>78510000                | 1.261.600             | 968.200         | 293.400  | 0          | 0               | Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufen ist die<br>Ausschreibung der Bauleistungen in 2018 zwingend erforderlich.  |
| Grundschule Silberwald/Förderschule "J. Korczak" (STARK III) 8.22101016.700 5.011           | (STARK III)           | 500.000         | 2.000.000  | 2.511.200  | 0               | Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen in 2018 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.           |
| FÖS für Geistigbehinderte "A. Lindgren"<br>8.22101018.700<br>78510000                       | 1.500.000             | 1.500.000       | 0  | 0          | 0               | Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufen ist die Ausschreibung der Planungsleistungen in 2018 zwingend erforderlich.  |
| BbS III J.C. v. Dreyhaupt, Harzgeroder Str. 63/65 (STARK III)<br>8.23101022.700<br>78510000 | 8.717.100             | 400.000         | 1.332.200  | 3.684.900  |                 | Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen in 3.300.000 2018 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich. |
| Georg-Friedrich-Händel-Halle Jahresansatz<br>8.28106005.700<br>78510000                     | 400.000               | 400.000         | 0  | 0          | 0               | Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufen ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2018 zwingend erforderlich.   |
| Kita Traumland / Sausewind<br>8.36501012.740<br>78150000                                    | 1.265.800             | 1.065.800       | 200.000  | 0          | 0               | Zur Vertragsgestaltung in 2018 ist die VE dringend erforderlich.  |
| Neubau Hort-/ Kitagebäude (Ausweichstandort)<br>8.36501014.700<br>78510000                  | 4.069.000             | 3.069.000       | 1.000.000  | 0          | 0               | Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen in 2018 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.           |

|  |               | vorauss  | ichtlich fällig | voraussichtlich fällige Auszahlung im | mi 6    |  |
|--|---------------|--|-----------------|---------------------------------------|---------|--|
| Verpflichtungsermächtigungen   | Haushaltsjahr | ersten   | zweiten         | dritten                               | vierten | Erläuterungen  |
|  | 2018          | dem H  | aushaltsjahr    | dem Haushaltsjahr folgendem Jahr      | anr     |  |
|  |               | STATE OF THE PARTY | Euro            |                                       |         |  |
| 1  | .2            | က  | 4               | 5                                     |         | 9  |
| Sanierung Stadthaus<br>8.51108022.700<br>78510000                        | 1,457.000     | 500.000  | 957.000         | 0                                     | 0       | Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufen ist die<br>Ausschreibung der Bauleistungen in 2018 zwingend erforderlich. |
| Freiflächengestaltung Saline Museumsumfeld<br>8.51108028.700<br>78530000 | 875.000       | 93.000   | 443.200         | 338.800                               | 0       | Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufen ist die<br>Ausschreibung der Bauleistungen in 2018 zwingend erforderlich. |
| Sanierung Peißnitzhaus (Weiterführung)<br>8.51108041.700<br>78510000     | 205,400       | 205.400  | 0               | 0                                     | 0       | Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufen ist die<br>Ausschreibung der Bauleistungen in 2018 zwingend erforderlich. |
| Salinemuseum - Saalhornmagazin<br>8.51108046.700<br>78510000             | 2.750.000     | 1.071.500  | 1.678.500       | 0                                     | 0       | Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufen ist die<br>Ausschreibung der Bauleistungen in 2018 zwingend erforderlich. |
| Salinemuseum - Großsiedehalle<br>8.51108047.700<br>78510000              | 3.366.000     | 1.617.500  | 1.748.500       | 0                                     | 0       | Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufen ist die<br>Ausschreibung der Bauleistungen in 2018 zwingend erforderlich. |
| Salinemuseum - Siedehaus<br>8.51108048.700<br>78510000                   | 570.000       | 198.000  | 372.000         | 0                                     | 0       | Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufen ist die<br>Ausschreibung der Bauleistungen in 2018 zwingend erforderlich. |
| Saline Bootsanleger<br>8.51108053.700<br>78520000                        | 135.100       | 28.800   | 106.300         | 0                                     | 0       | Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufen ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2018 zwingend erforderlich.    |
| Freiflächengestaltung Holzplatz<br>8.51108057.700<br>78530000            | 1.002.500     | 795.500  | 207.000         | 0                                     | 0       | Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufen ist die<br>Ausschreibung der Bauleistungen in 2018 zwingend erforderlich. |
| Quartiersspielplatz Südpark<br>8.51108065.700<br>78530000                | 73.000        | 73.000   | 0               | 0                                     | 0       | Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufen ist die<br>Ausschreibung der Bauleistungen in 2018 zwingend erforderlich. |
| Joliot-Curie Platz<br>8.51108068.700<br>78530000                         | 00            | 428.100  | 205.000         | 0                                     | 0       | Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufen ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2018 zwingend erforderlich.    |

|          |   | Bes                          | Anz                              | ahl der Stel          | len  |   |
|----------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--|---|
| Struktur | Organisationseinheit<br>Amts-/Funktionsbezeichnung  | Gruppe<br>Entgelt-<br>Gruppe | des Haus-<br>haltsjahres<br>2018 | im<br>Vorjahr<br>2017 | tatsächl.<br>besetzt am<br>30.06.2017  | Erläuterungen   |
| 0        | 1   | 2                            | 3                                | 4                     | 5  | 6   |
| 41       | Fachbereich Kultur                                  |                              |                                  |                       |  |   |
| 41       | Fachbereichsleiter/-in Kultur                       | E 13                         | 1,000                            | 1,000                 | 1,000  |   |
| 41       | Abt Ltr. Bildende Kunst, Museen und Stadtgeschichte | Ē 11                         | 1,000                            | 0,000                 | 0,000  | +1x alt Abt Ltr Bildende Kunst, Museen und<br>Stadtgeschichte (E10)   |
| 41       | Teamleiter/-in Service                              | E 10                         | 1,000                            | 1,000                 | 1,000  |   |
| 41       | Abt.Ltr. Bildende Kunst, Museen und Stadtgeschichte | E 10                         | 0,000                            | 1,000                 | 1,000  | -1x neu: Abt Ltr. Bildende Kunst, Museen und<br>Stadtgeschichte (E11) |
| 41       | Sachbearbeiter/-in Bildende Kunst                   | E 10                         | 1,000                            | 1,000                 | 0,875  | The state of the Daniel Alberta Committee                             |
| 41       | Sachbearbeiter/-in Projekte                         | E 9b                         | 1,000                            | 0,000                 | 0,000  | +1x alt: SB Projekte (E9) - Überleitung EGO                           |
| 41       | Sachbearbeiter/-in Haushalt                         | E 9a                         | 1,000                            | 0,000                 | 0,000  | +1x alt: SB HH (E9) - Überleitung EGO                                 |
| 41       | Sachbearbeiter/-in Haushalt                         | E 9                          | 0,000                            | 1,000                 | 0,950  | -1x neu: SB HH (E9a) - Überleitung EGO                                |
| 41       | Sachbearbeiter/-in Projekte                         | E 9                          | 0,000                            | 1,000                 | The state of the s | -1x neu: SB Projekte (E9b) - Überleitung<br>EGO                       |
| 41       | Sachbearbeiter/-in Haushalt                         | E 8                          | 1,000                            | 1,000                 | 0,850  |   |
| 41       | Teilergebnis Beschäftigte                           |                              | 7,000                            | 7,000                 | 6,525  |   |
| 41       | Summe   |                              | 7,000                            | 7,000                 | 6,525  |   |

|          |  | Bes -                        | Anz                              | ahl der Stel          | len                                   |               |
|----------|--|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------|
| Struktur | Organisationseinheit<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | Gruppe<br>Entgelt-<br>Gruppe | des Haus-<br>haltsjahres<br>2018 | im<br>Vorjahr<br>2017 | tatsächl.<br>besetzt am<br>30.06.2017 | Erläuterungen |
| 0        | 1  | 2                            | 3                                | - 4                   | 5                                     | 6             |
| 405      | Raumflugplanetarium                                |                              |                                  |                       |                                       |               |
| 405      | Leiter/-in Raumflugplanetarium                     | E 14                         | 1,000                            | 1,000                 | 1,000                                 |               |
| 405      | Summe  | NESS THE                     | 1,000                            | 1,000                 | 1,000                                 |               |

|          |  | Bes                          | Anz                              | ahl der Stel          | len  |  |
|----------|--|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--|--|
| Struktur | Organisationseinheit<br>Amts-/Funktionsbezeichnung   | Gruppe<br>Entgelt-<br>Gruppe | des Haus-<br>haltsjahres<br>2018 | im<br>Vorjahr<br>2017 | tatsachl.<br>besetzt am<br>30.06.2017  | Erläuterungen  |
| 0        | 1  | 2                            | 3                                | 4                     | 5  | . 6  |
| 407      | Volkshochschule                                      |                              |                                  |                       |  |  |
| 407      | Koordinator/-in Volkshochschule                      | E 13                         | 1,000                            | 1,000                 | 1,000  |  |
| 407      | Bereichsleiter/-in Gesellschaft/Kaufmännische Praxis | E 9c                         | 1,000                            | 0,000                 |  | +1x alt: BL Gesellschaft/ kaufmännische<br>Praxis (E9) - Überleitung EGO |
| 407      | Bereichsleiter/-in Kunst/Kultur/EDV                  | E 9c                         | 1,000                            | 0,000                 | 0,000  | +1x alt: BL Kunst/Kultur/EDV (E9) -<br>Überleitung EGO                   |
| 407      | Bereichsleiter/-in Sprachen                          | E 9c                         | 1,000                            | 0,000                 | 0,000  | +1x alt: BL Sprachen (E9) - Überleitung EGC                              |
| 407      | Bereichsleiter/-in Gesellschaft/Kaufmännische Praxis | E 9                          | 0,000                            | 1,000                 | 1,000  | -1x neu: BL Gesellschaft/kaufm. Praxis (E9c)<br>Überleitung EGO          |
| 407      | Bereichsleiter/-in Kunst/Kultur/EDV                  | E 9                          | 0,000                            | 1,000                 |  | -1x neu: BL Kunst/Kultur/EDV (E9c)<br>Überleitung EGO                    |
| 407      | Bereichsleiter/-in Sprachen                          | E 9                          | 0,000                            | 1,000                 | THE RESERVE THE RESERVE THE PARTY OF THE PAR | -1x neu: BL Sprachen (E9c) - Überleitung<br>EGO                          |
| 407      | Sachbearbeiter/-in Verwaltung                        | E 8                          | 1,000                            | 1,000                 | The second secon | ATZ 01.10.2008-31.05.2018<br>(MA in der FZP (ATZ-W) seit 02.08.2013)     |
| 407      | Sachbearbeiter/-in Haushalt                          | E 7                          | 1,000                            | 0,000                 | 0,000  | +1x alt: SB HH (E6) - Überleitung EGO                                    |
| 407      | Sachbearbeiter/-in Haushalt                          | E 6                          | 0,000                            | 1,000                 | 1,000  | -1x neu: SB HH (E7) - Überleitung EGO                                    |
| 407      | Sachbearbeiter/-in Verwaltungsaufgaben               | E 5                          | 0,650                            | 0,650                 | 0,650  |  |
| 407      | Summe  |                              | 6,650                            | 6,650                 | 6,525  |  |

Anlage zum Teilplan 18\_3\_421/422/450

|          |   | Bes                          | Anz                              | ahl der Stel          | len                                   |   |
|----------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|
| Struktur | Organisationseinheit<br>Amts-/Funktionsbezeichnung          | Gruppe<br>Entgelt-<br>Gruppe | des Haus-<br>haltsjahres<br>2018 | im<br>Vorjahr<br>2017 | tatsachl.<br>besetzt am<br>30.06.2017 | Erläuterungen   |
| 0        | 1   | 2                            | 3                                | 4                     | 5                                     | 6   |
| 420      | Team Zentraler Service Stadtarchiv/ -bibliothek/ -mi        | useum                        |                                  |                       |                                       |   |
| 420      | Controller/-in  | E 11                         | 1,000                            | 1,000                 | 1,000                                 |   |
| 420      | Teamleiter/-in Service Stadtmuseum/-bibliothek/ -<br>archiv | E 10                         | 1,000                            | 1,000                 | 1,000                                 |   |
| 420      | Sachbearbeiter/-in Haushalt                                 | E 9a                         | 0,875                            | 0,000                 | 0,000                                 | +0,875x alt: SB HH (E8) - Überleitung EGO                                 |
| 420      | Sachbearbeiter/-in Objekt- u. Veranstaltungsservice         | E 9a                         | 1,000                            | 0,000                 | 0,000                                 | +1x alt: SB Objekt- u. Veranstaltungs-service<br>(E8) - Überleitung EGO   |
| 420      | Sachbearbeiter/-in Haushalt                                 | E 8                          | 0,000                            | 0,875                 | 0,875                                 | -0,875x neu: SB HH (E9a) - Überleitung EG0                                |
| 420      | Sachbearbeiter/-in Objekt- u. Veranstaltungsservice         | E 8                          | 0,000                            | 1,000                 | 1,000                                 | -1x neu: SB Objekt- u. Veranstaltungs-<br>service (E9a) - Überleitung EGO |
| 420      | Sachbearbeiter/-in Service                                  | E 8                          | 1,000                            | 1,000                 | 0,850                                 |   |
| 420      | Sachbearbeiter/-in Objekt- u. Veranstaltungstechnik         | E 8                          | 1,000                            | 1,000                 | 1,000                                 |   |
| 420      | Sachbearbeiter/-in Haushalt .                               | E 6                          | 1,000                            | 1,000                 | 0,375                                 |   |
| 420      | Assistent/-in Stadtmuseum und -archiv                       | E 5                          | 0,500                            | 0,500                 | 0,000                                 | -0,5x neu: SB Stadtmuseum und -archiv (E6)<br>Überleitung EGO             |
| 420      | Mitarbeiter/-in Besucherservice                             | E 3 .                        | 5,000                            | 4,000                 | 4,000                                 | +1x neu ab 01.01.2018   |
| 420      | Summe   | CHARLES.                     | 12,375                           | 11,375                | 10,100                                |   |

|          |  | Bes                          | Anz                              | ahl der Stel          | len                                   |   |
|----------|--|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|
| Struktur | Organisationseinheit<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | Gruppe<br>Entgelt-<br>Gruppe | des Haus-<br>haltsjahres<br>2018 | im<br>Vorjahr<br>2017 | tatsächl.<br>besetzt am<br>30.06.2017 | Erläuterungen   |
| 0 .      | 1  | 2                            | 3                                | 4                     | 5                                     | 6   |
| 421      | Stadtarchiv  |                              |                                  |                       |                                       |   |
| 421      | Leiter/-in Stadtarchiv                             | E 13                         | 1,000                            | 1,000                 | 1,000                                 |   |
| 421      | Teamleiter/-in zentrale Altregistratur             | E 9b                         | 1,000                            | 0,000                 | 0,000                                 | +1x alt: TL zentr. Altregistratur (E9) -<br>Überleitung EGO         |
| 421      | Archivar/-in                                       | E 9b                         | 2,000                            | 0,000                 | 0,000                                 | +2x alt: Archivar/in (E9) - Überleitung EGO                         |
| 421      | Teamleiter/-in zentrale Altregistratur             | E 9                          | 0,000                            | 1,000                 | 1,000                                 | -1x neu: TL zentrale Altregistratur (E9b) -<br>Überleitung EGO      |
| 421      | Archivar/-in                                       | E 9                          | 0,000                            | 1,000                 | 1,000                                 | -1x neu: Archivar/in (E9b) - Überleitung EGO                        |
| 421      | Archivar/-in                                       | E 9                          | 0,000                            | 1,000                 | 1,000                                 | -1x neu: Archivar/in (E9b) - Überleitung EGO                        |
| 421      | Archivangestellte/-r Lesesaaldienst                | E 7                          | 1,000                            | 0,000                 | 0,000                                 | +1x alt: Archivangestellte Lesesaaldienst (E6 - Überleitung EGO     |
| 421      | Sachbearbeiter/-in Personenstandsunterlagen        | E 7                          | 1,000                            | 0,000                 | 0,000                                 | +1x alt: SB Personenstandsunterlagen (E6) -<br>Überleitung EGO      |
| 421      | Archivangestellte/-r Lesesaaldienst                | E 6                          | 0,000                            | 1,000                 | 0,900                                 | -1x neu: Archivangestellte Lesesaaldienst<br>(E7) - Überleitung EGO |
| 421      | Sachbearbeiter/-in Personenstandsunterlagen        | E-6                          | 0,000                            | 1,000                 |                                       | -1x neu: SB Personenstandsunterlagen (E7)<br>Überleitung EGO        |
| 421      | Archivangestellte/-r                               | E 5                          | 1,000                            | 1,000                 | 1,000                                 |   |
| 421      | Magazinverwalter/-in                               | E 5                          | 1,000                            | 1,000                 | 1,000                                 |   |
| 421      | Summ   | 9                            | 8,000                            | 8,000                 | 7,900                                 |   |

|          |  | Bes                          | Anz                              | ahl der Stell         | en                                    |   |
|----------|--|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|
| Struktur | Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung            | Gruppe<br>Entgelt-<br>Gruppe | des Haus-<br>haltsjahres<br>2018 | im<br>Vorjahr<br>2017 | tatsächl.<br>besetzt am<br>30.06.2017 | Erläuterungen   |
| 0        | 1  | 2                            | 3                                | 4                     | 5                                     | 6   |
| 422      | Stadtbibliothek .  |                              |                                  |                       |                                       |   |
| 422      | Leiter/-in Stadtbibliothek                                 | E 13                         | 1,000                            | 1,000                 | 1,000                                 |   |
| 422      | Fachberater/-in EDV-Literatur/Modulverantwortung           | E 10                         | 0,875                            | 0,875                 | 0,875                                 |   |
| 422      | Fachberater/-in Belletristik/Controlling                   | E 10                         | 0,750                            | 0,750                 | 0,825                                 | A C C C C C C C C C C C C C C C C C C C   |
| 422      | Fachberater/-in Sachmedien                                 | E 10                         | 1,000                            | 1,000                 | 1,000                                 | Executed to the second |
| 422      | Leiter/Bibliothekar/-in                                    | E 10                         | 3,000                            | 3,000                 | 2,900                                 |   |
| 422      | Fachberater/-in Hörbücher/Spielfilme                       | E 10                         | 1,000                            | 1,000                 | 0,900                                 |   |
| 422      | Fachberater/-in Kindermedien                               | E 10                         | 1,000                            | 1,000                 | 1,000                                 |   |
| 422      | Bibliothekar/-in   | E 9c                         | 5,725                            | 0,000                 | 0,000                                 | +5,725x alt: Bibliothekar/in (E9) - Überleitung   |
| 422      | Bibliothekar/-in   | E 9b                         | 4,850                            | 0,000                 | 0,000                                 | +4,85x alt: Bibliothekar/in (E9) - Überleitung  |
| 422      | Leiter/Bibliothekar/-in                                    | E 9b                         | 1,000                            | 0,000                 | 0,000                                 | +0,25x alt: Bibliothekar/in (E9);<br>+0,75x alt: Leiter/Bibliothekar/in (E9) -<br>Überleitung EGO   |
| 422      | Leiter/Bibliothekar/-in                                    | E 9                          | 0,000                            | 0,750                 | 0,750                                 | -0,75x neu: Leiter/ Bibliothekar/in (E9b) -<br>Überleitung EGO  |
| 422      | Bibliothekar/-in   | E 9                          | 0,000                            | 5,825                 | 5,700                                 | -0,1x neu: Leiter/Bibliothekar/in (E9b); -<br>5,725x neu: Bibliothekar/in (E9c) -<br>Überleitung EGO  |
| 422      | Bibliothekar/-in   | E 9                          | 0,000                            | 5,000                 | 3,050                                 | -0,15x neu: Leiter/Bibliothekar/in (E9b);<br>-4,85x neu: Bibliothekar/in (E9b) - Überleitung<br>EGO   |
| 422      | Bibliotheksangestellte/-r spezielle<br>Verwaltungsaufgaben | E 8                          | 1,000                            | 1,000                 | 0,950                                 |   |
| 422      | Bibliotheksangestellte/-r                                  | E 7                          | 9,325                            | 0,000                 | 0,000                                 | +9,325x alt: Bibliotheksangestellte/r (E6) -<br>Überleitung EGO   |
| 422      | Bibliotheksangestellte/-r                                  | E 6                          | 0,000                            | 9,325                 | 9,300                                 | -9,325x neu: Bibliotheksangestellte/r (E7) -<br>Überleitung EGO   |
| 422      | Bibliotheksangestellte/-r und Assistenz                    | E 5                          | 0,500                            | 0,500                 | 0,000                                 |   |
| 422      | Bibliotheksangestellte/-r                                  | E 5                          | 7,300                            | 7,300                 | 7,300                                 |   |
| 422      | Kraftfahrer/-in Fahrbibliothek                             | E 5                          | 1,000                            | 1,000                 | 1,000                                 |   |
| 422      | Summe  |                              | 39,325                           | 39,325                | 36,550                                |   |

|          |  | Bes                          | Anz                              | ahl der Stell         | len                                   |   |
|----------|--|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|
| Struktur | Organisationseinheit<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | Gruppe<br>Entgelt-<br>Gruppe | des Haus-<br>haltsjahres<br>2018 | im<br>Vorjahr<br>2017 | tatsachl.<br>besetzt am<br>30.06.2017 | Erläuterungen   |
| 0        | 1  | 2                            | 3                                | 4                     | 5                                     | 6   |
| 450      | Stadtmuseum Halle                                  |                              |                                  | •                     |                                       |   |
| 450      | Direktor/-in Stadtmuseum                           | E 15                         | 1,000                            | 1,000                 | 1,000                                 |   |
| 450      | Kurator/-in  | E 13                         | 3,000                            | 2,000                 | 2,000                                 | +1x alt. Kurator/in (E9)                                      |
| 450      | Leiter/-in Bilduńg und Vermittlung                 | E 13                         | 1,000                            | 1,000                 | 1,000                                 |   |
| 450      | Mitarbeiter/-in Marketing Fundraising              | E 11                         | 1,000                            | 1,000                 | 1,000                                 | kw bei Freiwerden   |
| 450      | Teamleiter/-in Sammlung/Konservator/-in            | E 10                         | 1,000                            | 0,000                 | 0,000                                 | -1x alt: TL Sammlung/Konservator/in (E9) -<br>Überleitung EGO |
| 450      | Museumspädagoge/-in                                | E 9b                         | 0,625                            | 0,000                 | 0,000                                 | +0,625x alt: Museumspädagoge/in (E9) -<br>Überleitung EGO     |
| 450      | Sammlungsassistent/-in                             | E 9b .                       | 1,000                            | 0,000                 | 0,000                                 | +1x alt: Sammlungsassistent/in (E9) -<br>Überleitung EGO      |
| 450      | Sammlungsassistent/-in                             | E 9a                         | 1,000                            | 0,000                 |                                       | +1x alt: Sammlungsassistent/in (E9) -<br>Überleitung EGO      |
| 450      | Teamleiter/-in Sammlung/Konservator/-in            | E 9                          | 0,000                            | 1,000                 |                                       | +1x neu: TL Sammlung/Konservator/in (E10<br>Überleitung EGO   |
| 450      | Kurator/-in  | E 9                          | 0,000                            | 1,000                 | 1,000                                 | -1x neu: Kurator/in (E13)                                     |
| 450      | Museumspädagoge/-in                                | E 9                          | 0,000                            | 0,625                 |                                       | -0,625x neu: Museumspädagoge/in (E9b) -<br>Überleitung EGO    |
| 450      | Sammlungsassistent/-in                             | E 9                          | 0,000                            | 1,000                 |                                       | -1x neu: Sammlungsassistent/in (E9b) -<br>Überleitung EGO     |
| 450      | Sammlungsassistent/-in                             | E 9                          | 0,000                            | 1,000                 |                                       | -1x neu: Sammlungsassistent/in (E9a) -<br>Überleitung EGO     |
| 450      | Summe  |                              | 9,625                            | 9,625                 | 9.775                                 |   |

|          |  | Bes                          | Anz                              | ahl der Stel          | len                                   |  |
|----------|--|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| Struktur | Organisationseinheit<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | Gruppe<br>Entgelt-<br>Gruppe | des Haus-<br>haltsjahres<br>2018 | im<br>Vorjahr<br>2017 | tatsächl.<br>besetzt am<br>30.06.2017 | Erläuterungen  |
| 0        | 1  | 2                            | 3                                | 4                     | 5                                     | 6  |
| 441      | Konservatorium                                     |                              |                                  |                       |                                       |  |
| 441      | Leiter/-in Konservatorium                          | E 14                         | 1,000                            | 1,000                 | 1,000                                 |  |
| 441      | Stellv. Leiter/-in für Unterricht                  | E 13                         | 1,000                            | 1,000                 | 1,000                                 |  |
| 441      | Fachgruppenleiter/-in Lehrkräfte                   | E 10                         | 1,000                            | 1,000                 | 0,900                                 |  |
| 441      | Musikschullehrer/-in                               | E 9b                         | 25,000                           | 0,000                 | 0,000                                 | +23,333x eit: Musikschullehrer/in (E9) -<br>Überleitung EGO; +1,667x neu ab<br>01.01.2018 (VI/2016/1962) |
| 441      | Teamleiter/-in Service                             | E 9a                         | 1,000                            | 0,000                 | 0,000                                 | +1x alt: TL Service (E8) - Überleitung EGO   |
| 441      | Musikschullehrer/-in                               | E 9                          | 0,000                            | 23,333                | 19,233                                | -23,333x neu: Musikschullehrer/in (E9b) -<br>Überleitung EGO   |
| 441      | Teamleiter/-in Service                             | E 8                          | 0,000                            | 1,000                 | 1,000                                 | -1x neu: TL Service (E9a) - Überleitung EG   |
| 441      | Sachbearbeiter/-in Service Außenstelle             | E 6                          | 1,000                            | 0,000                 | 0,000                                 | +1x alt: SB Service Außenstelle (E5) -<br>Überleitung EGO  |
| 441      | Sachbearbeiter/-in Öffentlichkeitsarbeit           | E 6                          | 1,000                            | 0,000                 |                                       | +1x alt: SB Öffentlichkeitsarbeit (E5) -<br>Überleitung EGO  |
| 441      | Sachbearbeiter/-in Service Außenstelle             | E 5                          | 0,000                            | 1,000                 | 0,000                                 | -1x neu: SB Service Außenstelle (E6) -<br>Überleitung EGO  |
| 441      | Sachbearbeiter/-in Öffentlichkeitsarbeit           | E 5                          | 0,000                            | 1,000                 |                                       | -1x neu: SB Öffentlichkeitsarbeit (E6) -<br>Überleitung EGO  |
| 441      | Sachbearbeiter/-in Gebühren                        | E 5                          | 1,000                            | 1,000                 | 1,000                                 |  |
| 441      | Summe  |                              | 32,000                           | 30,333                | 25,133                                |  |

| Struktur | Organisationseinheit<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | Bes<br>Gruppe<br>Entgelt-<br>Gruppe | Anzahl der Stellen               |                       |                                       |   |
|----------|--|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|
|          |  |                                     | des Haus-<br>haltsjahres<br>2018 | im<br>Vorjahr<br>2017 | tatsachl.<br>besetzt am<br>30.06.2017 | Erläuterungen   |
| 0        | 1  | 2                                   | 3                                | 4                     | 5                                     | 6   |
| 444      | Stadtsingechor                                     |                                     |                                  | 4.4                   |                                       |   |
| 444      | Chordirektor/-in                                   | SONV                                | 1,000                            | 1,000                 | 1,000                                 |   |
| 444      | Korrepetitor/-in                                   | E 10                                | 1,000                            | 1,000                 | 1,000                                 |   |
| 444      | Chormanager/-in                                    | E 9c                                | 1,000                            | 0,000                 | 0,000                                 | +1x alt: Chormanager/in (E9) - Überleitung<br>EGO               |
| 444      | Musikpädagoge/-in für Früherziehung                | E 9b                                | 1,000                            | 0,000                 | 0,000                                 | +1x alt: Musikpäd. für Früherziehung (E9) -<br>Überleitung EGO  |
| 444      | Chormanager/-in                                    | E 9                                 | 0,000                            | 1,000                 | 1,000                                 | -1x neu: Chormanager/in (E9c) - Überleitung<br>EGO              |
| 444      | Musikpädagoge/-in für Früherziehung                | E 9                                 | 0,000                            | 1,000                 | 1,000                                 | -1x neu: Musikpäd. für Früherziehung (E9b) -<br>Überleitung EGO |
| 444      | Sachbearbeiter/-in Service                         | E 7                                 | 1,000                            | 0,000                 | 0,000                                 | +1x alt: SB Service (E6) - Überleitung EGO                      |
| 444      | Sachbearbeiter/-in Service                         | E 6                                 | 0,000                            | 1,000                 | 1,000                                 | -1x neu: SB Service (E7) - Überleitung EGO                      |
| 444      | Sumi   | me                                  | 5,000                            | 5,000                 | 5,000                                 |   |