Haushaltssatzung, Haushaltsplan und Anlagen 2018

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	26.379	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.746.866**	**39.448.200**	**38.445.500**	**16.971.000**	**11.373.000**	**2.227.500**	**0**
		Auszahlungen							
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-93.633	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-293.182	-500.000	-1.350.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-281.376	-877.300	-374.300	-354.800	-393.000	-460.000	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	-12.250	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-4.037.929	-35.304.200	-27.815.700	-13.251.000	-8.905.500	-1.455.000	-18.196.500
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	-40.050	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.758.421**	**-36.681.500**	**-29.540.000**	**-15.155.800**	**-10.848.500**	**-3.465.000**	**-18.196.500**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.988.445**	**2.766.700**	**8.905.500**	**1.815.200**	**524.500**	**-1.237.500**	**-18.196.500**

18_GB_III Kultur und Sport
18_III Beigeordnetenbüro GB III

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 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, Bestandsveränderungen	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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	959	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	853	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
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-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	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-515.374**	**-576.670**	**-611.739**	**-619.039**	**-627.325**	**-636.144**
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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Personalauszahlungen	-448.218	-550.300	-581.000	-589.700	-598.300	-606.900	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und 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	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-454.562**	**-574.985**	**-611.739**	**-619.039**	**-627.325**	**-636.144**	**0**
16	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-454.562**	**-574.985**	**-611.739**	**-619.039**	**-627.325**	**-636.144**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-458	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-458**	**-1.000**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-458**	**-1.000**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

18_GB_III	Kultur und Sport
18_III	Beigeordnetenbüro GB III
1112-301IE	Büro GB III Investiv
811123001	Beigeordnetenbüro GB III

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
811123001: Beigeordnetenbüro GB III									
8 = Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-458	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-3.190	-8.190
15 = Summe Auszahlungen	**-458**	**-1.000**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-3.190**	**-8.190**
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			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, Bestandsveränderungen	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
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**	**-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 Leistungsbeziehungen	-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**

Geschäftsbereich:	III	Kultur und Sport
Dienstleistungszentrum:	301	Veranstaltungen
Produkt:	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:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ 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	kostenlose 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	Maßeinheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Vermietung der Konzerthalle	Anzahl der Veranstaltungen mit Besucher-innen und Besuchern	Anzahl	83	90	90	90	90	90
Vermietung der Konzerthalle	Anzahl der Besucherinnen und Besucher	Personen	26.897	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Stabilisierung des städtischen Zuschusses	Kosten-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 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
9	= **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 Leistungsbeziehungen	-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

Geschäftsbereich:	III	Kultur und Sport
Dienstleistungszentrum:	301	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
☒ 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 Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Museumsnacht	Anzahl der verkauften Karten in Halle und Leipzig	Stück	15.992	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Thalia Theater	Anzahl der Vermietungen	Anzahl	15	17	17	17	17	17
Veranstalterservice	Anzahl der 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 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
6	+ 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 Leistungsbeziehungen	-812	-310	-310	-310	-310	-310
25	**= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-256.694**	**-172.037**	**-224.834**	**-235.697**	**-234.503**	**-237.921**

Erläuterungen 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.

Geschäftsbereich:	III	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.

Zielgruppen:
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle (Saale), vor allem Familien, sowie auch überregionale Gäste.

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

Ziele:
Durchführung und Fortsetzung des traditionellen Familienfestes

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Veranstaltungstätigkeit	Anzahl der Besucherinnen und Besucher	Personen	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Steigerung der Attraktivität	Kostendeckungsgrad	%	42	37	53	52	52	52

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

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 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
9	**=**	**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 Leistungsbeziehungen	-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

zu 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.

Geschäftsbereich:	III	Kultur und Sport
Dienstleistungszentrum:	301	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
☒ freiwillige Aufgaben

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 Marktplatz	-8.228	-12.617	-17.500
1.57301.14	Sonderveranstaltungen 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
attraktive Gestaltung der Wochen- und Spezialmärkte	Anzahl der 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 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 Leistungsbeziehungen	-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 Kultur und Sport
18_3_301 DLZ Veranstaltungen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	858.404	797.200	798.700	798.700	798.700	798.700	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und 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 Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender 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	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und 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	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.809.831**	**-1.753.259**	**-1.841.257**	**-1.905.101**	**-1.898.854**	**-1.882.960**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-569.053**	**-507.059**	**-609.557**	**-673.401**	**-667.154**	**-651.260**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	347.936	1.133.300	700.000	597.900	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**347.936**	**1.133.300**	**700.000**	**597.900**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen							
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-16.004	-12.000	-6.000	-12.000	-2.000	-12.000	0
12	+	Erwerb von 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 Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-393.451**	**-1.145.300**	**-706.000**	**-734.900**	**-2.000**	**-12.000**	**-597.900**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-45.515**	**-12.000**	**-6.000**	**-137.000**	**-2.000**	**-12.000**	**-597.900**

18_GB_III Kultur und Sport
18_3_301 DLZ Veranstaltungen
2620-411IE Ulrichskirche
826201001 Konzerthalle Ulrichskirche

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
826201001: Konzerthalle Ulrichskirche									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-14.239	-1.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-16.292	-23.292
15 = Summe Auszahlungen	-14.239	-1.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-16.292	-23.292
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + 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.

18_GB_III Kultur und Sport
18_3_301 DLZ Veranstaltungen
2620-411IE Ulrichskirche
826201010 Konzerthalle Ulrichskirche Säulenbasen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
826201010: Konzerthalle Ulrichskirche Säulenbasen									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-125.000	0	0	0	0	-125.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	-125.000	0	0	0	0	-125.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-125.000	0	0	0	0	-125.000

Erläuterungen:

Erneuerung der Säulenbasen im Kircheninnenbereich der Konzerthalle Ulrichskirche im Haushaltsjahr 2019

18_GB_III Kultur und Sport
18_3_301 DLZ Veranstaltungen
2810-301IE Heimat- und sonstige Kulturpflege
828108010 HW Nr. 50 Freilichtbühne Peißnitz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
828108010: HW Nr. 50 Freilichtbühne Peißnitz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	302.936	0	0	0	0	0	0	409.936	409.936
8	**= Summe Einzahlungen**	**302.936**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**409.936**	**409.936**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-355.319	0	0	0	0	0	0	-362.751	-362.751
15	**= Summe Auszahlungen**	**-355.319**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-362.751**	**-362.751**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-52.383**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.185**	**47.185**

18_GB_III Kultur und Sport
18_3_301 DLZ Veranstaltungen
5730-321IE Allg. Einricht. DLZ 301
857301001 Märkte

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
857301001: Märkte									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.765	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-3.165	-8.165
15 = Summe Auszahlungen	-1.765	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-3.165	-8.165
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + 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.

18_GB_III Kultur und Sport
18_3_301 DLZ Veranstaltungen
5730-321IE Allg. Einricht. DLZ 301
857301012 Märkte - Kabelbrücken

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
857301012: Märkte - Kabelbrücken									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-13.734	-33.734
15 = Summe Auszahlungen	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-13.734	-33.734
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + 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.

18_GB_III Kultur und Sport
18_3_301 DLZ Veranstaltungen
5730-321IE Allg. Einricht. DLZ 301
857301013 HW 282 Festplatz am Gimritzer Damm

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
857301013: HW 282 Festplatz am Gimritzer Damm										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	45.000	1.133.300	700.000	597.900	0	0	0	1.182.168	2.480.068
8 =	**Summe Einzahlungen**	**45.000**	**1.133.300**	**700.000**	**597.900**	**0**	**0**	**0**	**1.182.168**	**2.480.068**
13 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.128	-1.133.300	-700.000	-597.900	0	0	-597.900	-1.155.428	-2.453.328
15 =	**Summe Auszahlungen**	**-22.128**	**-1.133.300**	**-700.000**	**-597.900**	**0**	**0**	**-597.900**	**-1.155.428**	**-2.453.328**
16 =	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + 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 Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.

18_GB_III Kultur und Sport
18_3_3 Fachbereiche des GB III
18_3_410 FB Kultur

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 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	0	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	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	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-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 Kultur und Sport
18_3_3 Fachbereiche des GB III
18_3_410 FB Kultur

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.413	9.000	50.000	100.000	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.767	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**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	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und 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	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-8.482	-15.628	-24.448	-24.448	-24.748	-24.748	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.045.988**	**-1.916.898**	**-2.434.865**	**-2.441.149**	**-2.445.393**	**-1.969.490**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.030.808**	**-1.907.898**	**-2.380.865**	**-2.337.149**	**-2.441.393**	**-1.965.490**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	834.383	5.426.000	6.551.000	700.000	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Infrastrukturvermögen							
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**834.383**	**5.426.000**	**6.551.000**	**700.000**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen							
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-8.803	-6.000	-6.000	-6.000	-11.000	-11.000	0
12	+	Erwerb von 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 Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-893.402**	**-5.832.000**	**-6.957.000**	**-1.106.000**	**-411.000**	**-411.000**	**-400.000**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-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).

Kunst im öffentlichen Raum: Bürgerinnen und Bürger der Stadt sowie Besucherinnen und Besucher.
Projekte, Kulturprogramme, Symposien, Publikationen und Ausstellungstätigkeit: Bürgerinnen und Bürger der Stadt sowie Besucherinnen und Besucher.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ 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

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

-EUR-

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

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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 Leistungsbeziehungen	-896	-300	-300	-300	-300	-300
25	**= 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:
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.

zu Zeilennummer 12:
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).

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

Ziele:
Nutzung 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Vermarktung der Händel-Halle	Anzahl der Veranstaltungen	Anzahl mindestens	202	220	220	220	220	220

Gender-Budgeting
Mit den Veranstaltungsangeboten werden Besucherinnen und Besucher gleichberechtigt erreicht.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 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

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +11,7 TEUR
Die Veränderung ergibt sich bei den gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen.

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-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

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:
Transferaufwendungen +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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.413	9.000	50.000	100.000	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.767	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**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	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und 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 Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.045.988**	**-1.916.898**	**-2.434.865**	**-2.441.149**	**-2.445.393**	**-1.969.490**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.030.808**	**-1.907.898**	**-2.380.865**	**-2.337.149**	**-2.441.393**	**-1.965.490**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	834.383	5.426.000	6.551.000	700.000	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Infrastrukturvermögen							
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**834.383**	**5.426.000**	**6.551.000**	**700.000**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen							
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-8.803	-6.000	-6.000	-6.000	-11.000	-11.000	0
12	+	Erwerb von 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 Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-893.402**	**-5.832.000**	**-6.957.000**	**-1.106.000**	**-411.000**	**-411.000**	**-400.000**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-59.020**	**-406.000**	**-406.000**	**-406.000**	**-411.000**	**-411.000**	**-400.000**

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

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
828102001: Fachbereich Kultur									
8 = Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-8.803	-6.000	-6.000	-6.000	-11.000	-11.000	0	-15.415	-49.415
15 = Summe Auszahlungen	**-8.803**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**-15.415**	**-49.415**
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	**-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

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
828105010: HW Nr. 41 Ersatzneubau Planetarium										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	834.383	5.426.000	6.551.000	700.000	0	0	0	6.410.383	13.661.383
7 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.827	2.827
8 =	**Summe Einzahlungen**	**834.383**	**5.426.000**	**6.551.000**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**6.413.210**	**13.664.210**
13 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-819.668	-5.426.000	-6.551.000	-700.000	0	0	0	-6.414.161	-13.665.161
15 =	**Summe Auszahlungen**	**-819.668**	**-5.426.000**	**-6.551.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**-6.414.161**	**-13.665.161**
16 =	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**14.714**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-952**	**-952**

Erläuterung:

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.

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	G.-F.-Händel-Halle Bühnentechnik

Teilfinanzplan **B. Investitions-plan**	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfordermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
828106001: G.-F.-Händel-Halle Bühnentechnik									
8 = Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.551	0	0	0	0	0	0	-462.724	-462.724
15 = Summe Auszahlungen	**-22.551**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-462.724**	**-462.724**
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	**-22.551**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-462.724**	**-462.724**

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

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
828106003: G.-F.-Händel-Halle Heizung & Klimaanlage									
8 = Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.170	0	0	0	0	0	0	-23.711	-23.711
15 = Summe Auszahlungen	**-17.170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.711**	**-23.711**
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	**-17.170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.711**	**-23.711**

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

Teilfinanzplan **B. Investitions-plan**	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
828106004: G.-F.-Händel-Halle AMX-Anlage									
8 = Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.210	0	0	0	0	0	0	-28.885	-28.885
15 = Summe Auszahlungen	**-25.210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.885**	**-28.885**
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	**-25.210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.885**	**-28.885**

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	G.-F.-Händel-Halle Jahresansätze

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
828106005: G.-F.-Händel-Halle Jahresansätze									
8 = Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-2.000.000
15 = Summe Auszahlungen	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-2.000.000**
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + 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 Kultur und Sport
18_3_3 Fachbereiche des GB III
18_3_405 Raumflugplanetarium

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 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	0
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	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**	**-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**

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-einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Attraktivität der Einrichtung Schätzung	Zahl der Besucher	Anzahl				30.250	60.500	60.500
* Attraktivität des Lernortes	Zahl der Schüler	Anzahl						
* Aufwand pro Besucher	Gesamtkosten pro Besucher	Euro						
* Rentabilität	Kosten-deckungsgrad	%						

*** 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

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19		Außerordentliche Erträge	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 Kultur und Sport
18_3_3 Fachbereiche des GB III
18_3_405 Raumflugplanetarium

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	7.500	15.000	15.000	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	151.250	302.500	302.500	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und 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 Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**190.250**	**380.500**	**380.500**	**0**
9		Personalauszahlungen	0	0	0	-181.900	-184.600	-187.400	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und 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 Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.786**	**-50.030**	**-50.000**	**-421.425**	**-506.150**	**-508.950**	**0**
16	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.786**	**-50.030**	**-50.000**	**-231.175**	**-125.650**	**-128.450**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Infrastrukturvermögen							
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen							
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

18_GB_III Kultur und Sport
18_3_3 Fachbereiche des GB III
18_3_407 Volkshochschule

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			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	0
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	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**	**-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 Leistungsbeziehungen	-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**

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 Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Kursangebote 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-einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Erhöhung der Unterrichts-stunden	Anzahl	Anzahl	13.175	12.200	12.200	12 200	12 200	12 200
Erhöhung der Erlöse	Kosten-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 %

18_GB_III	Kultur und Sport
18_3_3	Fachbereiche des GB III
18_3_407	Volkshochschule
18_3-407	Volkshochschule
2710	Volkshochschule
1.27101	Volkshochschule

		Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 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	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-148.576**	**-214.269**	**-290.863**	**-298.135**	**-304.755**	**-311.967**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-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 Kultur und Sport
18_3_3 Fachbereiche des GB III
18_3_407 Volkshochschule

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.778	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.875	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.329	354.800	374.000	374.000	374.000	374.000	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**570.982**	**467.800**	**487.000**	**487.000**	**487.000**	**487.000**	**0**
9		Personalauszahlungen	-578.481	-592.400	-633.200	-639.100	-645.100	-651.300	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.207	-80.789	-137.363	-138.735	-139.355	-140.367	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-26.502	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-668.190**	**-680.489**	**-777.863**	**-785.135**	**-791.755**	**-798.967**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-97.208**	**-212.689**	**-290.863**	**-298.135**	**-304.755**	**-311.967**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Infrastrukturvermögen							
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen							
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.266	-5.600	-6.500	-8.500	-8.500	-6.500	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.266**	**-5.600**	**-6.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-6.500**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.266**	**-5.600**	**-6.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-6.500**	**0**

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

Teilfinanzplan **B. Investitions-plan**	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
827101001: Volkshochschule									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.266	-5.600	-6.500	-8.500	-8.500	-6.500	0	-13.847	-43.847
15 = Summe Auszahlungen	-2.266	-5.600	-6.500	-8.500	-8.500	-6.500	0	-13.847	-43.847
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + 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
18_3_3 Fachbereiche des GB III
18_3_421 Stadtarchiv

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 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	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	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 Leistungsbeziehungen	-1.217	-400	-400	-400	-400	-400
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-701.213**	**-705.374**	**-703.437**	**-715.174**	**-729.128**	**-730.958**

Geschäftsbereich:	III	Kultur und Sport
Einrichtung:	421	Stadtarchiv
Produkt:	1.25102	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 ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

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

Erläuterungen
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.

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
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

		Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 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	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
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 Leistungsbeziehungen	-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 Kultur und Sport
18_3_3 Fachbereiche des GB III
18_3_421 Stadtarchiv

	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.522	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.892	63.970	63.970	63.970	63.970	63.970	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.263	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	157	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.834**	**63.970**	**63.970**	**63.970**	**63.970**	**63.970**	**0**
9		Personalauszahlungen	-515.703	-580.500	-578.300	-587.000	-595.400	-603.800	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.525	-159.144	-160.607	-163.644	-169.198	-162.628	0
12	+	Transferauszahlungen	-5.314	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-11.369	-24.300	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-671.911**	**-768.944**	**-767.007**	**-778.744**	**-792.698**	**-794.528**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-613.077**	**-704.974**	**-703.037**	**-714.774**	**-728.728**	**-730.558**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Infrastrukturvermögen							
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-15.394	-22.000	-27.200	-22.500	-19.500	-23.000	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.394**	**-22.000**	**-27.200**	**-22.500**	**-19.500**	**-23.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.394**	**-22.000**	**-27.200**	**-22.500**	**-19.500**	**-23.000**	**0**

18_GB_III	Kultur und Sport
18_3_3	Fachbereiche des GB III
18_3_421	Stadtarchiv
18_3-421	Stadtarchiv
2510-421IE	Stadtarchiv 421
825102001	Stadtarchiv

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
825102001: Stadtarchiv									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-15.394	-22.000	-27.200	-22.500	-19.500	-23.000	0	-54.598	-146.798
15 = Summe Auszahlungen	-15.394	-22.000	-27.200	-22.500	-19.500	-23.000	0	-54.598	-146.798
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + 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 Kultur und Sport
18_3_3 Fachbereiche des GB III
18_3_422 Stadtbibliothek

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			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 Leistungsbeziehungen	-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**

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
☒ 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-einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bereitstellung eines aktuellen physischen Bücher- und Medienangebots	Physische Medieneinheiten je Einwohner	Stück/ EW	0,9	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0
Bereitstellung eines aktuellen virtuellen Medienbestands im Onleihe-Verbund (38 Mitgliedsbibliotheken)	Medieneinheiten im Verbund	Stück	48.000	48.000	48.000	48.000	50.000	50.000
Bereitstellung von Online-Angeboten (Datenbanken)	angebotene Datenbanken	Stück	0	1	2	2	3	3
Stadtbibliothek als ein Informations-, Medien- und Kommunikationszentrum	Besucherinnen/ Besucher	Personen	312.078	320.000	320.000	325.000	325.000	330.000
Stadtbibliothek als Informations- und Bildungsort (Leseförderung, Erwerb von Lesekompetenz)	Veranstaltungen	Stück	646	650	650	650	680	680
Kostendeckungsgrad	Erlöse x 100 geteilt durch 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.

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 Personen).
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.

		Nutzung durch aktive Besucher			
		Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.27201	Stadtbibliothek (ges. 215.923)	146.082	69.841	68	32

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

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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 Leistungsbeziehungen	-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 Kultur und Sport
18_3_3 Fachbereiche des GB III
18_3_422 Stadtbibliothek

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.474	43.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.192	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.950	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**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	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und 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	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.649.731**	**-2.943.301**	**-2.970.446**	**-2.966.063**	**-3.023.751**	**-3.015.968**	**0**
16	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.387.115**	**-2.692.301**	**-2.739.446**	**-2.735.063**	**-2.792.751**	**-2.784.968**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Infrastrukturvermögen							
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen							
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-11.361	-11.500	-6.500	-9.000	-25.000	-50.000	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.361**	**-11.500**	**-6.500**	**-9.000**	**-25.000**	**-50.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.361**	**-11.500**	**-6.500**	**-9.000**	**-25.000**	**-50.000**	**0**

18_GB_III	Kultur und Sport
18_3_3	Fachbereiche des GB III
18_3_422	Stadtbibliothek
18_3-422	Stadtbibliothek
2720IE	Stadtbibliothek
827201001	Stadtbibliothek

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
827201001: Stadtbibliothek									
8 = Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-11.361	-11.500	-6.500	-9.000	-25.000	-50.000	0	-42.628	-133.128
15 = Summe Auszahlungen	**-11.361**	**-11.500**	**-6.500**	**-9.000**	**-25.000**	**-50.000**	**0**	**-42.628**	**-133.128**
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	**-11.361**	**-11.500**	**-6.500**	**-9.000**	**-25.000**	**-50.000**	**0**	**-42.628**	**-133.128**

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_3	Fachbereiche des GB III
18_3_422	Stadtbibliothek
18_3-422	Stadtbibliothek
2720IE	Stadtbibliothek
827201010	HW Nr. 30 Stadtbibliothek

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
827201010: HW Nr. 30 Stadtbibliothek									
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	11.296	11.296
8 = Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.296**	**11.296**
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-11.261	-11.261
15 = Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.261**	**-11.261**
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35**	**35**

18_GB_III Kultur und Sport
18_3_3 Fachbereiche des GB III
18_3_441 Konservatorium Georg-Friedrich-Händel

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 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	0	0
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	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 Leistungsbeziehungen	-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**

Geschäftsbereich:	III	Kultur und Sport
Einrichtung:	441	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.

Zielgruppen:
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 vokalen 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.

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

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

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

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

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.26301	Konservatorium „Georg-Friedrich-Händel"	1.520.682	1.047	872	54,56	45,44

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		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 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 Leistungsbeziehungen	-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

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +97,5 TEUR
Die Veränderung ergibt sich bei den gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen.

18_GB_III Kultur und Sport
18_3_3 Fachbereiche des GB III
18_3_441 Konservatorium Georg-Friedrich-Händel

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Infrastrukturvermögen							
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.540	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen							
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-40.915	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-26.651	0	-400.000	-215.000	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-67.566**	**-34.500**	**-434.500**	**-249.500**	**-34.500**	**-34.500**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-63.026**	**-34.500**	**-434.500**	**-249.500**	**-34.500**	**-34.500**	**0**

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

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
826301001: Konservatorium Georg-Friedrich-Händel									
7 + Sonstige Investitionseinzahlungen	4.540	0	0	0	0	0	0	10.200	10.200
8 = Summe Einzahlungen	**4.540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.200**	**10.200**
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-40.915	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	0	-143.379	-281.379
15 = Summe Auszahlungen	**-40.915**	**-34.500**	**-34.500**	**-34.500**	**-34.500**	**-34.500**	**0**	**-143.379**	**-281.379**
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + 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.

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
826301012	Zwischenbau-Orchesterprobenraum

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
826301012: Zwischenbau-Orchesterprobenraum									
8 = Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.651	0	-400.000	-215.000	0	0	0	-30.322	-645.322
15 = Summe Auszahlungen	**-26.651**	**0**	**-400.000**	**-215.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.322**	**-645.322**
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + 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 Kultur und Sport
18_3_3 Fachbereiche des GB III
18_3_444 Stadtsingechor

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 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		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	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-182	-700	-700	-700	-700	-700
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-473.307**	**-528.226**	**-526.931**	**-532.783**	**-538.106**	**-543.495**

Geschäftsbereich:	III	Kultur und Sport
Einrichtung:	444	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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ 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-einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Chorkonzerte und Auftritte	Anzahl der Konzerte	Anzahl	29	15	15	15	15	15
Motetten in Halle und Leipzig Motetten in Merseburg	Anzahl der Motetten	Anzahl Anzahl	6 4	8 4	8 5	8 5	8 5	8 5
Auftritte in der Oper Halle	Anzahl der Mitwirkung	Anzahl	11	9	k.A.**	k.A.**	k.A.**	k.A.**

** 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.

18_GB_III	Kultur und Sport
18_3_3	Fachbereiche des GB III
18_3_444	Stadtsingechor
18_3-444	Stadtsingechor
2620-444	Stadtsingechor
1.26202	Stadtsingechor zu Halle

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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 Leistungsbeziehungen	-182	-700	-700	-700	-700	-700
25	**= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-473.307**	**-528.226**	**-526.931**	**-532.783**	**-538.106**	**-543.495**

Erläuterungen 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 Kultur und Sport
18_3_3 Fachbereiche des GB III
18_3_444 Stadtsingechor zu Halle

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.741	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.687	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.221	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.649**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**0**
9		Personalauszahlungen	-384.324	-430.000	-435.600	-441.300	-446.600	-451.900	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.897	-78.926	-67.531	-67.683	-67.706	-67.795	0
12	+	Transferauszahlungen	0	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 Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-528.858**	**-548.326**	**-547.031**	**-552.883**	**-558.206**	**-563.595**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-470.209**	**-527.526**	**-526.231**	**-532.083**	**-537.406**	**-542.795**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Infrastrukturvermögen							
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen							
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-5.777	-1.000	-1.000	-1.000	-6.000	-36.000	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.777**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-6.000**	**-36.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.777**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-6.000**	**-36.000**	**0**

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

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
826202001: Stadtsingechor zu Halle									
8 = Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-5.777	-1.000	-1.000	-1.000	-6.000	-36.000	0	-8.627	-52.627
15 = Summe Auszahlungen	**-5.777**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-6.000**	**-36.000**	**0**	**-8.627**	**-52.627**
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + 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 Kultur und Sport
18_3_3 Fachbereiche des GB III
18_3_450 Stadtmuseum

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			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	+	Finanzerträge	0	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		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	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**	**-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	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-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**

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-heit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Quantitativ	Anzahl Besucher	Anzahl	33.659	30.000	35.000	36.000	37.000	37.000
Quantitativ	Anzahl der Ausstellungen/ Vermittlungsangebote (ohne Führungen RT/HMT)	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

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	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 Leistungsbeziehungen	-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.

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.

18_GB_III Kultur und Sport
18_3_3 Fachbereiche des GB III
18_3_450 Stadtmuseum

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.263	175.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.150	67.500	75.000	75.000	75.000	75.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und 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 Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender 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	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und 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 Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.701.676**	**-1.746.537**	**-1.617.676**	**-1.642.190**	**-1.605.680**	**-1.595.931**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.499.997**	**-1.490.537**	**-1.509.176**	**-1.533.690**	**-1.497.180**	**-1.487.431**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	177.500	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Infrastrukturvermögen							
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**177.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen							
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-41.632	-388.000	-33.000	-33.000	-43.000	-43.000	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-53.800	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-95.432**	**-388.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-43.000**	**-43.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-95.432**	**-210.500**	**-33.000**	**-33.000**	**-43.000**	**-43.000**	**0**

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
825101001	Stadtmuseum

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
825101001: Stadtmuseum									
8 = Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-41.632	-33.000	-33.000	-33.000	-43.000	-43.000	0	-145.884	-297.884
15 = Summe Auszahlungen	**-41.632**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-43.000**	**-43.000**	**0**	**-145.884**	**-297.884**
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + 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.

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
825101010	Druckereigebäude Stadtmuseum

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
825101010: Druckereigebäude Stadtmuseum										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	45.360	45.360
8 =	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.360**	**45.360**
13 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.800	0	0	0	0	0	0	-56.675	-56.675
15 =	**Summe Auszahlungen**	**-53.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.675**	**-56.675**
16 =	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-53.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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
2510-450IE	Stadtmuseum Halle
825101012	Stadtmuseum DA Stadtgeschichte

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
825101012: Stadtmuseum DA Stadtgeschichte									
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	177.500	0	0	0	0	0	177.500	177.500
8 = Summe Einzahlungen	**0**	**177.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**177.500**	**177.500**
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-355.000	0	0	0	0	0	-355.000	-355.000
15 = Summe Auszahlungen	**0**	**-355.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-355.000**	**-355.000**
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + 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

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.206	221.000	260.900	260.900	271.400	285.900
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.946	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439.812	255.000	250.000	250.000	261.200	277.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	913.249	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.584.214**	**496.000**	**530.900**	**530.900**	**552.600**	**582.900**
10		Personalaufwendungen	-1.872.675	-1.895.945	-2.037.765	-2.068.548	-2.097.811	-2.127.574
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.311.195	-3.034.649	-3.269.641	-2.963.293	-3.007.161	-3.159.156
13	+	Transferaufwendungen	-966.200	-1.200.500	-1.629.400	-1.229.400	-1.227.100	-1.223.800
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.004	-33.250	-38.350	-38.350	-38.350	-38.350
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-482	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.960.605	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.142.160**	**-6.164.344**	**-6.975.156**	**-6.299.591**	**-6.370.422**	**-6.548.880**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.557.946**	**-5.668.344**	**-6.444.256**	**-5.768.691**	**-5.817.822**	**-5.965.980**
19		Außerordentliche Erträge	616.463	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-665.602	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-49.140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.607.086**	**-5.668.344**	**-6.444.256**	**-5.768.691**	**-5.817.822**	**-5.965.980**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.410	124.002	118.350	118.350	118.350	118.350
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.521	-650	-650	-650	-650	-650
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-6.543.197**	**-5.544.992**	**-6.326.556**	**-5.650.991**	**-5.700.122**	**-5.848.280**

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			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**
18	=	**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**

18_FW	Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
18_9_901	Finanzwirtschaft
18_9-901_2	Sonstige Finanzvorgänge
2630-902	Singschule
1.26302	Singschule (Transferleistung)

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 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		HHJ 2018		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021	
	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen 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, Fortführungsvorhaben	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
Brandschutzmaßnahmen	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**

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	HHJ 2017 Auszahlungen EUR	HHJ 2017 Einzahlungen EUR	HHJ 2018 Auszahlungen EUR	HHJ 2018 Einzahlungen EUR	HHJ 2019 Auszahlungen EUR	HHJ 2019 Einzahlungen EUR	HHJ 2020 Auszahlungen EUR	HHJ 2020 Einzahlungen EUR	HHJ 2021 Auszahlungen EUR	HHJ 2021 Einzahlungen EUR
Maßnahmen im Rahmen der Fluthilfeförderung														
III	**8.42101010**			**HW 22 Ersatzneubau Bootshaus (Böllberger SV)**										
III	8.42101010.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		640.000		0		0		0		0
III	8.42101010.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	640.000		0		0		0		0	
III	**8.28105010**			**HW 41 Neubau Planetarium**										
III	8.28105010.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		5.426.000		6.551.000		700.000		0		0
III	8.28105010.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	5.426.000		6.551.000		700.000		0		0	
III	**8.42101011**			**HW 46 Ersatzneubau Funktionsgebäude HTC**										
III	8.42101011.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		251.500		0		0		0		0
III	8.42101011.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	251.500		0		0		0		0	
III	**8.42101012**			**HW 59/125 Wassersportzentrum Osendorfer See**										
III	8.42101012.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		4.415.400		2.690.800		700.000		0		0
III	8.42101012.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	4.415.400		2.690.800		700.000		0		0	
III	**8.42401019**			**HW 65a Turnhalle Am Steg**										
III	8.42401019.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		4.134.100		290.600		0		0		0
III	8.42401019.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	4.134.100		290.600		0		0		0	
III	**8.42101018**			**HW 65b Wiederherstellung Eissport**										
III	8.42101018.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		3.501.100		5.570.000		6.843.100		6.155.500		0
III	8.42101018.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	3.501.100		5.570.000		6.843.100		6.155.500		0	
II	**8.55101022**			**HW 92 Riveufer**										
II	8.55101022.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		1.886.900		1.697.600		0		0		0
II	8.55101022.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	1.886.900		1.697.600		0		0		0	
II	**8.55101025**			**HW 94 Saalepromenade Trotha**										
II	8.55101025.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		476.500		0		0		0		0
II	8.55101025.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	476.500		0		0		0		0	
II	**8.54101053**			**HW 108 Franz-Schubert-Straße**										
II	8.54101053.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		0		22.800		0		0		0
II	8.54101053.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	0		22.800		0		0		0	
II	**8.54101092**			**HW 114b Gimritzer Damm, Fahrbahn**										
II	8.54101092.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		280.000		0		0		0		0
II	8.54101092.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	280.000		0		0		0		0	
II	**8.54101056**			**HW 115 Glauchaer Platz**										
II	8.54101056.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		0		55.800		0		0		0
II	8.54101056.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	0		55.800		0		0		0	
II	**8.54101052**			**HW 116 Hafenstraße**										
II	8.54101052.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		94.700		0		0		0		0
II	8.54101052.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	94.700		0		0		0		0	
II	**8.54101128**			**HW 117A Halle-Saale-Schleife**										
II	8.54101128.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		0		2.970.600		0		0		0
II	8.54101128.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	0		2.970.600		0		0		0	
II	**8.54101058**			**HW 121 Robert-Franz-Ring**										
II	8.54101058.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		0		49.500		0		0		0
II	8.54101058.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	0		49.500		0		0		0	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	HHJ 2017 Auszahlungen EUR	HHJ 2017 Einzahlungen EUR	HHJ 2018 Auszahlungen EUR	HHJ 2018 Einzahlungen EUR	HHJ 2019 Auszahlungen EUR	HHJ 2019 Einzahlungen EUR	HHJ 2020 Auszahlungen EUR	HHJ 2020 Einzahlungen EUR	HHJ 2021 Auszahlungen EUR	HHJ 2021 Einzahlungen EUR
Städtebauförderung - Fortführung der Gesamtmaßnahmen														
Förderprogramm "Städtebauliche Sanierung Historischer Altstadtkern"														
II	**8.51108011**			**Sanierungsbetreuung**										
II	8.51108011.770	68210000	0240	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden		1.079.100		435.900		0		345.000		0
II	**8.51108015**			**Jenastift**										
II	8.51108015.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	32.300		510.000		915.000		554.400		0	
II	**8.51108018**			**Barfüßer Straße**										
II	8.51108018.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	370.000		0		0		0		0	
II	**8.51108019**			**Große Steinstraße**										
II	8.51108019.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		120.000		0		0		0	
II	**8.51108072**			**Rathausstraße**										
II	8.51108072.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		0		30.000		320.000		0	
II	**8.51108073**			**Große Brauhausstraße**										
II	8.51108073.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		0		0		45.000		255.000	
Förderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz - Gebiet Große Märkerstraße"														
II	**8.51108014**			**Anpassung Druckereigebäude Stadtmuseum**										
II	8.51108014.705	68110600	9900	Zuweisungen vom Land - Denkmalschutz		400.000		359.700		0		0		0
II	8.51108014.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000.000		0		0		0		0	
II	**8.51108020**			**Konzerthalle Ulrichskirche**										
II	8.51108020.705	68110600	9900	Zuweisungen vom Land - Denkmalschutz		201.600		318.400		0		0		0
II	8.51108020.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	252.000		398.000		0		0		0	
II	**8.51108021**			**Burgbrücke**										
II	8.51108021.705	68110600	9900	Zuweisungen vom Land - Denkmalschutz		407.100		615.300		0		0		0
II	8.51108021.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	540.000		800.400		0		0		0	
II	**8.51108022**			**Sanierung Stadthaus**										
II	8.51108022.705	68110600	9900	Zuweisungen vom Land - Denkmalschutz		0		274.400		400.000		765.600		0
II	8.51108022.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	56.700		286.300		500.000		957.000		0	
II	**8.51108074**			**Hallorenring**										
II	8.51108074.705	68110600	9900	Zuweisungen vom Land - Denkmalschutz		0		0		0		0		54.000
II	8.51108074.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		0		0		0		67.500	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	HHJ 2017 Auszahlungen EUR	HHJ 2017 Einzahlungen EUR	HHJ 2018 Auszahlungen EUR	HHJ 2018 Einzahlungen EUR	HHJ 2019 Auszahlungen EUR	HHJ 2019 Einzahlungen EUR	HHJ 2020 Auszahlungen EUR	HHJ 2020 Einzahlungen EUR	HHJ 2021 Auszahlungen EUR	HHJ 2021 Einzahlungen EUR
Förderprogramm "Stadtumbau Ost"														
II	**8.51108024**			**Franckestraße/Riebeckplatz**										
II	8.51108024.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		0		27.800		275.600		0		0
II	8.51108024.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		41.700		413.400		0		0	
II	**8.51108025**			**Aufwertung Glaucha (Wegebeziehungen)**										
II	8.51108025.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		120.000		220.000		0		0		
II	8.51108025.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	180.000		330.000		0		0			
II	**8.51108028**			**Freiflächengestaltung Saline Museumsumfeld**										
II	8.51108028.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		0		0		86.400		368.200		359.000
II	8.51108028.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		0		93.000		443.200		338.800	
II	**8.51108029**			**Freiflächen August-Bebel-Platz**										
II	8.51108029.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		16.700		160.000		0		0		0
II	8.51108029.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.000		240.000		0		0		0	
II	**8.51108031**			**Spielplatz Lutherviertel**										
II	8.51108031.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		108.000		0		0		0		0
II	8.51108031.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	162.000		0		0		0		0	
II	**8.51108032**			**Spielplatz Röpziger Straße**										
II	8.51108032.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		100.000		80.000		0		0		0
II	8.51108032.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	150.000		120.000		0		0		0	
II	**8.51108034**			**Freiflächen Hechtgraben Heide-Nord**										
II	8.51108034.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		0		0		0		38.400		278.800
II	8.51108034.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		0		0		57.600		418.200	
II	**8.51108043**			**Thomasiusstraße**										
II	8.51108043.705	68810100	9900	Erschließungsbeiträge, Straßenausbaubeiträge		0		0		0		650.000		0
II	8.51108043.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		647.500		706.200		444.000		0		0
II	8.51108043.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	504.100		1.823.800		710.500		0		0	
II	**8.51108044**			**Stadtpark Magdeburger Straße**										
II	8.51108044.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		87.000		113.300		0		0		0
II	8.51108044.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	202.900		113.300		0		0		0	
II	**8.51108045**			**Grundschule Glaucha, Schulhof**										
II	8.51108045.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		200.000		0		0		0		0
II	8.51108045.700	78530000	0240	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	300.000		100.000		0		0		0	
II	**8.51108046**			**Salinemuseum - Saalhornmagazin**										
II	8.51108046.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		194.600		217.100		996.500		1.595.900		0
II	8.51108046.705	68115200	9900	Zuweisungen vom Land - EFRE		1.098.000		0		0		0		0
II	8.51108046.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.389.900		130.000		1.071.500		1.678.500		0	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	HHJ 2017 Auszahlungen EUR	HHJ 2017 Einzahlungen EUR	HHJ 2018 Auszahlungen EUR	HHJ 2018 Einzahlungen EUR	HHJ 2019 Auszahlungen EUR	HHJ 2019 Einzahlungen EUR	HHJ 2020 Auszahlungen EUR	HHJ 2020 Einzahlungen EUR	HHJ 2021 Auszahlungen EUR	HHJ 2021 Einzahlungen EUR
II	**8.51108047**			**Salinemuseum - Großsiedehalle**										
II	8.51108047.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		176.600		360.800		1.411.800		1.718.600		0
II	8.51108047.705	68115200	9900	Zuweisungen vom Land - EFRE		996.400		0		0		0		0
II	8.51108047.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.261.300		250.000		1.617.500		1.748.500		0	
II	**8.51108048**			**Salinemuseum - Siedehaus**										
II	8.51108048.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		58.000		0		184.100		368.300		0
II	8.51108048.705	68115200	9900	Zuweisungen vom Land - EFRE		327.000		0		0		0		0
II	8.51108048.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	368.000		0		198.000		372.000		0	
II	**8.51108052**			**Stützmauer MMZ (Aufwertung)**										
II	8.51108052.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		159.400		176.700		0		0		0
II	8.51108052.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	504.100		0		0		0		0	
II	**8.51108053**			**Saline Bootsanleger**										
II	8.51108053.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		0		0		26.800		98.800		0
II	8.51108053.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		0		28.800		106.300		0	
II	**8.51108054**			**Radverkehrsführung Pfännerhöhe**										
II	8.51108054705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		22.500		0		0		0		0
II	8.51108054.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	33.800		0		0		0		0	
II	**8.51108057**			**Freiflächengestaltung Holzplatz**										
II	8.51108057.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		147.700		734.800		739.800		192.500		0
II	8.51108057.705	68115200	9900	Zuweisungen vom Land - EFRE		833.600		0		0		0		0
II	8.51108057.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.040.100		762.200		795.500		207.000		0	
II	**8.51108067**			**Melanchthonplatz**										
II	8.51108067.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		0		0		0		16.700		199.300
II	8.51108067.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		0		0		25.000		299.000	
II	**8.51108087**			**Skateranlage Zanderweg**										
II	8.51108087.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		0		0		0		19.000		149.000
II	8.51108087.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		0		0		28.500		223.500	
II	**8.51108088**			**Spielplatz Wiener Straße**										
II	8.51108088.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		0		0		0		0		39.200
II	8.51108088.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		0		0		0		58.800	
II	**8.51108089**			**Hohes Ufer Silberhöhe**										
II	8.51108089.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		0		0		0		6.000		46.800
II	8.51108089.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		0		0		9.000		70.200	
II	**8.51108090**			**Spielpunkt Schwetschkestraße**										
II	8.51108090.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		0		0		0		10.700		85.000
II	8.51108090.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		0		0		16.100		128.200	
II	**8.51108091**			**Südpromenade Osteingang**										
II	8.51108091.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		0		0		0		19.000		149.000
II	8.51108091.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		0		0		28.500		223.500	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	HHJ 2017 Auszahlungen EUR	HHJ 2017 Einzahlungen EUR	HHJ 2018 Auszahlungen EUR	HHJ 2018 Einzahlungen EUR	HHJ 2019 Auszahlungen EUR	HHJ 2019 Einzahlungen EUR	HHJ 2020 Auszahlungen EUR	HHJ 2020 Einzahlungen EUR	HHJ 2021 Auszahlungen EUR	HHJ 2021 Einzahlungen EUR
II	**8.54101115**			**Slipanlage Sandanger**										
II	8.54101115.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA		0		0		0		543.600		0
II	8.54101115.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		21.000		0		557.700		0	
II	**8.55102020**			**Spielplatz Riveufer**										
II	8.55102020.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA		0		0		0		257.400		0
II	8.55102020.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	34.000		16.200		0		245.300		0	
II	**8.54101117**			**Beschilderung Riveufer / Saalepromenade**										
II	8.54101117.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA		0		0		13.300		0		0
II	8.54101117.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		0		15.000		0		0	
II	**8.54101118**			**Anbindung Zoo**										
II	8.54101118.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA		0		5.000		0		133.200		0
II	8.54101118.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		5.000		0		133.200		0	
II	**8.54101131**			**Ziegelwiese Toilettenanlage**										
II	8.54101131.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA		0		0		365.400		0		0
II	8.54101131.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		40.000		343.000		0		0	
Summe 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														
I	**8.11110001**			**Datenverarbeitung**										
I	8.11110001.710	78310000	1001	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	1.721.500		1.408.500		1.588.300		1.565.200		1.802.600	
I	8.11110001.710	78320000	1001	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	647.000		665.100		684.700		644.400		706.700	
III	**8.11171019**			**Energetische Maßnahmen an Schulen (Heizung)**										
III	8.11171019.700	78530000	0240	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	250.000		225.000		225.000		225.000		225.000	
III	**8.11171026**			**Kunst am Bau**										
III	**8.11171026.700**	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.000		25.000		25.000		25.000		30.000	
OB	**8.12601001**			**Brandschutz Berufsfeuerwehr**										
OB	8.12601001.710	78310000	3702	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	721.200		1.344.100		676.000		437.400		1.573.300	
OB	8.12601001.710	78320000	3702	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	48.600		98.800		170.500		160.700		151.300	
OB	**8.12602001**			**Brandschutz Freiwillige Feuerwehr**										
OB	8.12602001.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land		0		190.000		0		0		0
OB	8.12602001.710	78310000	3702	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	546.600		1.029.900		141.500		1.070.100		2.141.000	
OB	8.12602001.710	78320000	3702	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	28.600		12.700		24.800		8.500		14.400	
OB	**8.12701001**			**Rettungsdienst**										
OB	8.12701001.710	78310000	3702	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	839.700		1.615.600		1.820.000		1.392.100		1.286.200	
OB	8.12701001.710	78320000	3702	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.500		6.200		6.000		6.000		8.800	
OB	**8.12801001**			**Katastrophenschutz**										
OB	8.12801001.710	78310000	3702	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	273.500		276.500		201.000		118.400		384.200	
OB	8.12801001.710	78320000	3702	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.500		5.400		0		0		15.000	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	HHJ 2017 Auszahlungen EUR	HHJ 2017 Einzahlungen EUR	HHJ 2018 Auszahlungen EUR	HHJ 2018 Einzahlungen EUR	HHJ 2019 Auszahlungen EUR	HHJ 2019 Einzahlungen EUR	HHJ 2020 Auszahlungen EUR	HHJ 2020 Einzahlungen EUR	HHJ 2021 Auszahlungen EUR	HHJ 2021 Einzahlungen EUR
IV	**8.21101001**			**Grundschulen**										
IV	8.21101001.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	5.000		10.000		15.000		30.000		30.000	
IV	8.21101001.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	50.000		70.000		15.000		18.000		18.000	
IV	**8.21601001**			**Sekundarschulen**										
IV	8.21601001.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		5.000		10.000		20.000		20.000	
IV	8.21601001.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	17.000		50.000		7.000		4.000		4.000	
IV	**8.21701001**			**Gymnasien**										
IV	8.21701001.710	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 Wirtschaftsgütern	45.000		77.000		10.000		28.000		28.000	
IV	**8.21801001**			**Gesamtschulen**										
IV	8.21801001.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 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**										
IV	8.21911001.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		15.000		0		0		0	
IV	**8.22101001**			**Förderschulen**										
IV	8.22101001.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		33.800		5.000		6.000		6.000	
IV	8.22101001.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	40.000		31.200		10.000		10.000		10.000	
IV	**8.23101001**			**Berufsbildende Schulen**										
IV	8.23101001.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	31.000		24.200		70.000		125.000		125.000	
IV	8.23101001.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	11.000		156.600		72.000		110.600		110.600	
III	**8.25101012**			**Stadtmuseum - Dauerausstellung Stadtgeschichte**										
III	8.25101012.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land		177.500		0		0		0		0
III	8.25101012.710	78310000	6702	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	355.000		0		0		0		0	
III	**8.28106005**			**Georg-Friedrich-Händel-Halle Jahresansatz**										
III	8.28106005.700	78510000	0410	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	400.000		400.000		400.000		400.000		400.000	
IV	**8.36702001**			**Schülerwohnheim**										
IV	8.36702001.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.000		0		5.000		5.000		5.000	
II	**8.54109001**			**Fachbereich Tiefbau**										
II	8.54109001.710	78310000	6602	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	30.800		50.000		50.000		71.000		121.000	
II	8.54109001.710	78320000	6602	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
II	8.54109001.735	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000	
II	**8.54101121**			**Ersatz Senkelektranten**										
II	8.54101121.710	78310000	6602	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	60.000		30.000		30.000		30.000		30.000	
Summe besondere Jahresansätze					**6.259.500**	**177.500**	**7.782.600**	**190.000**	**6.343.800**	**0**	**6.593.200**	**0**	**9.328.900**	**0**

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	HHJ 2017		HHJ 2018		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021	
					Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Jahresansätze, Erwerb bewegliches Anlagevermögen														
OB	**8.11101001**			**Steuerung der Kommune**										
OB	8.11101001.710	78320000	0010	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.800		2.700		40.600		14.300		24.000	
OB	**8.11103001**			**Gleichstellung von Frau und Mann**										
OB	8.11103001.710	78320000	0001	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		500		1.000		1.000		1.000	
OB	**8.11105001**			**Rechnungsprüfung**										
OB	8.11105001.710	78320000	0140	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.000		1.000		1.500		1.500		1.500	
OB	**8.11107001**			**Amtsblatt, Pressearbeit, Printpublikation**										
OB	8.11107001.710	78320000	0010	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	300		0		2.300		1.300		2.000	
I	**8.11108001**			**Personalmanagement**										
I	8.11108001.710	78320000	1002	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.000		6.000		6.000		10.000		6.000	
OB	**8.11111001**			**Fachbereich Recht**										
OB	8.11111001.710	78320000	0300	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.800		2.800		2.800		2.800		2.800	
I	**8.11112001**			**Minderleistungsausgleich SGB IX**										
I	8.11112001.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000
I	8.11112001.710	78320000	1003	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	8.000		8.000		8.000		8.000		8.000	
III	**8.11113002**			**Logistik**										
III	8.11113002.710	78320000	1004	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.100		4.300		5.000		5.200		5.700	
OB	**8.11114002**			**Gesamtpersonalrat**										
OB	8.11114002.710	78320000	0010	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.100		4.100		0		0		2.500	
I	**8.11115001**			**DLZ Bürgerengagement**										
I	8.11115001.710	78320000	0101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
I	**8.11118001**			**Haushalts- und Finanzmanagement**										
I	8.11118001.710	78320000	9900	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	20.000		10.000		7.000		10.000		7.000	
I	**8.11121001**			**Büro des Beigeordneten GB I**										
I	8.11121001.710	78320000	9900	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
III	**8.11123001**			**Büro der Beigeordneten GB III**										
III	8.11123001.710	78320000	0410	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.000		2.000		1.000		1.000		1.000	
III	**8.11171001**			**Immobilienmanagement**										
III	8.11171001.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	15.000		15.000		25.000		25.000		25.000	
III	8.11171001.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	43.000		65.000		30.000		45.000		45.000	
I	**8.12101001**			**Statistik und Wahlen**										
I	8.12101001.710	78320000	0330	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		0		0		10.500		18.000	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	HHJ 2017 Auszahlungen EUR	HHJ 2017 Einzahlungen EUR	HHJ 2018 Auszahlungen EUR	HHJ 2018 Einzahlungen EUR	HHJ 2019 Auszahlungen EUR	HHJ 2019 Einzahlungen EUR	HHJ 2020 Auszahlungen EUR	HHJ 2020 Einzahlungen EUR	HHJ 2021 Auszahlungen EUR	HHJ 2021 Einzahlungen EUR
OB	**8.12201001**			**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**										
OB	8.12201001.710	78310000	3701	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	2.700		0		5.900		0		8.000	
OB	8.12201001.710	78320000	3701	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.600		8.600		9.700		25.600		18.100	
OB	**8.12201010**			**Überwachung fließender Verkehr, Erweiterungen**										
OB	8.12201010.710	78310000	3701	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		0		150.000		0		190.000	
OB	**8.12202001**			**Gewerbewesen**										
OB	8.12202001.710	78310000	3701	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		0		0		0		2.000	
OB	8.12202001.710	78320000	3701	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	800		800		3.200		1.200		2.800	
IV	**8.12203001**			**Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung**										
IV	8.12203001.710	78310000	0530	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		0		0		3.000		30.000	
IV	8.12203001.710	78320000	0530	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.000		3.000		3.000		2.000		40.000	
IV	**8.12204001**			**Tierseuchenbekämpfung,-gesundheit und Schutz**										
IV	8.12204001.710	78310000	0530	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	22.000		0		2.000		25.000		15.000	
IV	8.12204001.710	78320000	0530	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		2.000		3.000		3.000		15.000	
OB	**8.12207001**			**Verkehrsangelegenheiten**										
OB	8.12207001.710	78320000	3701	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	800		1.100		800		800		2.800	
I	**8.12208001**			**Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnisse**										
I	8.12208001.710	78320000	0330	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	300		300		25.300		20.000		0	
I	**8.12209001**			**Einwohnerangelegenheiten**										
I	8.12209001.710	78320000	0330	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	27.600		15.600		11.300		2.500		11.000	
I	**8.12210001**			**Personenstandswesen**										
I	8.12210001.710	78310000	0330	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		0		0		3.600		0	
I	8.12210001.710	78320000	0330	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	300		300		300		7.900		11.200	
I	**8.12211001**			**Regelung des Aufenthalts von Ausländern**										
I	8.12211001.710	78320000	0330	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	8.100		106.200		3.100		15.300		3.400	
IV	**8.24209001**			**DLZ Familie**										
IV	8.24209001.710	78310000	0401	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	9.000		0		0		0		0	
IV	8.24209001.710	78320000	0401	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.000		10.100		7.500		7.500		7.500	
III	**8.25101001**			**Stadtmuseum Halle**										
III	8.25101001.710	78310000	0450	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	30.000		30.000		30.000		40.000		40.000	
III	8.25101001.710	78320000	0450	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
III	**8.25102001**			**Stadtarchiv**										
III	8.25102001.710	78310000	0421	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	20.000		25.200		17.000		12.000		15.000	
III	8.25102001.710	78320000	0421	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.000		2.000		5.500		7.500		8.000	
III	**8.26201001**			**Konzerthalle Ulrichskirche**										
III	8.26201001.710	78320000	0301	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.000		4.000		1.000		1.000		1.000	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	HHJ 2017		HHJ 2018		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021	
					Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
III	**8.26202001**			**Stadtsingechor zu Halle**										
III	8.26202001.710	78310000	0444	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		0		0		5.000		35.000	
III	8.26202001.710	78320000	0444	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
III	**8.26301001**			**Konservatorium G.-F.-Händel**										
III	8.26301001.710	78310000	0441	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	30.000		30.000		30.000		30.000		30.000	
III	8.26301001.710	78320000	0441	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.500		4.500		4.500		4.500		4.500	
III	**8.27101001**			**Volkshochschule**										
III	8.27101001.710	78310000	0407	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	5.000		6.000		8.000		8.000		6.000	
III	8.27101001.710	78320000	0407	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	600		500		500		500		500	
III	**8.27201001**			**Stadtbibliothek**										
III	8.27201001.710	78320000	0422	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	11.500		6.500		9.000		25.000		50.000	
III	**8.28102001**			**Fachbereich Kultur**										
III	8.28102001.710	78310000	0410	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	5.000		5.000		5.000		10.000		10.000	
III	8.28102001.710	78320000	0410	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
IV	**8.31501001**			**Frauenschutzhaus**										
IV	8.31501001.710	78320000	5102	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.800		1.800		1.800		1.800		1.800	
IV	**8.31504001**			**Haus der Wohnhilfe**										
IV	8.31504001.710	78320000	0500	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.000		2.000		2.000		2.000		0	
IV	**8.35108001**			**Sonstige soziale Angelegenheiten**										
IV	8.35108001.710	78320000	0500	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	20.500		20.500		20.500		20.500		0	
IV	**8.36201001**			**Jugendarbeit**										
IV	8.36201001.710	78320000	5102	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	8.000		8.000		8.000		8.000		8.000	
IV	**8.36307001**			**Kinder- und Jugendschutzzentrum Klosterstraße**										
IV	8.36307001.710	78310000	5102	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	7.000		0		0		0		0	
IV	8.36307001.710	78320000	5102	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.500		1.500		1.500		1.800		1.500	
IV	**8.41401001**			**Amtsgutachten**										
IV	8.41401001.710	78310000	0530	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)			0		0		1.500		2.500	
IV	8.41401001.710	78320000	0530	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.000		1.000		1.000		1.000		5.000	
IV	**8.41402001**			**Kinder- und Jugendgesundheit**										
IV	8.41402001.710	78310000	0530	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	3.500		0		3.000		2.000		5.000	
IV	8.41402001.710	78320000	0530	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		2.500		0		2.500		1.000	
IV	**8.41404001**			**Hygiene**										
IV	8.41404001.710	78310000	0530	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		0		2.000		3.000		0	
IV	8.41404001.710	78320000	0530	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.500		2.000		3.000		0		2.000	
IV	**8.41405001**			**Sozialpsychiatrie**										
IV	8.41405001.710	78310000	0530	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	1.500		2.000		0		2.000		0	
IV	8.41405001.710	78320000	0530	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.500		2.000		2.000		1.000		5.000	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	HHJ 2017 Auszahlungen EUR	HHJ 2017 Einzahlungen EUR	HHJ 2018 Auszahlungen EUR	HHJ 2018 Einzahlungen EUR	HHJ 2019 Auszahlungen EUR	HHJ 2019 Einzahlungen EUR	HHJ 2020 Auszahlungen EUR	HHJ 2020 Einzahlungen EUR	HHJ 2021 Auszahlungen EUR	HHJ 2021 Einzahlungen EUR
II	**8.55401001**			**Landschafts- und Freiraumplanung**										
II	8.55401001.710	78310000	6702	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	2.700		0		0		0		0	
II	8.55401001.710	78320000	6702	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.200		1.200		1.200		1.200		1.200	
II	**8.55501001**			**Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft**										
II	8.55501001.710	78310000	6702	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	65.000		10.000		80.200		50.000		170.000	
II	8.55501001.710	78320000	6702	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.400		2.000		2.200		2.400		2.400	
II	**8.56101001**			**Umweltschutz**										
II	8.56101001.710	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 Wirtschaftsgütern	1.100		0		0		0		0	
OB	**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	
III	**8.57301001**			**Märkte**										
III	8.57301001.710	78320000	0301	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.000		2.000		1.000		1.000		1.000	
Summe Jahresansätze					**1.202.700**	**8.000**	**968.000**	**8.000**	**1.101.300**	**8.000**	**1.134.400**	**8.000**	**1.490.400**	**8.000**

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	HHJ 2017 Auszahlungen EUR	HHJ 2017 Einzahlungen EUR	HHJ 2018 Auszahlungen EUR	HHJ 2018 Einzahlungen EUR	HHJ 2019 Auszahlungen EUR	HHJ 2019 Einzahlungen EUR	HHJ 2020 Auszahlungen EUR	HHJ 2020 Einzahlungen EUR	HHJ 2021 Auszahlungen EUR	HHJ 2021 Einzahlungen EUR
Neubeginne														
OB	**8.12601012**			**Atemschutzkomplex**										
OB	8.12601012.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0		0		0		500.000		1.480.000	
III	**8.26201010**			**Konzerthalle Ulrichskirche - Säulenbasen**										
III	8.26201010.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0		0		125.000		0		0	
III	**8.42401028**			**SK R.-Koch-Straße, Ersatzneubau Laufhalle**										
III	8.42401028.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land		0		0		480.000		1.317.500		677.500
III	8.42401028.710	78510000	5201	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0		180.000		420.000		1.600.000		800.000	
II	**8.54101027**			**LZA Trothaer Straße / An der Saalebahn**										
II	8.54101027.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		230.000		0		0		0	
II	**8.54101035**			**Peißnitzbrücke (047)**										
II	8.54101035.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		0		70.000		700.000		0	
II	**8.54101095**			**Fuß-/Radweg Salzmünder Straße - Heidestraße**										
II	8.54101095.705	68140000	9900	Zuweisungen vom Land - EFRE		0		60.000		500.000		400.000		0
II	8.54101095.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		75.000		625.000		500.000		0	
II	**8.54101125**			**Radweg Nordstraße**										
II	8.54101125.705	68140000	9900	Zuweisungen vom Land - EFRE		0		64.000		160.000		800.000		0
II	8.54101125.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		80.000		200.000		1.000.000		0	
II	**8.54101126**			**Radweg Reideburg - A14**										
II	8.54101126.705	68140000	9900	Zuweisungen vom Land - EFRE		0		24.000		16.000		80.000		0
II	8.54101126.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		30.000		20.000		100.000		0	
II	**8.54401021**			**Holzplatzbrücke (BR 020-021)**										
II	8.54401021.705	68111400	9900	Zuweisungen vom Land - EntflechtG		0		0		0		62.300		1.143.000
II	8.54401021.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		0		0		77.600		1.428.900	
II	**8.54401022**			**Brücke Rennbahnkreuz östlich (BR 024)**										
II	8.54401022.705	68111400	9900	Zuweisungen vom Land - EntflechtG		0		0		0		61.800		324.200
II	8.54401022.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		0		0		77.200		377.600	
II	**8.54401023**			**Brücke Rennbahnkreuz westlich (BR 025)**										
II	8.54401023.705	68111400	9900	Zuweisungen vom Land - EntflechtG		0		0		0		65.000		355.000
II	8.54401023.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		0		0		81.300		416.100	
II	**8.54301012**			**Brücke Wolfensteinstraße (BR 029)**										
II	8.54301012.705	68111400	9900	Zuweisungen vom Land - EntflechtG		0		0		0		37.100		106.100
II	8.54301012.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		0		0		46.400		132.700	
II	**8.54101129**			**Paul-Suhr-Straße (abschnittsweise)**										
II	8.54101129.705	68111400	9900	Zuweisungen vom Land - EntflechtG		0		0		0		700.000		800.000
II	8.54101129.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		0		50.000		750.000		1.000.000	

Übersicht der

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2018	voraussichtlich fällige Auszahlung im ersten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	zweiten	dritten	vierten	Erläuterungen
	Euro					
1	2	3	4	5		6
Grund-,Gemeinsch.-u. SEK Kastanienallee (STARK III) 8.21911010.710 78320000	138.400	138.400	0	0	0	Ausschreibung der Schulausstattung in 2018 notwendig, um Nutzung in 2019 sicherzustellen.
Grund-,Gemeinsch.-u. SEK Kastanienallee (STARK III) 8.21911010.710 78310000	16.000	16.000	0	0	0	Ausschreibung der Schulausstattung in 2018 notwendig, um Nutzung in 2019 sicherzustellen.
Förderschulzentrum C.-Schorlemmer-Ring (STARK III) 8.22101013.700 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 C.-Schorlemmer-Ring Turnhalle 8.22101015.700 78510000	1.261.600	968.200	293.400	0	0	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufen ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2018 zwingend erforderlich.
Grundschule Silberwald/Förderschule "J. Korczak" (STARK III) 8.22101016.700 78510000	5.011.200	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" 8.22101018.700 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) 8.23101022.700 78510000	8.717.100	400.000	1.332.200	3.684.900	3.300.000	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen in 2018 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Georg-Friedrich-Händel-Halle Jahresansatz 8.28106005.700 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 8.36501012.740 78150000	1.265.800	1.065.800	200.000	0	0	Zur Vertragsgestaltung in 2018 ist die VE dringend erforderlich.
Neubau Hort-/ Kitagebäude (Ausweichstandort) 8.36501014.700 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.

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2018	voraussichtlich fällige Auszahlung im ersten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	zweiten	dritten	vierten	Erläuterungen
	Euro					
1	2	3	4	5		6
Sanierung Stadthaus 8.51108022.700 78510000	1.457.000	500.000	957.000	0	0	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufen ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2018 zwingend erforderlich.
Freiflächengestaltung Saline Museumsumfeld 8.51108028.700 78530000	875.000	93.000	443.200	338.800	0	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufen ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2018 zwingend erforderlich.
Sanierung Peißnitzhaus (Weiterführung) 8.51108041.700 78510000	205.400	205.400	0	0	0	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufen ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2018 zwingend erforderlich.
Salinemuseum - Saalhornmagazin 8.51108046.700 78510000	2.750.000	1.071.500	1.678.500	0	0	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufen ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2018 zwingend erforderlich.
Salinemuseum - Großsiedehalle 8.51108047.700 78510000	3.366.000	1.617.500	1.748.500	0	0	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufen ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2018 zwingend erforderlich.
Salinemuseum - Siedehaus 8.51108048.700 78510000	570.000	198.000	372.000	0	0	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufen ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2018 zwingend erforderlich.
Saline Bootsanleger 8.51108053.700 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 8.51108057.700 78530000	1.002.500	795.500	207.000	0	0	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufen ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2018 zwingend erforderlich.
Quartiersspielplatz Südpark 8.51108065.700 78530000	73.000	73.000	0	0	0	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufen ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2018 zwingend erforderlich.
Joliot-Curie Platz 8.51108068.700 78530000	[illegible]00	428.100	205.000	0	0	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufen ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2018 zwingend erforderlich.

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 18_3_410

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2017	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 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	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Bildende Kunst, Museen und 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 Stadtgeschichte (E11)
41	Sachbearbeiter/-in Bildende Kunst	E 10	1,000	1,000	0,875	
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	0,850	-1x neu: SB Projekte (E9b) - Überleitung 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**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 18_3_405

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2017	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 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**		**1,000**	**1,000**	**1,000**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 18_3_407

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2017	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 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**	**0,000**	+1x alt: BL Gesellschaft/ kaufmännische 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) - Überleitung EGO
407	Bereichsleiter/-in Sprachen	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: BL Sprachen (E9) - Überleitung EGO
407	Bereichsleiter/-in Gesellschaft/Kaufmännische Praxis	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: BL Gesellschaft/kaufm. Praxis (E9c) - Überleitung EGO
407	Bereichsleiter/-in Kunst/Kultur/EDV	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: BL Kunst/Kultur/EDV (E9c) - Überleitung EGO
407	Bereichsleiter/-in Sprachen	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,875**	-1x neu: BL Sprachen (E9c) - Überleitung EGO
407	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ 01.10.2008-31.05.2018 (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**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 18_3_421/422/450

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2017	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
420	**Team Zentraler Service Stadtarchiv/ -bibliothek/ -museum**					
420	Controller/-in	E 11	1,000	1,000	1,000	
420	Teamleiter/-in Service Stadtmuseum/-bibliothek/ -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 (E8) - Überleitung EGO
420	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	0,000	0,875	0,875	-0,875x neu: SB HH (E9a) - Überleitung EGO
420	Sachbearbeiter/-in Objekt- u. Veranstaltungsservice	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Objekt- u. Veranstaltungs-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) - Überleitung EGO
420	Mitarbeiter/-in Besucherservice	E 3	5,600	4,000	4,000	+1x neu ab 01.01.2018
420	**Summe**		**12,375**	**11,375**	**10,100**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 18_3_421

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2017	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 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) - 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) - 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) - Überleitung EGO
421	Archivangestellte/-r Lesesaaldienst	E 6	0,000	1,000	0,900	-1x neu: Archivangestellte Lesesaaldienst (E7) - Überleitung EGO
421	Sachbearbeiter/-in Personenstandsunterlagen	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Personenstandsunterlagen (E7) - 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	**Summe**		**8,000**	**8,000**	**7,900**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 18_3_422

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2017	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 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	
422	Fachberater/-in Sachmedien	E 10	1,000	1,000	1,000	
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 EGO
422	Bibliothekar/-in	E 9b	4,850	0,000	0,000	+4,85x alt: Bibliothekar/in (E9) - Überleitung EGO
422	Leiter/Bibliothekar/-in	E 9b	1,000	0,000	0,000	+0,25x alt: Bibliothekar/in (E9); +0,75x alt: Leiter/Bibliothekar/in (E9) - Überleitung EGO
422	Leiter/Bibliothekar/-in	E 9	0,000	0,750	0,750	-0,75x neu: Leiter/ Bibliothekar/in (E9b) - Überleitung EGO
422	Bibliothekar/-in	E 9	0,000	5,825	5,700	-0,1x neu: Leiter/Bibliothekar/in (E9b); -5,725x neu: Bibliothekar/in (E9c) - Überleitung EGO
422	Bibliothekar/-in	E 9	0,000	5,000	3,050	-0,15x neu: Leiter/Bibliothekar/in (E9b); -4,85x neu: Bibliothekar/in (E9b) - Überleitung EGO
422	Bibliotheksangestellte/-r spezielle 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) - Überleitung EGO
422	Bibliotheksangestellte/-r	E 6	0,000	9,325	9,300	-9,325x neu: Bibliotheksangestellte/r (E7) - 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	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 18_3_450

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2017	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 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 Bildung 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) - Überleitung EGO
450	Museumspädagoge/-in	E 9b	0,625	0,000	0,000	+0,625x alt: Museumspädagoge/in (E9) - Überleitung EGO
450	Sammlungsassistent/-in	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Sammlungsassistent/in (E9) - Überleitung EGO
450	Sammlungsassistent/-in	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Sammlungsassistent/in (E9) - Überleitung EGO
450	Teamleiter/-in Sammlung/Konservator/-in	E 9	0,000	1,000	0,925	+1x neu: TL Sammlung/Konservator/in (E10) - 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	0,900	-0,625x neu: Museumspädagoge/in (E9b) - Überleitung EGO
450	Sammlungsassistent/-in	E 9	0,000	1,000	0,950	-1x neu: Sammlungsassistent/in (E9b) - Überleitung EGO
450	Sammlungsassistent/-in	E 9	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Sammlungsassistent/in (E9a) - Überleitung EGO
450	**Summe**		**9,625**	**9,625**	**9,775**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 18_3_441

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2017	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 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 alt: Musikschullehrer/in (E9) - Überleitung EGO; +1,667x neu ab 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) - Überleitung EGO
441	Teamleiter/-in Service	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Service (E9a) - Überleitung EGO
441	Sachbearbeiter/-in Service Außenstelle	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Service Außenstelle (E5) - Überleitung EGO
441	Sachbearbeiter/-in Öffentlichkeitsarbeit	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Öffentlichkeitsarbeit (E5) - Überleitung EGO
441	Sachbearbeiter/-in Service Außenstelle	E 5	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Service Außenstelle (E6) - Überleitung EGO
441	Sachbearbeiter/-in Öffentlichkeitsarbeit	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Öffentlichkeitsarbeit (E6) - Überleitung EGO
441	Sachbearbeiter/-in Gebühren	E 5	1,000	1,000	1,000	
441	**Summe**		**32,000**	**30,333**	**25,133**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 18_3_444

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2017	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
444	**Stadtsingechor**					
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 EGO
444	Musikpädagoge/-in für Früherziehung	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Musikpäd. für Früherziehung (E9) - Überleitung EGO
444	Chormanager/-in	E 9	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Chormanager/in (E9c) - Überleitung EGO
444	Musikpädagoge/-in für Früherziehung	E 9	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Musikpäd. für Früherziehung (E9b) - 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	**Summe**		**5,000**	**5,000**	**5,000**	