

Entwurf 26.09.2018

**Haushaltssatzung,
Haushaltsplan
und Anlagen
2019**

Stadt Halle (Saale)

Haushaltssatzung

der Stadt Halle (Saale) für das Haushaltsjahr 2019

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| a) Gesamtbetrag der Erträge auf | 717.332.092 EUR |
| b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 717.332.092 EUR |

2. im Finanzplan mit dem

- | | |
|---|------------------------|
| a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 695.117.247 EUR |
| b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 683.101.692 EUR |
| c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 85.253.300 EUR |
| d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 127.807.100 EUR |
| e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 60.557.630 EUR |
| f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 33.978.020 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird im Rahmen des Förderprogramms STARK III sowie zur Kita- und Schulerweiterungen auf 42.553.800 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird auf 209.380.400 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 350.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

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

Halle (Saale),

Dr. Bernd Wiegand
Oberbürgermeister

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
Haushaltssatzung der Stadt Halle (Saale) für das Haushaltsjahr 2019	3
Inhaltsverzeichnis	5
Inhalt nach Produktstruktur	7
 1. Gesetzliche Grundlagen	 13
 2. Hinweise zur Benutzung des Haushaltsplanes und zur Bewirtschaftung des Haushaltsplanes	 15
 3. Übersicht ausgewählter Konten aus dem Kontenrahmenplan der Stadt Halle (Saale)	 19
 4. Verzeichnis der mittelbewirtschaftenden Stellen im Jahr 2019	 27
 5. Vorbericht	 31
 6. Ergebnisplan und Finanzplan	 153
 Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne der Geschäftsbereiche und der Fachbereiche, Produkte und deren Beschreibungen, Investitionsmaßnahmen	
Geschäftsbereich OB	158
Geschäftsbereich I - Finanzen und Personal	267
Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt	337
Geschäftsbereich III - Kultur und Sport	729
Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales	892
Finanzwirtschaft	1191
 7. Investitionsprogramm	 1221
 8. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	 1255
 9. Übersicht der Rücklagen und Verbindlichkeiten	 1267
 10. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	 1271
 11. Stellenplan	 1279

Geschäftsbereich III Kultur und Sport

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Seite Ergebn. HH	Seite Finanz. HH	Seite Stellen plan
Beigeordnetenbüro GB III ORGA 2019: 19 III	1.11123	Beigeordnetenbüro GB III	735	736f.	1320
DLZ 301 Veranstaltungen ORGA 2019: 19_3_301	1.26201* 1.28107 1.28108* 1.57301*	Konzerthalle Ulrichskirche Laternenfest Kulturelle Veranstaltungen Märkte	740 744 742 746	747ff.	1349
FB 41 Kultur ORGA 2019: 19_3_410	1.28102* 1.28106 1.28122	Pflege von Kunst und Kultur Georg-Friedrich-Händel-Halle Kulturelle Projekte (bis 2017)	759 762 763	764ff.	1353
Kulturelle Bildungseinrichtungen:					
405 Planetarium Halle ORGA 2019: 19_3_405	1.28105	Planetarium Halle	772	774	1354
407 Volkshochschule ORGA 2019: 19_3_407	1.27101	Volkshochschule	777	778f.	1355
421 Stadtarchiv ORGA 2019: 19_3_421	1.25102	Stadtarchiv	782	783f.	1357
422 Stadtbibliothek ORGA 2019: 19_3_422	1.27201	Stadtbibliothek	788	789ff.	1358
441 Konservatorium Georg-Friedrich-Händel ORGA 2019: 19_3_441	1.26301	Konservatorium Georg-Friedrich-Händel	794	795ff.	1360
444 Stadtsingechor ORGA 2019: 19_3_444	1.26202	Stadtsingechor zu Halle	800	801f.	1361
450 Stadtmuseum Halle ORGA 2019: 19_3_450	1.25101	Stadtmuseum Halle	805	806ff.	1359
FB 52 Sport ORGA 2019: 19_3_520	1.42101 1.42401* 1.42402* 1.42410* 1.42411	Sportförderung Bereitst. u. Betrieb von Sportanlagen Bereitstellung und Betrieb von Bädern Eissport Ballsporthalle	811 814 816 818 820	822ff.	1362
		1.42102 Zuschuss Bäder dargestellt in Sonstige Finanzvorgänge			
FB 24 Immobilien ORGA 2019: 19_3_240	1.11171* 1.11173* 1.11174* 1.24311 1.54601 1.11131*	Liegenschaften Wahrnehmung Rechte und Pflichten der Stadt Immobilienbewirtschaftung Ausstattung Schulen (ab 2019) Parkeinrichtungen privatrechtlich Logistik	856 859 861 867 864 866	870ff.	1350ff.

* Die Leistungen eines Produktes werden in der Tabelle "Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung" im Ergebnisplan zum Produkt aufgezeigt.

19_2-610_2 Vermessung
6102/ 5110-620, 9620

FB Bauen

19_2-660_1 Bauordnung
6601/ 5210, 5220, 5230, 9630

19_2-660_2 Tiefbau

6602/ 5110-F02, 5110-F03, 5110-F04, 5110-F05, 5110-F06, 5110-F07, 5110-F08,
5110-F09, 5110-F10, 5110-F11, 5110-F12, 5110-F13, 5110-F14, 5110-F15,
5110-F16, 5410, 5420, 5430, 5440, 5460-660, 5520, 5710-800, 5730-660, 5450-660,
9660

FB Umwelt

19_2-670_1 Umwelt
6701/ 5370, 5540-310, 5521, 5610, 9310

19_2-670_2 Stadtgrün

6702/ 5110-F02, 5110-F03, 5110-F04, 5110-F05, 5110-F06, 5110-F07, 5110-F08,
5110-F09, 5110-F10, 5110-F11, 5110-F12, 5110-F13, 5110-F14, 5110-F15,
5110-F16, 5510, 5530, 5550, 9670

GB III Kultur und Sport

Beigeordnetenbüro des GBIII 19_ III
0410/ 1112-301

DLZ Veranstaltungen 19_3_301
0301/ 2620-411, 2810-301, 5730-321, 9321, 9301

FB Kultur 19_3_410
0410/ 2810-411, 2812-410, 9411

Raumflugplanetarium 19_3_405
0405/ 2810-400

Volkshochschule 19_3_407
0407/ 2710, 9407

Stadtarchiv 19_3_421
0421/ 2510-421, 9421

Stadtbibliothek 19_3_422
0422/ 2720, 9422

Konservatorium „Georg Friedrich Händel“ 19_3_441
0441/ 2630-441, 9441

Stadtsingechor 19_3_444
0444/ 2620-444, 9444

Stadtmuseum Halle 19_3_450
0450/ 2510-450, 9450

FB Sport 19_3_520
5201/ 4210-520, 4240, 4241, 9520

FB Immobilien
19_3_240_2 Immobilien
0240/ 1117, 5460-230, 1110-113, 9240, 9113, 2431

GB IV Bildung und Soziales

Beigeordnetenbüro des GBIV 19_IV
0500/ 1112-401

DLZ Familie 19_4-401
0401/ 2420, 3410, 3610-401, 3630-401, 3637, 9401

FB Soziales 19_4_500_2
0500/ 3130-508, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3120, 3121, 3122, 3123, 3126, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3310, 3510-500, 3450, 3460, 3150-500, 9500

FB Bildung
19_4_510_1 Schulen
5101/ 2110, 2160, 2170, 2180, 2191, 2210, 2310, 2410, 2430, 3670-400, 5730-400, 9400

19_4_510_2 Jugend
5102/ 3150-510, 3610, 3620, 3630, 3630-UMA, 3650, 3670-510, 9510

FB Gesundheit 19_4_530
0530/ 1114, 1220-530, 4140, 4143, 9530

Eigenbetrieb für Arbeitsförderung 19_4_IV
9903/ 5710-V

Vorbericht

2. Die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2019

2.1. Vorbetrachtung

Die Darstellung des Haushalts der Stadt Halle (Saale) erfolgt produktorientiert nach der institutionellen Gliederung strukturiert (organischer Haushalt). Für jeden Geschäftsbereich und jeden Fachbereich ist ein Teilergebnisplan und Teilfinanzplan aufgestellt worden. Dabei bilden die Produkte entsprechend der rechtlichen Vorgaben die tiefste im Haushaltsplan dokumentierte Planungsebene. Demzufolge gibt es für jedes Produkt einen Teilplan. Im produktorientierten Haushalt werden neben einer Beschreibung der einzelnen Produkte auch deren Ziele und Kennzahlen dargestellt. Die Produktbeschreibungen wurden durch die Fachbereiche erstellt. Des Weiteren wurden in ausgewählten Produkten Angaben zum Gender Budgeting getätigt. Diese bilden den gegenwärtigen Sachstand dar.

Eine Übersicht der Budgets nach Geschäftsbereichen/Fachbereichen/Einrichtungen und den zugeordneten Produkten wird im Punkt 2.2.2 dargestellt.

Der **Ergebnisplan** hat in 2019 ein Gesamtvolumen von 717,3 Mio. EUR und ist in Ertrag und Aufwand ausgeglichen.

Grundlage für die Planung 2019 bildete das Ergebnis 2017. In der **Finanzrechnung 2017**, Teil Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, konnte ein Überschuss von 11,2 Mio. EUR erzielt werden. Durch ein positives Saldo in der laufenden Verwaltungstätigkeit können die ordentlichen Tilgungsleistungen finanziell gesichert werden. Um den erforderlichen Überschuss im Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erlangen, wurde für den Ergebnishaushalt eine stringente Planvorgabe erteilt. Mehrbedarfe ergaben sich aus dem Tarifabschluss im öffentlichen Dienst, im Rahmen der Anmietung von Gebäuden sowie der veränderten Zuschussleistung an die Theater, Oper und Orchester GmbH. Durch gemeinsame Beratungen der Verwaltungsspitze in einer Klausur konnte vor allem durch die Annäherung der Planungsansätze 2019 an das Rechnungsergebnis 2017, der Berücksichtigung der Mai-Steuerschätzung und den ersten Orientierungsdaten des Landes der Ausgleich im Ergebnisplan erreicht werden. Der Finanzplan 2019 weist im Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit ebenfalls ein positives Ergebnis von 12,0 Mio. EUR aus.

Mit der Änderung des FAG vom 17.02.2017 wurde die Finanzausgleichsmasse für die Jahre 2017 bis 2021 auf 1.628 Mio. EUR festgesetzt. Damit erhielten die Kommunen eine gewisse Planungssicherheit, die von der Landesregierung als auskömmlich betrachtet wird. Gemäß § 2 Abs. 3 FAG hatte die Landesregierung eine Überprüfung der Angemessenheit der Finanzausgleichsmasse vorzunehmen und dem Landtag bis zum 30.6.2018 hierüber zu berichten. Die Landesregierung sieht im Ergebnis keine Notwendigkeit für eine Änderung der Finanzausgleichsmasse in der Höhe und der Verteilung. Die Grundlage für die Berechnungen seitens des Landes sind die Jahresrechnungsstatistiken 2015 bis 2017. Damit sind die höheren Anforderungen an die Kommunen für die nachfolgenden Themenfelder

- Auswirkungen neues Unterhaltsvorschussgesetz
- Kürzungen bei den Sonderbedarfs-Ergänzungszuweisungen und KdU
- Höhere Belastungen durch Tarifierhöhungen
- Steigende Baupreise, die unberücksichtigt blieben
- Kosten der Integration von Flüchtlingen für die Erweiterung von Schulen und Kitas

nicht auskömmlich integriert.

Zudem wird für die Berechnung des FAG die Steuerschätzung betrachtet, die optimistisch einer stetigen Steigerung unterliegt und somit als bedarfsmindernd herangezogen wird, anstatt die Steuer-Ist-Einnahmen, die an die Prognosen nicht heranreichen.

Dabei sind die Zuwendungen nach dem Finanzausgleichsgesetz für die Stadt Halle (Saale) nach wie vor zwingend notwendig. Zwar ist eine stete Steigerung der Gemeindeanteile an Umsatz- und

Einkommenssteuer, die aufgrund der Mai-Steuerschätzung eingestellt wurde, zu verzeichnen. Allerdings steigen die Aufwendungen im sozialen Bereich, insbesondere für Jugendhilfe, weiterhin so stark, dass ein ausgeglichener Haushalt nur unter strenger Ausgabendisziplin erreicht werden kann.

Im Ergebnisplan werden die Abschreibungen und die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten wie in den Vorjahren in der Planung als Gesamtbeträge in der Allgemeinen Finanzwirtschaft ausgewiesen. Daher sind die im Ergebnishaushalt, insbesondere in den gebührenrechnenden Einrichtungen, ausgewiesenen Überschüsse ideell um die Abschreibungen zu ergänzen. Lediglich in den Produkten Rettungsdienst, ITW und Friedhöfe werden die Abschreibungen bereits mit der Planung dargestellt.

Die Zuordnung von Abschreibungen und die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten auf die Produkte erfolgt erst in der Haushaltsbewirtschaftung.

Abweichungen zwischen Ergebnisplan und **Finanzplan** im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit ergeben sich insbesondere durch die Auszahlungen von Entgelten für Beschäftigte in der Altersteilzeit-Freizeitphase. Als doppelte Effekte wirken z.B. die Verbuchung von Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten nur im Ergebnishaushalt sowie die Auszahlungen aus Rückstellungen, die bei der Eröffnungsbilanz und in den Folgejahren gebildet wurden, nur im Finanzplan.

In der **mittelfristigen Planung** sind die Erträge und Aufwendungen und die daraus abgeleiteten Ergebnisse bis 2022 dargestellt. Den Erträgen aus den Realsteuern wurden moderate Erhöhungen unterstellt. Die Gemeindeanteile an Einkommensteuer und Umsatzsteuer wurden auf der Grundlage der regionalisierten Steuerschätzung des Landes Sachsen-Anhalt prognostiziert.

In der mittelfristigen Planung der Jahre 2020 bis 2022 schließt der **Ergebnisplan** ebenfalls wie in 2019 jeweils mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab.

Der Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit im **Finanzplan** kann in diesem Zeitraum stetig verbessert werden. Hier wirkt zusätzlich, dass viele Rückstellungen aus der Eröffnungsbilanz bereits in den Vorjahren in Anspruch genommen wurden.

Der voraussichtliche Finanzmittelbestand am Ende der Haushaltsjahre wird in der Entwicklung positiv betrachtet.

Die Aufwendungen werden linear fortgeführt. Eine Dynamisierung der künftigen Aufwendungen erfolgt nicht.

Mit dem Bürgerbegehren am 24.9.2017 hat sich die Mehrheit der Bürger der Stadt Halle (Saale) dafür ausgesprochen, dass die Stadtverwaltung in zweieinhalb Jahren die sanierte Hochhausscheibe A beziehen soll. Damit können mehr als 400 Angestellte und Beamte der Stadtverwaltung in die neu geschaffenen 298 Büros ziehen. Der Mietvertrag ist unterzeichnet. Durch die Sanierung der Hochhausscheibe A geht eine Signalwirkung für die Belebung der Neustädter Passage und der Sanierung der noch leer stehenden Hochhausscheiben aus.

Für Investitionen sind Einzahlungen in Höhe von **85,3 Mio. EUR** vorgesehen. Diese werden aus Veräußerungen von Beteiligungen, von Veräußerungen von Sachen des Anlagevermögens (z.B. Grundstücksverkäufe), aus Beiträgen und ähnliche Entgelte, aus der Investitionspauschale nach § 16 FAG LSA sowie aus projektbezogenen Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erzielt.

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt **127,8 Mio. EUR**. Diese werden zum einen für den Vermögenserwerb und zum anderen für Baumaßnahmen bereitgestellt.

Daraus ergibt sich ein Saldo aus der Investitionstätigkeit in Höhe von **42,6 Mio. EUR**. Zur Finanzierung sind Mittel aus der Aufnahme von zinsgünstigen Darlehen im Rahmen des Förderprogramms STARK III und für Kita- und Schulerweiterungen vorgesehen.

Die Einordnung der Vorhaben in den Finanzhaushalt erfolgt entsprechend der festgelegten Prioritäten. Dabei wurden die Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen veranschlagt nach gesetzlichen bzw. vertraglichen Verpflichtungen, Jahresansätzen zum Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und voraussichtlich finanzierbaren Maßnahmen.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird auf **209,4 Mio. EUR** festgesetzt. Der Großteil der Verpflichtungsermächtigungen wird für Maßnahmen für den Schulbau (100,8 Mio. EUR) und Maßnahmen zur Beseitigung der Hochwasserschäden aus dem Jahr 2013 (30,4 Mio. EUR) bereitgestellt. Im Haushaltsjahr 2020 wird von der Gesamtermächtigung eine Kassenwirksamkeit in Höhe von 93,4 Mio. EUR erwartet. Das sind rund 44,60 % der Gesamtermächtigungen.

Am 20. Juni 2018 hat der Landtag eine Änderung des Kommunalverfassungsgesetzes beschlossen. Damit wurden auch die Vorgaben zur Haushaltswirtschaft der Kommunen verändert. Eine der wesentlichsten Änderungen betrifft den § 100 KVG. Nach der geänderten Fassung ist ein Haushaltskonsolidierungskonzept von der Kommune aufzustellen, wenn die Genehmigungsgrenze für Liquiditätskredite nach § 110 Abs. 2 KVG erreicht wird. Diese liegt bei 20 Prozent der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Mit dem derzeitigen Stand der Liquiditätskredite erreicht die Stadt Halle (Saale) – je nach unterjährigem Stand – eine Quote von 45 bis 50 Prozent der Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Daher wäre die Stadt Halle (Saale) gehalten, ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen. Der Umsetzungserlass zur Änderung des Kommunalverfassungsgesetzes ist noch nicht veröffentlicht.

Unabhängig davon, hat sich die Stadt Halle (Saale) entschieden, schon mit dem Haushalt 2019 einen Konsolidierungspfad aufzuzeigen. Eine sofortige Erreichung der in § 110 Abs. 2 KVG festgesetzten Quote ist nicht machbar, da dies einen sofortigen Abbau von 211 Millionen Euro an Liquiditätskrediten bedeuten würde.

Daher wird zunächst der Liquiditätskreditrahmen von 355 Millionen Euro auf 350 Millionen Euro abgesenkt. Dieser Abbau um 5 Millionen Euro ist ein erster Schritt zur weiteren Konsolidierung. In den kommenden Haushaltsjahren werden weitere Schritte erfolgen müssen.

Dies bedeutet, dass auch der Finanzhaushalt der Stadt Halle (Saale) künftig mindestens ausgeglichen sein muss. Mittelfristig ist ein Finanzmittelüberschuss zum Abbau der Liquiditätskredite zu erwirtschaften.

Der Finanzhaushalt 2019 weist noch ein leichtes Defizit aus. Allerdings wurde gegenüber dem Plan 2018 eine Verbesserung von 4,2 Millionen Euro erzielt, bedingt durch einen Mix aus Konsolidierungsmaßnahmen und Steuermehreinnahmen. Ab dem Haushaltsjahr 2021 weist der Finanzhaushalt leichte Überschüsse aus, die dringend benötigt werden, um den Stand der Liquiditätskredite abzubauen.

Eine weitere Änderung des KVG betrifft den § 98 Abs. 2. Danach muss der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausreichen, um mindestens die Tilgungsleistungen für Kredite zu decken. Dies muss ab dem 1.1.2023 erfüllt sein. Im Haushalt 2019 kann die Stadt Halle (Saale) 60 Prozent der Tilgungsleistungen aus den Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit decken. Ab dem Jahr 2023 wird dieser Deckungsgrad mit der vorgelegten Mittelfristplanung erreicht.

Die Stadt Halle (Saale) geht davon aus, dass der festgesetzte Höchstbetrag an

Liquiditätskrediten von 350 Millionen Euro ausreichend ist. Dazu muss das Liquiditätsmanagement weiter optimiert werden. Dazu gehört insbesondere den Ablaufprozess bei der Kreditaufnahme zeitnah an die Umsetzung der Investition zu binden sowie die Auszahlungen im Verbund des Konzerns Stadt zu optimieren.

Angesichts des Vorgennanten sind keine finanziellen Spielräume im Haushalt 2019 vorhanden. Jede zusätzliche Ausgabe würde den eingeschlagenen Konsolidierungspfad im Hinblick auf die gesetzlich notwendige Absenkung der Liquiditätskredite konterkurieren und die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes massiv gefährden.

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Nr. der MB-Stelle
FB 66 Bauen ORGA 2019: 19_2_660	1.52101	Baugenehmigungen	6601
	1.52201	Daten- und Bauaktenverwaltung	6601
	1.52301	Denkmalschutz	6601
	1.54101	Gemeindestraßen	6602
	1.54201	Kreisstraßen	6602
	1.54301	Landesstraßen (bis 2018)	6602
	1.54401	Bundesstraßen (bis 2018)	6602
	1.54504	Straßenbeleuchtung	6602
	1.54602	Betrieb u. Unterhaltung (öffentl.-rech.) von Parkraumeinrichtungen	6602
	1.55201	Wasser und Wasserbau	6602
	1.57306	Öffentliche Toiletten	6602

Geschäftsbereich III Kultur und Sport

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Nr. der MB-Stelle
Beigeordnetenbüro GB III ORGA 2019: 19_III	1.11123	Beigeordnetenbüro GB III	0410
DLZ 301 Veranstaltungen ORGA 2019: 19_3_301	1.26201	Konzerthalle Ulrichskirche	0301
	1.28107	Laternenfest	0301
	1.28108	Kulturelle Veranstaltungen	0301
	1.57301	Märkte	0301
FB 41 Kultur ORGA 2019: 19_3_410	1.28102	Pflege von Kunst und Kultur	0410
	1.28106	Georg-Friedrich-Händel-Halle	0410
	1.28122	Kulturelle Projekte (bis 2017)	0410
Kulturelle Bildungseinrichtungen:			
405 Planetarium Halle ORGA 2019: 19_3_405	1.28105	Planetarium Halle	0405
407 Volkshochschule ORGA 2019: 19_3_407	1.27101	Volkshochschule	0407
421 Stadtarchiv ORGA 2019: 19_3_421	1.25102	Stadtarchiv	0421
422 Stadtbibliothek ORGA 2019: 19_3_422	1.27201	Stadtbibliothek	0422
441 Konservatorium Georg-Friedrich-Händel ORGA 2019: 19_3_441	1.26301	Konservatorium Georg-Friedrich-Händel	0441
444 Stadsingechor ORGA 2019: 19_3_444	1.26202	Stadsingechor zu Halle	0444
450 Stadtmuseum Halle ORGA 2019: 19_3_450	1.25101	Stadtmuseum Halle	0450
FB 52 Sport ORGA 2019: 19_3_520	1.42101	Sportförderung	5201
	1.42401	Bereitst. u. Betrieb von Sportanlagen	5201
	1.42402	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	5201
	1.42410	Eissport	5201
	1.42411	Ballsporthalle	5201
		1.42102 Zuschuss Bäder dargestellt in Sonstige Finanzvorgänge	-

Budgetvergleich 2019 zu 2018 nach Teilhaushalten

Geschäftsbereich III Kultur und Sport

Entlastung (-)
Belastung (+)

-EUR-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2018	Ergebnisplan 2019	Abweichung 2019 zu 2018
Beigeordnetenbüro GB III	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	611.739	525.131	-86.608
	ordentl. Ergebnis	611.739	525.131	-86.608
Dienstleistungszentrum Veranstaltungen	Ertrag	-1.231.700	-1.231.700	0
	Aufwand	1.841.257	2.204.777	363.520
	ordentl. Ergebnis	609.557	973.077	363.520
FB Kultur	Ertrag	-54.000	-104.000	-50.000
	Aufwand	2.154.865	2.310.373	155.508
	ordentl. Ergebnis	2.100.865	2.206.373	105.508
Kulturelle Bildungseinrichtungen	Ertrag	-2.185.270	-2.210.270	-25.000
	Aufwand	10.000.932	10.619.810	618.878
	ordentl. Ergebnis	7.815.662	8.409.540	593.878
-Planetarium Halle	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	50.000	202.700	152.700
	ordentl. Ergebnis	50.000	202.700	152.700
-Volkshochschule	Ertrag	-487.000	-492.000	-5.000
	Aufwand	892.963	842.647	-50.316
	ordentl. Ergebnis	405.963	350.647	-55.316
-Stadtarchiv	Ertrag	-63.970	-63.970	0
	Aufwand	767.007	893.557	126.550
	ordentl. Ergebnis	703.037	829.587	126.550
-Stadtbibliothek	Ertrag	-231.000	-251.000	-20.000
	Aufwand	3.010.446	3.043.098	32.651
	ordentl. Ergebnis	2.779.446	2.792.098	12.651
-Konservatorium	Ertrag	-1.274.000	-1.274.000	0
	Aufwand	2.950.810	3.115.829	165.019
	ordentl. Ergebnis	1.676.810	1.841.829	165.019
-Stadtsingechor	Ertrag	-20.800	-20.800	0
	Aufwand	592.031	604.315	12.285
	ordentl. Ergebnis	571.231	583.515	12.285
-Stadtmuseum Halle	Ertrag	-108.500	-108.500	0
	Aufwand	1.737.676	1.917.665	179.989
	ordentl. Ergebnis	1.629.176	1.809.165	179.989
FB Sport	Ertrag	-530.900	-530.900	0
	Aufwand	7.125.156	6.442.902	-682.254
	ordentl. Ergebnis	6.594.256	5.912.002	-682.254
FB Immobilien	Ertrag	-9.569.650	-10.882.614	-1.312.964
	Aufwand	18.850.678	23.441.669	4.590.991
	ordentl. Ergebnis	9.281.028	12.559.055	3.278.027
Gesamt	Ertrag	-13.571.520	-14.959.484	-1.387.964
	Aufwand	40.584.627	45.544.662	4.960.035
	Ergebnis	27.013.107	30.585.178	3.572.071

Nachrichtlich:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-238.596	-254.746	-16.150
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354.865	378.615	23.750

Budgetvergleich 2019 zu 2018 nach Teilhaushalten

Allgemeine Finanzwirtschaft und sonstige Finanzvorgänge

Entlastung (-)
Belastung (+)

-EUR-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2018	Ergebnisplan 2019	Abweichung 2019 zu 2018
Allgemeine Finanzwirtschaft	Ertrag	-451.407.428	-457.657.867	-6.250.439
	Aufwand	49.028.578	49.191.702	163.124
	ordentl. Ergebnis	-402.378.850	-408.466.165	-6.087.315
Sonstige Finanzvorgänge	Ertrag	-12.939.337	-13.932.100	-992.763
	Aufwand	46.456.252	48.683.340	2.227.088
	ordentl. Ergebnis	33.516.915	34.751.240	1.234.325
-Tierheim	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	218.400	218.400	0
	ordentl. Ergebnis	218.400	218.400	0
-Zuschuss Halloren- und Salinemuseum	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	510.000	510.000	0
	ordentl. Ergebnis	510.000	510.000	0
-Zoologischer Garten	Ertrag	-2.510.837	-2.478.000	32.837
	Aufwand	5.565.337	5.532.500	-32.837
	ordentl. Ergebnis	3.054.500	3.054.500	0
-Theater, Oper u. Orchester GmbH Halle	Ertrag	-9.928.500	-10.954.100	-1.025.600
	Aufwand	32.981.000	35.130.000	2.149.000
	ordentl. Ergebnis	23.052.500	24.175.900	1.123.400
-Singschule	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	200.000	200.000	0
	ordentl. Ergebnis	200.000	200.000	0
-Stiftung Händelhaus	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	1.928.000	1.928.000	0
	ordentl. Ergebnis	1.928.000	1.928.000	0
-Stiftung Moritzburg	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	130.000	130.000	0
	ordentl. Ergebnis	130.000	130.000	0
-Zuschuss Bäder u. Erdgas Sportpark	Ertrag	-500.000	-500.000	0
	Aufwand	4.923.515	5.034.440	110.925
	ordentl. Ergebnis	4.423.515	4.534.440	110.925
Gesamt	Ertrag	-464.346.765	-471.589.967	-7.243.202
	Aufwand	95.484.830	97.875.042	2.390.212
	Ergebnis	-368.861.935	-373.714.925	-4.852.990

Nachrichtlich:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Plan 2019
1.56101.01	Umweltschutz Umweltinformation und -koordination Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000
1.56141	Klimaschutz Zuschüsse an private Unternehmen	3.000
Geschäftsbereich Kultur und Sport		
FB Kultur 1.28102.01	Pflege von Kunst und Kultur Einjährige und mehrjährige/ institutionelle Förderung Zuschüsse an übrige Bereiche	966.500
Georg-Friedrich-Händel-Halle 1.28106.01	Georg-Friedrich-Händel-Halle Zuschüsse an private Unternehmen	297.500
Stadtarchiv 1.25102	Stadtarchiv Zuschüsse an übrige Bereiche	55.000
FB Sport 1.42101	Sportförderung Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss üb. Bereich Weiterltg. OSP-Mittel	1.222.800 32.700
1.42410.02	Eissport modulare Sporthalle Zuschüsse an übrige Bereiche	123.900
Geschäftsbereich Bildung und Soziales		
FB Soziales 1.33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege, laufende Zuwendungen Zuschüsse an übrige Bereiche	450.000
FB Bildung 1.21701.90	Gymnasien Overhead, Abschreibungen Zuschüsse an übrige Bereiche	15.600
1.24301.01	Sonstige schulische Aufgaben Schulumweltzentrum Halle-Franzigmark Zuschüsse an übrige Bereiche	40.194
1.24301.02	Sonstige schulische Aufgaben Ökologieschule Halle-Franzigmark Zuschüsse an übrige Bereiche	13.000
1.36201.01	Jugendarbeit Förderung der Jugendarbeit in freier Trägerschaft Zuschüsse für Ehrenamt Zuschüsse an Freie Träger der Jugendhilfe	252 2.500.220

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Plan 2019
1.36201.02	Jugendarbeit Förderung der Jugendarbeit in freier Trägerschaft Zuschüsse an übrige Bereiche	16.000
1.36301.01	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Förd. der Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft Zuschüsse an Freie Träger der Jugendhilfe	1.516.270
1.36301.04	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Fan-Projekt Zuschüsse an übrige Bereiche	97.000
1.36301.05	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz direkt zuzuordnende Leistungen Förderprogramm Zuschüsse an übrige Bereiche/ LAP Zuschüsse an übrige Bereiche/ JUSTiQ Zuschüsse an übrige Bereiche/ RÜMSA	100.000 217.218 62.800
1.36302.01	Förderung der Erziehung in der Familie Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Zuschüsse an übrige Bereiche/ Schulfahrten	12.000
1.36302.07	Förderung der Erziehung in der Familie Förderung freier Träger Zuschüsse an Freie Träger der Jugendhilfe	911.220
1.36501	Betrieb von Kindertageseinrichtungen Zuschüsse an Freie Träger KITA Zuschüsse Tagespflege Zuschüsse Freie Träger Kita/ U6 - Investitionsprogramm	53.560.881 2.113.200 1.000.000
FB Gesundheit 1.41431	Suchtberatungsstellen Zuschüsse an übrige Bereiche	646.600
1.12204	Tierseuchenbekämpfung Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000
Sonstige Finanzvorgänge		
1.25104	Halloren- und Salinemuseum Zuschüsse an übrige Bereiche	510.000
1.26302	Singschule (Transferleistungen) Zuschüsse an übrige Bereiche	200.000
1.28104	Stiftung Händelhaus (Transferleistungen) Zuschüsse an übrige Bereiche	1.928.000
		74.240.977

2.3.1.2. Darstellung finanzielle Auswirkung auf Folgejahre

Gemäß § 6 Satz 2 Nummer 2 KomHVO LSA ist ein Ausblick darauf zu geben, welche finanziellen Auswirkungen sich für die folgenden Jahre aus dem Planjahr ergeben.

Im kameralen Haushalt erfolgte die Gliederung nach Aufgabenbereichen und -arten (Einnahme- und Ausgabearten). Eine Aussage darüber, welche Leistung konkret mit dem Geld erbracht wurde, konnte nicht getroffen werden. Es wurden somit lediglich reine Zahlungsvorgänge, unterschieden nach Leistungsarten, erfasst.

Im NKHR werden die Geschäftsvorfälle produktorientiert erfasst. Im Einzelnen werden die „Leistungen“ der Verwaltung in Produktklassen, Produktbereiche (Fachbereich), Produktgruppen und Produkte unterteilt.

Das Gliederungsschema der Produkte ist in dem Produktrahmenplan (Anlage 20 und 21 der Verbindlichen Muster) verbindlich festgelegt.

Der Produktrahmenplan sieht insgesamt sechs Produktklassen vor:

- 1 Zentrale Verwaltung
- 2 Schule und Kultur
- 3 Soziales und Jugend
- 4 Gesundheit und Sport
- 5 Gestaltung der Umwelt
- 6 Zentrale Finanzleistungen

Für die Stadt Halle (Saale) zählen in den nächsten Jahren als Prioritäten, sukzessive die durch das Hochwasser 2013 entstandenen Schäden weiter zu beseitigen sowie den städtischen Schulbedarf anzupassen und vorhandenen Schulgebäude und Kindertageseinrichtungen auf einen modernen und energetisch guten Stand zu bringen, um somit die Nachhaltigkeit im Bildungssektor der Stadt sicher zu stellen und Sanierungen um die Stadt Halle (Saale) als Wohnstädte und als Tourismusort interessanter zu machen.

Im Bereich Schulen und Kultur sind Auszahlungen in den nächsten 4 Jahren in Höhe von 187,65 Mio. EUR vorgesehen. Hiervon entfallen allein 90,91 Mio. EUR auf Baumaßnahmen im Rahmen des STARK III Programms. Die hieraus entstehenden Eigenmittel werden durch zinsgünstige Darlehen, welche direkt für dieses Förderprogramm bereitgestellt werden, finanziert. Als große Maßnahmen sind hier das Förderschulzentrum Carl-Schorlemmer-Ring (8,73 Mio. EUR ohne Turnhalle), das Gymnasium Südstadt (8,49 Mio. EUR) und die Grund-, Gemeinschafts- und Sekundarschule Kastanienallee (8,20 Mio. EUR) zu benennen.

88,71 Mio. EUR fließen in den Neubau von Schulen bzw. in die Sanierung bestehender Objekte außerhalb des STARK III Förderprogramms. Besonders hervorzuheben sind die Investitionen an Grundschule Westliche Neustadt in der Wolfgang-Borchert-Straße 40/42, in welcher in den nächsten vier Jahren 7,18 Mio. EUR investiert werden sollen, der Grundschulneubau in der Innenstadt inklusive Turnhalle und Hort mit einer Investition in Höhe von 11,50 Mio. EUR in den vier folgenden Jahren. Des Weiteren werden in das Neue Städtische Gymnasium 7,01 Mio. EUR und in die Ausweichstandorte Schulen 16,02 Mio. EUR in den kommenden Jahren investiert.

Weiterhin ist in den nächsten Jahren vorgesehen rund 43,39 Mio. EUR für die Städtebauförderung auszugeben. Somit soll das Stadtbild wesentlich verbessert werden. In das Stadtgebiet Heide-Süd ist avisiert, das noch 4 Mio. EUR in den Folgejahren investiert werden.

Für das Förderprogramm "Städtebauliche Sanierung Historischer Altstadt kern" werden in den Folgejahren noch 4,46 Mio. EUR bereitgestellt. Besonderes Hauptaugenmerk liegt hier auf den sehr maroden Straßen in der Innenstadt, welche in Marktnähe liegen (z.B. Rathausstraße und Barfüßer Straße), um die Attraktivität der Innenstadt zu steigern.

Im Förderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz - Gebiet Große Märkerstraße" werden im zu planenden Zeitraum nur noch 2,44 Mio. EUR bereitgestellt. Der Großteil hiervon fließt in die Sanierung des Stadthauses.

Insgesamt 5,07 Mio. EUR werden in dem Stadtteil Halle-Neustadt aus dem Förderprogramm der Sozialen Stadt bereitgestellt. Hier sollen hauptsächlich Spielplätze, Wegeverbindungen und Grünflächengestaltung hergestellt werden. Dies geschieht mit dem Ziel, das Bild des Stadtteiles wieder aufzuwerten und für die Bürger wieder anziehend zu gestalten.

Ebenso betrifft dies den Stadtteil Silberhöhe, der ebenfalls aus dem Förderprogramm Soziale Stadt mit Fördermitteln gespeist wird. Städtischerseits werden 1,85 Mio. EUR zukünftig bereitgestellt.

Der große Posten in der Städtebauförderung stellt das Förderprogramm Stadtumbau-Ost dar. In den Jahren 2019 bis 2022 sollen insgesamt 22,85 Mio. EUR verausgabt werden. Es ist angedacht, das hiervon allein 11,55 Mio. EUR in die Sanierung der Gebäude auf der Saline-Insel investiert werden. Ziel ist es, das Saline Museum wieder herzurichten, um eine Besucherattraktion mehr in der Stadt Halle (Saale) vorweisen zu können. Dieses Museum ist von besonderer Wichtigkeit für die Stadt, da die Salzgewinnung ein Teil der Geschichte der Stadt Halle (Saale) ist.

Zur Beseitigung der Hochwasserschäden aus dem Jahr 2013 sind in den nächsten vier Jahren noch Investitionen in Höhe von 66,69 Mio. EUR vorgesehen. Da auf Grund verschiedenster städtischer Baumaßnahmen die Umsetzung der Sanierungen zeitlich gestaffelt erfolgen muss, erfolgen noch immer Auszahlungen hierfür. Als größere Investitionen stehen hier noch die Uferbefestigung an der Saale (10,00 Mio. EUR), das Riveufer (4,54 Mio. EUR), die Böschungssanierung Osendorfer See (5,20 Mio. EUR), das Nachwuchsleistungszentrum HFC (10,00 Mio. EUR), die Wiederherstellung Eisport (15,61 Mio. EUR) und die Gebäude und Außenanlagen der Rennbahn (3,63 Mio. EUR) aus.

Das Gesetz zur Finanzierung von Investitionen des kommunalen Straßenbaus tritt mit Ablauf des 31.12.2019 außer Kraft. Bisher ist kein Gesetzentwurf bekannt. Auf Grund dessen ist es schwierig, für die Jahre 2020 fortfolgend Auszahlungen entsprechend einzuplanen. Bis zum Jahr 2019 steht der Stadt Halle (Saale) aus diesem Fördertopf eine jährliche Förderung von 3,45 Mio. EUR zur Verfügung, welche mit Maßnahmen und den entsprechenden Eigenmitteln untersetzt werden müssen. Die Förderung beträgt 80 % des förderfähigen Auszahlungsansatzes. Für die Jahre 2020 bis 2022 wurden Fördermittel entsprechend den veranschlagten Maßnahmen eingeplant. Somit werden, wenn die Förderung entsprechend ausgereicht werden, 22,05 Mio. EUR bereitgestellt. Hiervon sollen 6,63 Mio. EUR in die Sanierung von Brücken fließen. Als Pflichtausgaben entstehen 7,25 Mio. EUR im Rahmen des Eisenbahnkreuzungsgesetzes. Hier ist die Stadt Halle (Saale) mittels Gesetz verpflichtet, ein Drittel der Kosten der Deutschen Bahn für Sanierungen an Eisenbahnüberführungen und Bahnübergängen zu übernehmen.

Auch für den ruhenden Verkehr wird seitens der Stadt in den zukünftigen Jahren viel investiert. Es werden z.B. im Rahmen der GRW-Förderung über den Topf der touristischen Infrastruktur die Saale-Rad-Wanderwege grundhaft saniert (Auszahlungsansatz in Höhe von 3,64 Mio.EU). Im Bereich des Bahnhofs soll ein Fahrradparkhaus entstehen. Mit Fördermittel der EU sollen Radwege im Stadtrand errichtet werden, um so den Radverkehr zum Saalekreis sicherer zu gestalten (insgesamt Auszahlungen in Höhe von 10,82 Mio. EUR).

2.3.2 Investitionen mit Neubeginn in 2019 (ab 0,5 Mio. EUR)

Nachfolgend werden alle Neubeginne mit einem Gesamtwertumfang von größer als 500.000 EUR aufgeführt. Diese sind nach ihrem Entstehungsgrund bzw. ihrer sachlichen Zuordnung sortiert. Es werden lediglich Baumaßnahmen betrachtet. Auf Grund dessen sind bei den Gesamtwertumfängen im Schulbau die Erstausrüstung nicht mit berücksichtigt.

Neubeginne Städtebauförderung	GWU EUR	davon 2019 EUR
Barfüßer Straße	596.000	397.300
Rathausstraße	779.600	36.600
Große Brauhausstraße	393.500	21.800
Hallorenring (in Stadtsanierung)	1.102.500	49.500
Kleine Steinstraße	121.000	19.000
Spielplatz Unstrutstraße	247.000	97.000
Taubenbrunnen	280.000	30.000
Wegeanbindung Appellplatz Peißnitz	52.000	52.000
Spielplatz Zeitzer Straße	213.800	22.800
Freiächengestaltung Saline Museumsumfeld	875.000	93.000
Salinemuseum – Siedehaus	1.789.400	133.500
Saline Bootsanleger	135.100	28.800

Neubeginne Schule/Kita/Brandschutz	GWU EUR	davon 2019 EUR
Grundschule Dölau, Schulhof	150.000	150.000
Regensburger Straße 35 – Ausweichobjekt	200.000	200.000
Kita "Albrecht Dürer"	4.130.400	3.405.400
Grundschule "A. H. Francke"	1.500.000	250.000

Neubeginne Hochwasser 2013	GWU EUR	davon 2019 EUR
HW 114a Gimritzer Damm, Fahrbahn	500.000	500.000
HW 114b Gimritzer Damm, Fahrbahn	1.500.000	1.500.000
HW 127 Talstraße	1.397.500	1.397.500
HW 161 Steinmühlenbrücke BR 046	200.000	200.000
HW 179 Kanal Rennbahn, Geh- und Radweg	201.400	20.700
HW 187 Kefersteinstraße	84.300	84.300
HW 262 Rabeninsel Wege	268.100	268.100
HW 266 Riveufer, Fahrbahn	348.800	348.800

Neubeginne im Rahmen ÖPNV	GWU EUR	davon 2019 EUR
Zusätzlicher Rechtsabbieger Glauchaer Straße	180.000	15.000
LZA Trothaer Straße/Zoo	33.000	33.000
Strategische Verkehrssteuerung/Verkehrsinformation	440.000	200.000
Streckenbezogene intelligente Verkehrssteuerung	440.000	200.000
Vernetzung der Leitzentralen von MIV und ÖPNV	440.000	200.000
Routenbezogene intermodale Verkehrsinformation	440.000	200.000

Neubeginne Straßen- und Tiefbau	GWU EUR	davon 2019 EUR
Peißnitzbrücke (047)	770.000	70.000
Holzplatzbrücke (BR 020-021)	1.506.600	77.600
Brücke Wolfensteinstraße (BR 029)	1.002.200	132.700
Paul-Suhr-Straße (abschnittsweise)	2.800.000	50.000
E.-Brändström-Straße (abschnittsweise)	1.400.000	50.000
Magistrale (abschnittsweise)	1.600.000	40.000
Dünnschicht - B 100 (Abschnitte)	503.100	313.100

Neubeginne sonstige Baumaßnahmen	GWU EUR	davon 2019 EUR
Grundwassersanierung Hufeisensee	395.000	75.000
Konzerthalle Ulrichskirche – Säulenbasen	125.000	125.000
Stadtbibliothek - Anbau eines Lesepavillon	351.300	30.000
Setzeranlage Orgel KH Ulrichskirche	60.000	60.000

Mit den o. g. Maßnahmen werden Investitionen in Höhe von 29,55 Mio. EUR begonnen. Diese werden mit Fördermitteln aus verschiedenen Förderprogrammen in Höhe von 16,77 Mio. EUR kofinanziert. Von diesen 29,55 Mio. EUR an Neubeginnen fließen 6,58 Mio. EUR in Maßnahmen der Städtebauförderung, 1,97 Mio. EUR in Maßnahmen im Rahmen des ÖPNV, 5,98 Mio. EUR in Schulbau, Kita, 9,58 Mio. EUR in Straßen, rund 0,93 Mio. EUR in sonstige Baumaßnahmen sowie 4,50 Mio. EUR in Maßnahmen des Hochwassers.

GB Projekt / PSP	Bezeichnung	Ansatz alt		Ansatz neu		Veränderung	
		Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen	Einzahlungen
II 8.54401018	Ausbau B100/LSBB	0		500.000	500.000	500.000	500.000
Zur Sicherung der Gesamtfinanzierung der Maßnahme Ausbau B100 (LSBB) erfolgt eine Kostenfortschreibung der Auszahlungen entsprechend der aktuellen Baukostenentwicklung. Die Finanzierung der Ausbaumaßnahme B100 erfolgt in 2019 über das Land. Aus v. g. Gründen ist somit eine entsprechende Anpassung der Einzahlungen vom Land im Haushaltsplan 2019 erforderlich							
II 8.54702010	ÖPNVG / HAVAG / LZA		315.000		535.000	0	220.000
Anpassung der Fördermittel auf Grund Zahlungen der letzten Jahre sowie Einstellungen von Vorhaben im investiven Bereich.							
III 8.28105010	HW 41 Neubau Planetarium Halle	4.323.500	4.323.500	1.211.800	1.211.800	-3.111.700	-3.111.700
Die Ausschreibungsunterlage für die Bauleistungen zur Hochwasserschadensbeseitigung wurde erstellt. Das Leistungsverzeichnis wurde mit derzeitigen, aktuellen und marktüblichen Preisen versehen. Es besteht eine Abweichung zu den eingeordneten Haushaltsmitteln. Eine Kostenfortschreibung und entsprechende Haushaltsanpassung ist zwingend erforderlich.							
III 8.42101018	HW 65b Wiederherstellung Eissport	5.919.600	5.919.600	0		-5.919.600	-5.919.600
Die Ausschreibungsunterlage für die Bauleistungen zur Hochwasserschadensbeseitigung wurde erstellt. Das Leistungsverzeichnis wurde mit derzeitigen, aktuellen und marktüblichen Preisen versehen. Es besteht eine Abweichung zu den eingeordneten Haushaltsmitteln. Eine Kostenfortschreibung und entsprechende Haushaltsanpassung ist zwingend erforderlich.							
II 8.55101022	HW 92 Riveufer	0	0	1.182.700	1.182.700	1.182.700	1.182.700
Die Ausschreibungsunterlage für die Bauleistungen zur Hochwasserschadensbeseitigung wurde erstellt. Das Leistungsverzeichnis wurde mit derzeitigen, aktuellen und marktüblichen Preisen versehen. Es besteht eine Abweichung zu den eingeordneten Haushaltsmitteln. Eine Kostenfortschreibung und entsprechende Haushaltsanpassung ist zwingend erforderlich.							
II 8.55101025	HW 94 Saalepromenade Trotha	0	0	554.400	554.400	554.400	554.400
Die Ausschreibungsunterlage für die Bauleistungen zur Hochwasserschadensbeseitigung wurde erstellt. Das Leistungsverzeichnis wurde mit derzeitigen, aktuellen und marktüblichen Preisen versehen. Es besteht eine Abweichung zu den eingeordneten Haushaltsmitteln. Eine Kostenfortschreibung und entsprechende Haushaltsanpassung ist zwingend erforderlich.							
II 8.54101055	HW 114a Gimritzer Damm, Fahrbahn	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000
Die Ausschreibungsunterlage für die Bauleistungen zur Hochwasserschadensbeseitigung wurde erstellt. Das Leistungsverzeichnis wurde mit derzeitigen, aktuellen und marktüblichen Preisen versehen. Es besteht eine Abweichung zu den eingeordneten Haushaltsmitteln. Eine Kostenfortschreibung und entsprechende Haushaltsanpassung ist zwingend erforderlich.							
II 8.54101092	HW 114b Gimritzer Damm, Fahrbahn	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Die Ausschreibungsunterlage für die Bauleistungen zur Hochwasserschadensbeseitigung wurde erstellt. Das Leistungsverzeichnis wurde mit derzeitigen, aktuellen und marktüblichen Preisen versehen. Es besteht eine Abweichung zu den eingeordneten Haushaltsmitteln. Eine Kostenfortschreibung und entsprechende Haushaltsanpassung ist zwingend erforderlich.							

GB Projekt / PSP	Bezeichnung	Ansatz alt		Ansatz neu		Veränderung	
		Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen	Einzahlungen
II 8.54401018	Ausbau B100/LSBB	0		500.000	500.000	500.000	500.000
Zur Sicherung der Gesamtfinanzierung der Maßnahme Ausbau B100 (LSBB) erfolgt eine Kostenfortschreibung der Auszahlungen entsprechend der aktuellen Baukostenentwicklung. Die Finanzierung der Ausbaumaßnahme B100 erfolgt in 2019 über das Land. Aus v. g. Gründen ist somit eine entsprechende Anpassung der Einzahlungen vom Land im Haushaltsplan 2019 erforderlich							
II 8.54702010	ÖPNVG / HAVAG / LZA		315.000		535.000	0	220.000
Anpassung der Fördermittel auf Grund Zahlungen der letzten Jahre sowie Einstellungen von Vorhaben im investiven Bereich.							
III 8.28105010	HW 41 Neubau Planetarium Halle	4.323.500	4.323.500	1.211.800	1.211.800	-3.111.700	-3.111.700
Die Ausschreibungsunterlage für die Bauleistungen zur Hochwasserschadensbeseitigung wurde erstellt. Das Leistungsverzeichnis wurde mit derzeitigen, aktuellen und marktüblichen Preisen versehen. Es besteht eine Abweichung zu den eingeordneten Haushaltsmitteln. Eine Kostenfortschreibung und entsprechende Haushaltsanpassung ist zwingend erforderlich.							
III 8.42101018	HW 65b Wiederherstellung Eisport	5.919.600	5.919.600	0		-5.919.600	-5.919.600
Die Ausschreibungsunterlage für die Bauleistungen zur Hochwasserschadensbeseitigung wurde erstellt. Das Leistungsverzeichnis wurde mit derzeitigen, aktuellen und marktüblichen Preisen versehen. Es besteht eine Abweichung zu den eingeordneten Haushaltsmitteln. Eine Kostenfortschreibung und entsprechende Haushaltsanpassung ist zwingend erforderlich.							
II 8.55101022	HW 92 Riveufer	0	0	1.182.700	1.182.700	1.182.700	1.182.700
Die Ausschreibungsunterlage für die Bauleistungen zur Hochwasserschadensbeseitigung wurde erstellt. Das Leistungsverzeichnis wurde mit derzeitigen, aktuellen und marktüblichen Preisen versehen. Es besteht eine Abweichung zu den eingeordneten Haushaltsmitteln. Eine Kostenfortschreibung und entsprechende Haushaltsanpassung ist zwingend erforderlich.							
II 8.55101025	HW 94 Saalepromenade Trotha	0	0	554.400	554.400	554.400	554.400
Die Ausschreibungsunterlage für die Bauleistungen zur Hochwasserschadensbeseitigung wurde erstellt. Das Leistungsverzeichnis wurde mit derzeitigen, aktuellen und marktüblichen Preisen versehen. Es besteht eine Abweichung zu den eingeordneten Haushaltsmitteln. Eine Kostenfortschreibung und entsprechende Haushaltsanpassung ist zwingend erforderlich.							
II 8.54101055	HW 114a Gimritzer Damm, Fahrbahn	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000
Die Ausschreibungsunterlage für die Bauleistungen zur Hochwasserschadensbeseitigung wurde erstellt. Das Leistungsverzeichnis wurde mit derzeitigen, aktuellen und marktüblichen Preisen versehen. Es besteht eine Abweichung zu den eingeordneten Haushaltsmitteln. Eine Kostenfortschreibung und entsprechende Haushaltsanpassung ist zwingend erforderlich.							
II 8.54101092	HW 114b Gimritzer Damm, Fahrbahn	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Die Ausschreibungsunterlage für die Bauleistungen zur Hochwasserschadensbeseitigung wurde erstellt. Das Leistungsverzeichnis wurde mit derzeitigen, aktuellen und marktüblichen Preisen versehen. Es besteht eine Abweichung zu den eingeordneten Haushaltsmitteln. Eine Kostenfortschreibung und entsprechende Haushaltsanpassung ist zwingend erforderlich.							

GB Projekt / PSP	Bezeichnung	Ansatz alt		Ansatz neu		Veränderung	
		Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen	Einzahlungen
II 8.51108038	Spielplatz Unstrutstraße	0	0	97.000	64.700	97.000	64.700
Über die Bewilligung vom Programmjahr 2017 vom 21.11.2017 wurden für das Vorhaben Spielplatz Unstrutstraße Mittel von insgesamt 266.970,00 € zur Verfügung gestellt. Davon fällt ein Anteil in Höhe von 97.000,00 € auf das Haushaltsjahr 2019. Diese sind mit der Planung 2019 neu veranschlagt. Der Mehrgenerationenspielfeld soll in den Jahren 2019-2021 baulich umgesetzt werden.							
II 8.51108041	Sanierung Peißnitzhaus (Weiterführung)	205.400	205.400	404.100	205.400	198.700	0
Es liegt der Bewilligungsbescheid vom 19.11.2015 des Landesverwaltungsamtes über förderfähige Baukosten zur Dachsanierung und für die Sicherung der Fassade vor. Aufgrund notwendiger Änderungen der ursprünglich geplanten Baukonstruktion des Daches und höheren Aufwendungen infolge der denkmalpflegerischen Auflagen reicht die beantragte Bausumme (1.125.000,00 €) nur für die denkmalgerechte Dachsanierung. Der Änderungsantrag wurde am 05.12.2017 beim Landesverwaltungsamt gestellt. Die Anerkennung der förderfähigen Kosten durch die Bewilligungsbehörde steht noch aus. Zur Finanzierung der Fassadensicherung wird 2018 ein neuer Antrag auf Städtebauförderung aus dem Programm "Soziale Stadt-Fördergebiet Halle-Neustadt" für das Programmjahr 2019 in Höhe von 757.700 € gestellt. Um 2019 bereits mit der Fassadensicherung beginnen zu können, wird gleichzeitig mit dem Förderantrag zur Fassadensanierung ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn (VZM) beantragt. Die Fassadensanierung erfolgt in zwei Bauabschnitten. Zuerst wird parallel mit der Dachsanierung die Erdgeschossfassade gesichert (Fassadensicherung-Bauabschnitt 1). Die Kosten dafür betragen 257.200 €. Dies entspricht annähernd dem erforderlichen Eigenmittelanteil für die Fassadensanierung und kann bei Vorliegen der Bestätigung des vorzeitigen Maßnahmenbeginns förderungsfähig zur Finanzierung der Fassadensicherung eingesetzt werden. Nach Bewilligung der Fördermittel erfolgt die Komplettierung der Fassade (Bauabschnitt 2). Die Mittel zur Fassadensanierung wurden neu im Haushaltsjahr 2019 und den kommenden Haushaltsjahren neu veranschlagt.							
II 8.51108069	Wegeanbindung Appellplatz Peißnitz	0	0	52.000	34.700	52.000	34.700
Über die Bewilligung vom Programmjahr 2017 vom 21.11.2017 wurden für das Vorhaben Wegeanbindung Appellplatz Peißnitz Mittel von insgesamt 57.000,00 € zur Verfügung gestellt. Davon fällt ein Anteil in Höhe von 52.000,00 € auf das Haushaltsjahr 2019. Diese sind mit der Planung 2019 neu veranschlagt. Der Mehrgenerationenspielfeld soll in den Jahren 2019 baulich umgesetzt werden.							
II 8.51108044	Stadtpark Magdeburger Straße	0	0	337.200	224.800	337.200	224.800
Das Vorhaben wurde entsprechend der Bewilligung zum Programm 2015 vom 21.03.2018 neu mit der Haushaltplanung 2019 veranschlagt. Mit den Mittel soll die Sicherung der Stützmauer und der 5. BA am Stadtpark hergerichtet werden.							
II 8.51108046	Salinemuseum – Saalhormmagazin	1.071.500	996.500	313.600	316.700	-757.900	-679.800
Das Vorhaben wurde entsprechend der Antragstellung zum Programmjahr 2018 im Förderprogramm Stadtbau Ost - Aufwertung und dem Antrag zu EU-Mittel in der Förderung der Umsetzung von Maßnahmen der nachhaltigen, integrierten Stadtentwicklung im Rahmen des operationalen Programms für den EFRE des Landes Sachsen-Anhalt 2014-2020 im Haushaltsplanentwurf 2019 veranschlagt. Die Einstellung entspricht dem derzeitigen Bauablauf des Vorhabens. Weiterhin wurde entsprechend den Vorgaben des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr die Antragstellung um die Innenausstattung des Salinemuseumsbereiches angepasst.							

GB Projekt / PSP	Bezeichnung	Ansatz alt		Ansatz neu		Veränderung	
		Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen	Einzahlungen
II 8.51108047	Salinemuseum – Großsiedehalle	1.617.500	1.411.800	376.700	343.300	-1.240.800	-1.068.500
Das Vorhaben wurden entsprechend der Antragstellung zum Programmjahr 2018 im Förderprogramm Stadtumbau Ost - Aufwertung und dem Antrag zu EU-Mittel in der Förderung der Umsetzung von Maßnahmen der nachhaltigen, integrierten Stadtentwicklung im Rahmen des operationellen Programms für den EFRE des Landes Sachsen-Anhalt 2014-2020 im Haushaltsplanentwurf 2019 veranschlagt. Die Einstellung entspricht dem derzeitigen Bauablauf des Vorhabens. Weiterhin wurde entsprechend den Vorgaben des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr die Antragstellung um die Innenausstattung des Salinemuseumsbereiches angepasst.							
II 8.51108048	Salinemuseum – Siedehaus	198.000	184.100	133.500	94.500	-64.500	-89.600
Das Vorhaben wurden entsprechend der Antragstellung zum Programmjahr 2018 im Förderprogramm Stadtumbau Ost - Aufwertung und dem Antrag zu EU-Mittel in der Förderung der Umsetzung von Maßnahmen der nachhaltigen, integrierten Stadtentwicklung im Rahmen des operationellen Programms für den EFRE des Landes Sachsen-Anhalt 2014-2020 im Haushaltsplanentwurf 2019 veranschlagt. Die Einstellung entspricht dem derzeitigen Bauablauf des Vorhabens. Weiterhin wurde entsprechend den Vorgaben des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr die Antragstellung um die Innenausstattung des Salinemuseumsbereiches angepasst.							
II 8.51108057	Freiächengestaltung Holzplatz	795.500	739.800	961.500	894.200	166.000	154.400
Das Vorhaben wurde entsprechend des derzeit aktuellen Bauablaufplanes im Haushaltsplanentwurf 2019 veranschlagt. Die Städtebaufördermittel zum Förderprogramm Stadtumbau Aufwertung wurden entsprechend des Zuwendungsbescheides 21.12.2017 im Haushalt hinterlegt. Die Fördermittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung wurden auf der Grundlage des derzeit vorgesehenen Mittelabrufes eingeplant.							
II 8.51108037	FreiächengestaltungUniring	0		100.000	66.700	100.000	66.700
Die Baukosten haben sich nach derzeitiger Kostenberechnung für das Vorhaben erhöht. Dazu wird eine Umbewilligung im Programmjahr 2015 vom Vorhaben „Verfügungsfonds“ in Höhe von 100.000,00 € zu Gunsten des Vorhaben „Freiächengestaltung Uniring“ beantragt. Die Mittel wurden dazu neu im Haushaltsjahr 2019 neu veranschlagt.							
II 8.51108068	Joliot-Curie Platz	428.100	285.400	192.400	50.000	-235.700	-235.400
Das Vorhaben wurde entsprechend der Bewilligung zum Programm 2017 vom 28.11.2017 neu mit der Haushaltsplanung 2019 veranschlagt.							
IV 8.21101024	Grundschule Glaucha	0		250.000		250.000	0
Durch zwei vor Ort tätige Unternehmen wurden Nachträge formuliert und geltend gemacht, die zurzeit noch strittig sind. Auch Fachplaner haben auf Grund der Bauzeitverlängerung weitere Ansprüche angemeldet. Die Aufarbeitung und juristische Feststellung der Rechtmäßigkeit wird erst in 2019 erfolgen. Mögliche Kosten sollen mit den eingestellten 250.000 € abgedeckt werden.							
IV 8.21101028	GS Westliche Neustadt, W.-Borchert-Str. 40/42	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0
Die Auszahlung wurde unter Berücksichtigung des Haushaltsausgaberestes 2017 und des Haushaltsansatzes 2018, des Bauablaufes und des tatsächlichen Bedarfs der Kassenwirksamkeit angepasst. Entsprechend dem Bauablauf wurde die Auszahlung für Ausstattung angepasst.							

GB Projekt / PSP	Bezeichnung	Ansatz alt		Ansatz neu		Veränderung	
		Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen	Einzahlungen
III 8.28106005	Georg-Friedrich-Händler-Halle Jahresansatz	400.000		500.000		100.000	0
Zur Aufrechterhaltung des Spielbetriebs ist die Ersatzinvestition Kältetechnik zwingend notwendig. Die Baugruppen (Inbetriebnahme 1998) haben ihre Nutzungsdauer überschritten und müssen entsprechend erneuert werden. Eine Kältemaschine ist defekt und kann zur Klimatisierung der Händelhalle nicht mehr genutzt werden. Die Baumaßnahme soll über den Zeitraum von 2 Jahre erfolgen. Der Kostenrahmen beläuft sich auf ca. 895.000 €.							
III 8.11171001	Immobilienmanagement	55.000	0	134.500	0	79.500	0
Zur laufenden Ersatzinvestition in verschlissene Büroausstattung kommen Erstausrüstungen zusätzlicher Arbeitsplätze hinzu. Darüber hinaus ist für diverse Verwaltungsgebäude in bewegliche Ausstattung der Sicherheitstechnik (Router, Unterbrechungsfreie Stromversorgung etc.) zu investieren.							
OB 8.12201010	Überwachung fließender Verkehr, Erweiterungen	150.000		250.000		100.000	0
Seit dem Jahr 2007 setzt die Stadt Halle mobile Messtechnik zur Überwachung des fließenden Verkehrs, Geschwindigkeitsmessungen, ein. Die Einsätze der mobilen Messtechnik erfolgen vor allem an Unfallschwerpunkten und besonders gefährdeten Verkehrsbereichen wie Fußgängerüberwege oder vor Schulen und Kitas. Eine Überwachung der vorgenannten Bereiche ist nur durch die Vorhaltung der mobilen Messtechnik möglich. Im Jahr 2017 teilte die FA Jenoptik mit, dass die Eichung, Reparatur und Wartung der mobilen Messtechnik ab 2019 nicht mehr ausgeführt werden kann. Die Rechtskonformität der Messergebnisse ist ohne Eichung der Technik nicht mehr gegeben. Reparaturen sind, infolge überteuerter oder fehlender Ersatzteile, nur begrenzt ausführbar. Auch Prüfmittel in den Werkstätten stehen nicht mehr zur Verfügung. Der Hersteller meldet infolge der Serviceleistung ab. Daraus folgend ist festzustellen, dass die Überwachung des fließenden Verkehrs nur durch die Realisierung einer Ersatzbeschaffung sichergestellt werden.							
I 8.12209001	Einwohnerangelegenheiten	11.300		222.900		211.600	0
Die Büroausstattung ist grundlegend zu erneuern. Sie ist verschlissenen und wird in den Aspekten Datenschutz, Schallschutz, Gesundheits- und Arbeitsschutz den Anforderungen nicht mehr gerecht. Die jetzige Ausstattung und Gestaltung ist aus dem Jahr 1994. Mit der Neugestaltung sind gleichzeitig die leistungstechnischen Voraussetzungen nach aktuellen Vorschriften zu schaffen. Sie sind die Grundlage für die vorschriftsgemäßen Anschluss der PC- und Peripherietechnik der Publikumsarbeitsplätze. Auch soll eine neu konzipierte Infothek eine bessere Führung der Kundenströme bewirken.							
IV 8.36201001	Jugendarbeit	8.000		92.000		84.000	0
Die Mitarbeiter des Fachbereichs Bildung sind dringend auf den Ersatz des vorhandenen Mobiliars angewiesen. Altersbedingt und aufgrund diverser Umzüge in der Vergangenheit sind viele Möbel stark verschlissenen, eine weitere Nutzung stellt absehbar Sicherheitsrisiken dar. Teils besteht Verletzungsgefahr an aufgeplatzten Furnieren, durch mehrere Transporte ist die Standsicherheit von diversen Schränken und Regalen nicht mehr gegeben, der Schutz insbesondere personenbezogener Daten kann aufgrund defekter Schlösser und verzogener Schränke nicht vollumfänglich gewährleistet werden. Ferner sind im Objekt Albert-Schweitzer-Straße 40 diverse Sonnenschutzvorrichtungen aufgrund von Defekten und unzureichendem Licht- und Wärmeschutz zu ersetzen. Der bereits begonnene Ersatz in den Jahren 2017 und 2018 unter Nutzung des Mittel des Ergebnishaushaltes kann ab 2019 nicht mehr fortgesetzt werden, da sich die Preise für Rollos auf über 150,00 Euro netto erhöht haben. Im Übrigen sind in den kommenden Jahren alle Bürodrehstühle turnusmäßig zu ersetzen. Informationen des Herstellers zufolge sind die vorhandenen Stühle auf eine Nutzung über 6-7 Jahre ausgelegt, darüber hinaus kann keine Stabilität und Sicherheit mehr gewährleistet werden.							

GB/Projekt / PSP	Bezeichnung	Ansatz alt		Ansatz neu		Veränderung	
		Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR		
III 8.26201012	Setzeranlage Orgel KH Ulrichskirche	0		60.000		60.000	0
Die Setzeranlage der Orgel der Konzerthalle Ulrichskirche ist zu erneuern, um ihre Betriebssicherheit wieder gewährleisten zu können. Aktuell wird dies nicht gewährleistet, da Ersatzteile für diese veraltete technische Anlage kaum mehr zu beschaffen sind. Der Austausch der Setzeranlage sollte im Zuge einer Generalreinigung der Orgel erfolgen, um eine Dopplung von Montageleistungen (Ein- und Ausbau) zu vermeiden und hierdurch erhebliche Kostenersparungen zu erzielen sowie Ausfallzeiten der Konzerthalle Ulrichskirche zu minimieren. Die Kosten für die Setzeranlage der Orgel sind auf Grundlage beigefügter Angebote (Fa.W. Sauer Orgelbau Frankfurt (Oder) GmbH und Fa. Jehmlich Orgelbau Dresden GmbH) geschätzt. Zur genauen Kostenanalyse ist ein Leistungskatalog von einem Fachmann zu erstellen.							
II 8.54401021	Holzplatzbrücke (BR 020-021)	0	0	77.600	0	77.600	0
Auf Grund des sich verschlechternden Bauwerkszustandes der Holzplatzbrücken sowie der erforderlichen Zeiträume für die notwendigen Vergabeverfahren zur Beauftragung der Planungsleistungen ist es erforderlich die Planung bereits in 2019 zu beauftragen und zu beginnen.							
II 8.54301012	Brücke Wolfensteinstraße (BR 029)	0	0	132.700	0	132.700	0
Auf Grund des beim Bau verwendeten Spannstahls und dessen Neigung zum Sprödbruch wurde das Ankündigungsverhalten des Bauwerkes statisch untersucht. Im Ergebnis musste festgestellt werden, dass dieses nur bedingt für den nördlichen Überbau gegeben ist. Der südliche Überbau besitzt generell kein Ankündigungsverhalten. Es besteht das Risiko des plötzlichen Versagens des Bauwerkes. Eine kurzfristige Planung und direkte Umsetzung der erforderlichen Baumaßnahmen im Anschluss sind zwingend erforderlich.							

2.3.4 Maßnahmen aus der Fluthilfeförderung des Hochwassers 2013

Die Hochwasserrichtlinie des Landes Sachsen-Anhalt umfasst insgesamt acht Hilfsbereiche (Gewerbe, Landwirtschaft/ Forst/ ländliche Infrastruktur, Privathaushalte, kulturelle Einrichtungen/ Religionsgemeinschaften, kommunale Infrastruktur, Landesinfrastruktur/ Hochwasserschutzeinrichtungen, Forschungseinrichtungen, Vereine/ Sonstige).

Die Zuwendung erfolgt als Projektförderung in der Form eines nicht rückzahlbaren Zuschusses als Anteilsfinanzierung oder Vollfinanzierung nach Maßgabe des Abschnittes 2. Förderungen nach dieser Richtlinie, die potentiell Beihilfen im Sinne des Artikels 107 Abs. 1 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (ABl. C 326 vom 26.10.2012, S. 47) enthalten können (dies betrifft Abschnitt 2 Teile A, B, soweit noch keine Genehmigung der Europäischen Kommission oder eine „De-minimis“- Beihilferegelung nach Nummer 1.5.2 vorliegt, Teil C Nr. 1 Satz 1 Buchst. b und Teil E Nr. 1 Buchst. b der Richtlinie), werden vor deren Genehmigung durch die Europäische Kommission unter Einhaltung aller Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1998/ 2006 der Kommission vom 15. Dezember 2006 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf „De-minimis“- Beihilfen (ABl. L 379 vom 28.12.2006, S. 5) gewährt.

Bei der Bemessung der Zuwendung auf der Grundlage des ermittelten Schadens wird auf die Wiederherstellungskosten oder die Ersatzbeschaffung unter Einhaltung baulicher und technischer Normen abgestellt. Abweichend davon bildet bei geschädigten beweglichen Sachen in Zusammenhang mit Zuwendungen an Privathaushalte und Unternehmen der Wert für eine gleichartige neue Sache (sog. Abzug „neu für alt“) die Bemessungsgrundlage. Die Bemessung der Zuwendung erfolgt unter Berücksichtigung der etwaigen Berechtigung zum Vorsteuerabzug. Abziehbare Vorsteuer im Sinne von § 15 Abs. 1 des Umsatzsteuergesetzes gehört nicht zu den zuwendungsfähigen Ausgaben. Sofern Gutachten zur Schadensfeststellung eingeholt wurden, sind die Kosten dafür in angemessener Höhe zuwendungsfähig.

Eine Kumulierung von Fördermitteln nach dieser Richtlinie mit Mitteln aus anderen Förderprogrammen ist zulässig, sofern und soweit dies die Fördervorschriften der anderen Programme zulassen. Eine mehrfache Geltendmachung des gleichen Schadens unter verschiedenen Programmen ist ausgeschlossen.

Bereits seit dem Jahr 2013 befindet sich die Stadt Halle (Saale) in der Umsetzung von Maßnahmen, welche durch die Fluthilfe gefördert werden. Im Jahr 2018 waren bereits Auszahlungen hierfür in Höhe von 31.677.200 EUR geplant. Im Zuge der Umsetzung von Maßnahmen und dem Fortschritt bei der Beseitigung der Hochwasserschäden werden die Jahrescheiben entsprechend dem Bauablauf angepasst. In Folge der Ausschreibung von Bauleistungen und abweichenden Kosten bzw. durch Bewilligungen in anderen Jahrescheiben kam es hier zu Verschiebungen und somit zu Neuveranschlagungen im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanes 2019. Auf Grund dessen sind Auszahlungen im Jahr 2019 in Höhe von 28,10 Mio. EUR für Maßnahmen der Fluthilfe geplant. Nachfolgend werden die Maßnahmen aufgelistet, welche sich 2019 in Umsetzung befinden. Daneben erfolgt die Realisierung bereits begonnener Vorhaben über Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr.

8.42101010	HW 22 Ersatzneubau Bootshaus (Böllberger SV)	150.000 EUR
8.28105010	HW 41 Neubau Planetarium	1.211.800 EUR
8.42101012	HW 59/125 Wassersportzentrum Osendorfer See	1.740.800 EUR
8.55101022	HW 92 Riveufer	1.182.700 EUR
8.55101025	HW 94 Saalepromenade Trotha	554.400 EUR
8.54101055	HW 114a Gimritzer Damm, Fahrbahn	500.000 EUR
8.54101092	HW 114b Gimritzer Damm, Fahrbahn	1.500.000 EUR
8.54101059	HW 122 Klostervorstadt - Ankerstraße	1.006.000 EUR

Ergebnisplan und Finanzplan

Ergebnisplan der Stadt Halle (Saale)

Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	189.793.479	207.382.978	214.843.938	222.042.158	227.492.373	228.896.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.299.223	323.490.752	326.631.484	333.196.595	326.506.839	321.223.226
3	+ Sonstige Transfererträge	5.534.870	5.940.100	7.203.300	7.203.300	7.203.300	7.203.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.290.039	53.408.133	47.204.861	47.368.216	47.233.556	47.361.607
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.388.911	66.285.868	73.083.064	71.187.114	71.707.414	71.405.114
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.194.047	38.785.234	36.845.545	35.601.321	34.582.020	34.197.823
7	+ Finanzerträge	11.628.746	11.209.900	11.519.900	12.019.500	12.018.640	12.017.760
9	= Ordentliche Erträge	694.129.315	706.502.965	717.332.092	728.618.204	726.744.141	722.304.830
10	Personalaufwendungen	-145.516.664	-154.800.000	-163.651.200	-165.627.300	-167.992.900	-170.405.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.971.881	-72.076.920	-71.093.593	-70.929.876	-70.685.325	-69.631.122
13	+ Transferaufwendungen	-260.096.557	-270.062.363	-277.681.019	-287.538.355	-284.568.222	-278.273.393
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.028.301	-164.966.863	-160.708.120	-160.195.473	-159.131.634	-158.863.564
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.848.533	-7.471.820	-7.073.160	-7.202.200	-7.241.060	-8.006.150
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-39.063.269	-37.125.000	-37.125.000	-37.125.000	-37.125.000	-37.125.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-695.525.207	-706.502.965	-717.332.092	-728.618.204	-726.744.141	-722.304.830
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.395.892	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	3.400.992	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.724.584	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	1.676.408	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (- Jahresfehlbetrag / + Jahresüberschuss)	280.516	0	0	0	0	0

Finanzplan der Stadt Halle (Saale)

Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	185.700.151	207.382.978	214.843.938	222.042.158	227.492.373	228.896.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.810.001	323.490.752	326.631.484	333.196.595	326.506.839	321.223.226
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.650.344	5.940.100	7.203.300	7.203.300	7.203.300	7.203.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.864.161	53.408.133	47.204.861	47.368.216	47.233.556	47.361.607
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.898.248	66.285.868	73.083.064	71.187.114	71.707.414	71.405.114
6	+ Sonstige Einzahlungen	12.931.297	14.425.700	14.630.700	14.629.300	14.629.300	14.629.300
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.212.316	11.209.900	11.519.900	12.019.500	12.018.640	12.017.760
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	661.066.517	682.143.431	695.117.247	707.646.183	706.791.422	702.736.307
9	Personalauszahlungen	-145.755.721	-154.795.200	-163.578.700	-165.963.700	-168.111.700	-170.443.600
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.092.051	-72.171.920	-71.188.593	-71.024.876	-70.685.325	-69.631.122
12	+ Transferauszahlungen	-272.073.111	-274.913.363	-280.208.019	-290.065.355	-284.568.222	-278.273.393
13	+ Sonstige Auszahlungen	-156.684.160	-165.031.063	-161.053.220	-160.195.473	-159.131.634	-158.863.564
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.230.826	-7.471.820	-7.073.160	-7.202.200	-7.241.060	-8.006.150
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-649.835.868	-674.383.365	-683.101.692	-694.451.604	-689.737.941	-685.217.830
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.230.649	7.760.066	12.015.555	13.194.579	17.053.480	17.518.477
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen u. für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	44.783.466	67.971.000	70.314.500	76.028.700	59.723.200	41.243.100
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	11.656.439	15.936.400	14.938.800	7.668.900	1.726.600	1.560.000
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.439.905	83.907.400	85.253.300	83.697.600	61.449.800	42.803.100
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	-49.489.030	-92.772.100	-124.272.700	-122.097.300	-105.335.300	-79.731.400
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-3.445.583	-690.100	-3.534.400	-830.600	-255.600	-255.600
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.934.613	-93.462.200	-127.807.100	-122.927.900	-105.590.900	-79.987.000
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.505.292	-9.554.800	-42.553.800	-39.230.300	-44.141.100	-37.183.900
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	14.735.941	-1.794.734	-30.538.245	-26.035.721	-27.087.620	-19.665.423
25	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen u.f.zu bilanz.Investitionsfördermaßn., sonstige Einzahl.a.Finanzierungstätigkeit	10.548.417	22.074.180	60.557.630	50.534.450	44.266.700	37.387.400
26	- Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten f.Investitionen u.f.zu bilanz. Investitionsfördermaßn.,sonstige Auszahl. a.Finanzierungstätigkeit	-22.088.649	-28.437.140	-33.978.020	-28.144.810	-17.044.710	-17.515.160

Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-11.540.232	-6.362.960	26.579.610	22.389.640	27.221.990	19.872.240
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	3.195.709	-8.157.694	-3.958.635	-3.646.081	134.370	206.817
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	47.415.742	19.322.432	11.164.738	7.206.103	3.560.022	3.694.392
30	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	50.611.451	11.164.738	7.206.103	3.560.022	3.694.392	3.901.209

nachrichtlich:

+ Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	530.500.000
- Auszahlung für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	- 561.500.000
+ Einzahlung fremder Finanzmittel	8.938.886
- Auszahlung fremder Finanzmittel	- 9.227.905
	<u>19.322.432</u>

Geschäftsbereich III

Kultur und Sport

mit den Organisationseinheiten:

- 1.11123 Beigeordnetenbüro GB III

Dienstleistungszentrum Veranstaltungen (301)

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

FB Kultur (41)

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

Kulturelle Bildungseinrichtungen

Planetarium Halle (405)

- 1.28105 Planetarium Halle

Volkshochschule (407)

- 1.27101 Volkshochschule

Stadtarchiv (421)

- 1.25102 Stadtarchiv

Stadtbibliothek (422)

- 1.27201 Stadtbibliothek

Konservatorium (441)

- 1.26301 Konservatorium Georg-Friedrich-Händel

Stadtsingechor (444)

- 1.26202 Stadtsingechor zu Halle

Stadtmuseum (450)

- 1.25101 Stadtmuseum Halle

FB Sport (52)

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

- 1.42411 Ballsporthalle

FB Immobilien (24)

- 1.11171 Liegenschaften mit Grundstücksverkehr u. Wertermittlung
- 1.11173 Wahrnehmung Rechte und Pflichten der Stadt
- 1.11174 Immobilienbewirtschaftung
- 1.54601 Parkeinrichtungen privatrechtlich
- 1.11131 Logistik
- 1.24311 Ausstattung Schulen (ab 2019)

19_GB_III

Kultur und Sport

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.048.611	927.900	1.002.900	902.900	910.400	917.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.946.947	2.070.520	2.043.520	2.043.520	2.194.770	2.346.020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.595.181	10.572.600	11.686.694	9.998.694	10.065.194	9.928.694
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.397.351	500	226.370	226.370	226.370	226.370
9	= Ordentliche Erträge	21.988.090	13.571.520	14.959.484	13.171.484	13.396.734	13.418.984
10	Personalaufwendungen	-21.696.913	-24.039.400	-26.130.900	-26.342.400	-26.684.000	-27.100.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.109.727	-12.507.403	-14.326.944	-14.201.990	-15.736.917	-15.803.360
13	+ Transferaufwendungen	-2.193.584	-3.003.580	-2.698.400	-2.698.400	-2.698.400	-2.698.400
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.183.203	-1.034.244	-2.388.418	-2.586.468	-2.371.093	-2.637.518
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-278	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.092.498	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.276.202	-40.584.627	-45.544.662	-45.829.258	-47.490.410	-48.240.178
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.288.112	-27.013.107	-30.585.178	-32.657.774	-34.093.676	-34.821.194
19	Außerordentliche Erträge	3.107.415	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.235.630	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	1.871.785	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.416.327	-27.013.107	-30.585.178	-32.657.774	-34.093.676	-34.821.194
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	220.660	238.596	254.746	247.146	251.946	248.446
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-455.481	-354.865	-378.615	-378.615	-378.615	-371.815
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-20.651.148	-27.129.376	-30.709.047	-32.789.243	-34.220.345	-34.944.563

19_GB_III

Kultur und Sport

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.292.682	927.900	1.002.900	902.900	910.400	917.900	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.952.591	2.070.520	2.043.520	2.043.520	2.194.770	2.346.020	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.770.933	10.572.600	11.686.694	9.998.694	10.065.194	9.928.694	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	783.984	500	500	500	500	500	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.800.199	13.571.520	14.733.614	12.945.614	13.170.864	13.193.114	0
9	Personalauszahlungen	-21.616.385	-24.039.400	-26.084.400	-26.338.500	-26.684.000	-27.100.900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.705.818	-12.602.403	-14.421.944	-14.296.990	-15.736.917	-15.803.360	0
12	+ Transferauszahlungen	-2.188.498	-3.003.580	-2.698.400	-2.698.400	-2.698.400	-2.698.400	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-1.104.741	-1.034.244	-2.431.318	-2.586.468	-2.371.093	-2.637.518	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-278	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.615.719	-40.679.627	-45.636.062	-45.920.358	-47.490.410	-48.240.178	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.815.521	-27.108.107	-30.902.448	-32.974.744	-34.319.546	-35.047.064	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	4.855.777	20.740.000	13.414.500	13.058.000	9.047.300	2.971.200	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.643.332	12.631.400	6.312.600	4.228.400	1.550.000	1.550.000	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.895	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.504.004	33.371.400	19.727.100	17.286.400	10.597.300	4.521.200	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-198.143	0	-23.400	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-36.015	-649.600	-1.050.000	-550.000	-1.050.000	-550.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-464.544	-534.300	-669.800	-556.400	-618.400	-587.600	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-3.419.665	-22.108.700	-14.459.500	-14.047.700	-9.649.800	-4.348.700	-16.724.400
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	-10.336	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.128.704	-23.292.600	-16.202.700	-15.154.100	-11.318.200	-5.486.300	-16.724.400
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.375.300	10.078.800	3.524.400	2.132.300	-720.900	-965.100	-16.724.400

19_GB_III

Kultur und Sport

19_III

Beigeordnetnbüro GB III

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.315	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.508	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	13.823	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-525.423	-581.000	-496.000	-503.400	-510.500	-518.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.196	-21.339	-19.731	-17.427	-17.209	-17.276
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.130	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-7.121	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-567.869	-611.739	-525.131	-530.227	-537.109	-544.676
18	= Ordentliches Ergebnis	-554.047	-611.739	-525.131	-530.227	-537.109	-544.676
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-554.047	-611.739	-525.131	-530.227	-537.109	-544.676
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-554.110	-613.239	-526.631	-531.727	-538.609	-546.176

19_GB_III

Kultur und Sport

19_III

Beigeordnetnbüro GB III

1112-301

Beigeordnetenbüro GB III

1.11123

Beigeordnetenbüro GB III

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.315	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.508	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	13.823	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-525.423	-581.000	-496.000	-503.400	-510.500	-518.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.196	-21.339	-19.731	-17.427	-17.209	-17.276
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.130	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-7.121	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-567.869	-611.739	-525.131	-530.227	-537.109	-544.676
18	= Ordentliches Ergebnis	-554.047	-611.739	-525.131	-530.227	-537.109	-544.676
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-554.047	-611.739	-525.131	-530.227	-537.109	-544.676
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-554.110	-613.239	-526.631	-531.727	-538.609	-546.176

19_GB_III

Kultur und Sport

19_III

Beigeordnetenbüro GB III

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.315	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.315	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	-473.669	-581.000	-496.000	-503.400	-510.500	-518.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.498	-21.339	-19.731	-17.427	-17.209	-17.276	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-5.778	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-508.945	-611.739	-525.131	-530.227	-537.109	-544.676	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-496.631	-611.739	-525.131	-530.227	-537.109	-544.676	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	-731	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-731	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-731	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

19_GB_III Kultur und Sport
 19_III Beigeordnetenbüro GB III
 1112-301IE Büro GB III Investiv
 811123001 Beigeordnetenbüro GB III

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah- men	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereitgestellt 2018 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-auszahlun- gen EUR
	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 Vermögensgegens- tänden	-731	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.920	-8.920
15 = Summe Auszahlungen	-731	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.920	-8.920
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-731	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.920	-8.920

Erläuterung:

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.

19_GB_III

Kultur und Sport

19_3_301

DLZ Veranstaltungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.500	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	787.868	798.700	798.700	798.700	798.700	798.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.360	373.000	373.000	373.000	373.000	373.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.439	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.292.167	1.231.700	1.231.700	1.231.700	1.231.700	1.231.700
10	Personalaufwendungen	-710.452	-780.800	-857.300	-869.700	-881.200	-893.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.209.031	-1.025.597	-1.300.317	-1.201.269	-1.296.874	-1.278.067
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.360	-34.860	-47.160	-47.160	-47.160	-47.160
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-77.335	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.039.179	-1.841.257	-2.204.777	-2.118.129	-2.225.234	-2.218.227
18	= Ordentliches Ergebnis	-747.012	-609.557	-973.077	-886.429	-993.534	-986.527
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-747.012	-609.557	-973.077	-886.429	-993.534	-986.527
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.850	-44.515	-44.515	-44.515	-44.515	-44.515
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-786.862	-654.072	-1.017.592	-930.944	-1.038.049	-1.031.042

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.26201.01	Nutzung ohne Ermäßigung	-5.021	-7.874	-121.081
1.26201.02	kostengünstige Nutzung	-23.238	-26.737	-30.303
1.26201.03	kostenlose Nutzung	-30.565	-35.781	-38.661
1.26201.90	Overhead, Abschreibungen	-150.771	-54.219	-106.558

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
Vermietung der Konzerthalle	Anzahl der Veranstaltungen mit Besucherinnen und Besuchern	Anzahl	109	110	110	110	110	110
Vermietung der Konzerthalle	Anzahl der Besucherinnen und Besucher	Personen	30.943	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Stabilisierung des städtischen Zuschusses	Kostendeckungsgrad	%	27	27	13	18	10	14

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

19_GB_III **Kultur und Sport**
19_3_301 **DLZ Veranstaltungen**
19_3-301 **DLZ Veranstaltungen**
2620-411 **Konzerthalle Ulrichskirche**
1.26201 **Konzerthalle Ulrichskirche**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.027	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.427	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	79.455	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10	Personalaufwendungen	-89.137	-99.792	-109.445	-111.119	-112.671	-114.264
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.434	-59.719	-220.558	-124.255	-213.835	-196.798
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.026	-10.100	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-57.452	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-289.050	-169.611	-341.603	-246.973	-338.106	-322.662
18	= Ordentliches Ergebnis	-209.595	-124.611	-296.603	-201.973	-293.106	-277.662
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-209.595	-124.611	-296.603	-201.973	-293.106	-277.662
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-209.595	-124.611	-296.603	-201.973	-293.106	-277.662

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2019 gegenüber dem Haushaltsjahr 2018

Produkt 1.26201

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +160,1 TEUR

+50,1 TEUR gebäudewirtschaftliche Aufwendungen

+110,0 TEUR Generalüberholung der Orgel in der Konzerthalle Ulrichskirche

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
 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 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.28108.01	Museumsnacht	-32.583	-36.264	-39.582
1.28108.03	Verwaltungsmanagement	-73.500	-85.232	-92.997
1.28108.05	Veranstalterservice	-46.368	-52.604	-57.609
1.28108.06	Freilichtbühne Peißnitz (BgA)	4.140	12.327	-161
1.28108.08	Thalia Theater	-77.095	-63.061	-47.269

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
Museumsnacht	Anzahl der verkauften Karten in Halle und Leipzig	Stück	15.992	13.772	14.000	14.000	14.000	14.000
Thalia Theater	Anzahl der Vermietungen	Anzahl	14	17	17	17	17	17
Veranstalterservice	Anzahl der Veranstaltungen	Anzahl	419	420	420	420	420	420

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

19_GB_III Kultur und Sport
 19_3_301 DLZ Veranstaltungen
 19_3-301 DLZ Veranstaltungen
 2810-301 Heimat-und sonstige Kulturpflege
 1.28108 Kulturelle Veranstaltungen

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.188	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.774	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	852	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	115.814	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
10	Personalaufwendungen	-163.583	-181.208	-198.368	-201.344	-204.104	-206.936
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.602	-152.156	-162.336	-159.910	-165.958	-163.249
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-629	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-16.748	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-341.563	-335.024	-362.364	-362.914	-371.721	-371.845
18	= Ordentliches Ergebnis	-225.749	-224.524	-251.864	-252.414	-261.221	-261.345
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-225.749	-224.524	-251.864	-252.414	-261.221	-261.345
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-207	-310	-310	-310	-310	-310
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-225.956	-224.834	-252.174	-252.724	-261.531	-261.655

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2019 gegenüber dem Haushaltsjahr 2018

Produkt 1.28108

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +10,2 TEUR

gebäudewirtschaftliche 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.

Namenshafte 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 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
Veranstaltungstätigkeit	Anzahl der Besucherinnen und Besucher	Personen	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Steigerung der Attraktivität	Kostendeckungsgrad	%	36	53	37	37	36	36

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

19_GB_III **Kultur und Sport**
19_3_301 **DLZ Veranstaltungen**
19_3-301 **DLZ Veranstaltungen**
2810-301 **Heimat-und sonstige Kulturpflege**
1.28107 **Laternenfest**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.500	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.606	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
9	= Ordentliche Erträge	192.106	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
10	Personalaufwendungen	-123.812	-126.204	-139.784	-141.272	-142.652	-144.068
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-392.866	-252.750	-400.541	-400.541	-400.541	-400.541
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.541	-14.200	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-529.219	-393.154	-565.325	-566.813	-568.193	-569.609
18	= Ordentliches Ergebnis	-337.112	-186.154	-358.325	-359.813	-361.193	-362.609
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-337.112	-186.154	-358.325	-359.813	-361.193	-362.609
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109	-300	-300	-300	-300	-300
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-337.222	-186.454	-358.625	-360.113	-361.493	-362.909

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2019 gegenüber dem Haushaltsjahr 2018

Produkt 1.28107

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +147,8 TEUR

Der Planansatz der Aufwendungen für Sicherheit und Infrastruktur auf dem Festgelände des Laternenfestes wurde den voraussichtlichen Aufwendungen zum Laternenfest 2018 angepasst.

zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +10,8 TEUR

Der Aufwuchs ist auf geplante Spendeneinnahmen zurückzuführen.

Geschäftsbereich: III
 Dienstleistungszentrum: 301
 Produkt: 1.57301

Kultur und Sport
 Veranstaltungen
 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 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.57301.01	Veranstaltungsservice	-621	-	-
1.57301.02	Wochenmarkt Marktplatz	2.811	-14.871	-45.016
1.57301.03	Wochenmarkt Halle-Neustadt	-12.439	2.823	-16.267
1.57301.04	Wochenmarkt Vogelweide	-16.430	-19.201	-22.446
1.57301.07	Weihnachtsmarkt	6.021	14.646	21.941
1.57301.08	Blumenmarkt/Frühjahr	-5.926	-12.789	-12.519
1.57301.10	Töpfermarkt	-5.134	-10.070	-9.358
1.57301.12	Sonderveranstaltungen Peißnitz	-4.960	-20.280	-22.068
1.57301.13	Sonderveranstaltungen Marktplatz	-13.819	-17.500	-16.288
1.57301.14	Sonderveranstaltungen Hallmarkt	32.505	4.133	7.918
1.57301.15	Außengastronomie Marktplatz	24.169	23.783	28.669
1.57301.90	Overhead, Abschreibungen	-20.266	-68.847	-24.757

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
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.

19_GB_III Kultur und Sport
 19_3_301 DLZ Veranstaltungen
 19_3-301 DLZ Veranstaltungen
 5730-321 Allgemeine Einrichtungen Märkte
 1.57301 Märkte

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	736.680	755.700	755.700	755.700	755.700	755.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.953	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.159	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	904.792	869.200	869.200	869.200	869.200	869.200
10	Personalaufwendungen	-333.919	-373.596	-409.703	-415.965	-421.773	-427.732
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-529.130	-560.972	-516.882	-516.563	-516.540	-517.480
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.164	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.135	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-879.347	-943.468	-935.485	-941.429	-947.213	-954.112
18	= Ordentliches Ergebnis	25.445	-74.268	-66.285	-72.229	-78.013	-84.912
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.445	-74.268	-66.285	-72.229	-78.013	-84.912
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.534	-43.905	-43.905	-43.905	-43.905	-43.905
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-14.089	-118.173	-110.190	-116.134	-121.918	-128.817

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2019 gegenüber dem Haushaltsjahr 2018

Produkt 1.57301

zu Zeilennummer 12:
 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -44,1 TEUR

gebäudewirtschaftliche Aufwendungen

19_GB_III

Kultur und Sport

19_3_301

DLZ Veranstaltungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.500	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	802.244	798.700	798.700	798.700	798.700	798.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457.106	373.000	373.000	373.000	373.000	373.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	460.033	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.777.883	1.231.700	1.231.700	1.231.700	1.231.700	1.231.700	0
9	Personalauszahlungen	-704.706	-780.800	-857.300	-869.700	-881.200	-893.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.296.717	-1.025.597	-1.300.317	-1.201.269	-1.296.874	-1.278.067	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-35.684	-34.860	-47.160	-47.160	-47.160	-47.160	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.037.107	-1.841.257	-2.204.777	-2.118.129	-2.225.234	-2.218.227	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.224	-609.557	-973.077	-886.429	-993.534	-986.527	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	16.191	802.000	800.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	398	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.589	802.000	800.000	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-7.277	-6.000	-73.000	-2.000	-7.000	-4.000	0
13	+ Baumaßnahmen	-11.068	-802.000	-925.000	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	-10.336	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.681	-808.000	-998.000	-2.000	-7.000	-4.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.092	-6.000	-198.000	-2.000	-7.000	-4.000	0

19_GB_III Kultur und Sport
 19_3_301 DLZ Veranstaltungen
 2620-411IE Ulrichskirche
 826201001 Konzerthalle Ulrichskirche

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereitgestellt 2018 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-auszahlun- gen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah- men		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 Vermögensgegen- ständen	0	-4.000	-6.000	-1.000	-1.000	-2.000	0	-19.292	-29.292
15	= Summe Auszahlungen	0	-4.000	-6.000	-1.000	-1.000	-2.000	0	-19.292	-29.292
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-4.000	-6.000	-1.000	-1.000	-2.000	0	-19.292	-29.292

Erläuterung:

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.

19_GB_III Kultur und Sport
 19_3_301 DLZ Veranstaltungen
 2620-411IE Ulrichskirche
 826201010 Konzerthalle Ulrichskirche Säulenbasen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah- men	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereitgestellt 2018 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-auszahlun- gen EUR
	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
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000

Erläuterung:

In der Konzerthalle Ulrichskirche befinden sich 7 Säulen, von denen die unteren Bereiche (Säulenbasen) seit Jahren beschädigt sind. Es haben sich großflächig Natursteinplatten gelöst, wodurch der optische Eindruck für Besucher der Konzerthalle geschmälert wird. Nicht außer Acht zu lassen ist auch die Verletzungsgefahr für die Besucher von Veranstaltungen. Bei weiterer Vernachlässigung der Schadensbehebung ist mit Folgeschäden zu rechnen.

19_GB_III
19_3_301
2620-411IE
826201012

Kultur und Sport
DLZ Veranstaltungen
Ulrichskirche
Setzeranlage Orgel KH Ulrichskirche

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereitgestellt 2018 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-auszahlun- gen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah- men		1	2	3	4	5	6	7	8	9
826201012: Setzeranlage Orgel KH Ulrichskirche										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

Erläuterung:

Die Setzeranlage der Orgel der Konzerthalle Ulrichskirche ist zu erneuern um ihre Betriebssicherheit wieder gewährleisten zu können. Aktuell wird diese nicht gewährleistet, da Ersatzteile für diese veraltete technische Anlage kaum mehr zu beschaffen sind. Der Austausch der Setzeranlage sollte im Zuge einer geplanten Generalreinigung der Orgel erfolgen, um eine Dopplung von Montageleistungen (Aus- und Einbau) zu vermeiden und hierdurch erhebliche Kostenersparungen zu erzielen sowie Ausfallzeiten der Konzerthalle Ulrichskirche zu minimieren.

Die Kosten für die Setzeranlage der Orgel sind auf Grundlage beigefügter Angebote (Fa. Sauer und Fa. Jehmlich) geschätzt. Zur genauen Kostenanalyse ist ein Leistungskatalog von einem Fachmann zu erstellen.

19_GB_III Kultur und Sport
 19_3_301 DLZ Veranstaltungen
 2810-301IE Heimat- und sonstige Kulturpflege
 828108010 HW Nr. 50 Freilichtbühne Peißnitz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereitgestellt 2018 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-auszahlun- gen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah- men		1	2	3	4	5	6	7	8	9
828108010: HW Nr. 50 Freilichtbühne Peißnitz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderu- ngsmaßnahmen	16.191	0	0	0	0	0	0	426.128	426.128
8	= Summe Einzahlungen	16.191	0	0	0	0	0	0	426.128	426.128
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-325	0	0	0	0	0	0	-363.076	-363.076
15	= Summe Auszahlungen	-325	0	0	0	0	0	0	-363.076	-363.076
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	15.866	0	0	0	0	0	0	63.051	63.051

19_GB_III Kultur und Sport
 19_3_301 DLZ Veranstaltungen
 5730-321IE Allg. Einricht. DLZ 301
 857301001 Märkte

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereitgestellt 2018 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-auszahlun- gen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah- men		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 Vermögensgegens- tänden	-4.453	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-2.000	0	-8.618	-14.618
15	= Summe Auszahlungen	-4.453	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-2.000	0	-8.618	-14.618
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.453	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-2.000	0	-8.618	-14.618

Erläuterung:

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.

19_GB_III

Kultur und Sport

19_3_301

DLZ Veranstaltungen

5730-321IE

Allg. Einricht. DLZ 301

857301012

Märkte - Kabelbrücken

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah- men	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	Bisher bereitgestellt 2018	Gesamt- einzahl- ungen /-auszahlun- gen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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 Vermögensgegens- tänden	-2.825	0	-5.000	0	-5.000	0	0	-6.558	-16.558
15 = Summe Auszahlungen	-2.825	0	-5.000	0	-5.000	0	0	-6.558	-16.558
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.825	0	-5.000	0	-5.000	0	0	-6.558	-16.558

Erläuterung:

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.

19_GB_III
19_3_301
5730-321IE
857301013

Kultur und Sport
DLZ Veranstaltungen
Allg. Einricht. DLZ 301
HW 282 Festplatz am Gimritzer Damm

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereitgestellt 2018 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-auszahlun- gen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah- men		1	2	3	4	5	6	7	8	9
857301013: HW 282 Festplatz am Gimritzer Damm										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförder- ungsmaßnahmen	0	802.000	800.000	0	0	0	0	850.868	1.650.868
7	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	398	0	0	0	0	0	0	398	398
8	= Summe Einzahlungen	398	802.000	800.000	0	0	0	0	851.266	1.651.266
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.743	-802.000	-800.000	0	0	0	0	-834.871	-1.634.871
14	+ Sonstige Investitionsauszahl- ungen	-10.336	0	0	0	0	0	0	-10.336	-10.336
15	= Summe Auszahlungen	-21.079	-802.000	-800.000	0	0	0	0	-845.207	-1.645.207
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-20.681	0	0	0	0	0	0	6.059	6.059

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.

19_GB_III

Kultur und Sport

19_3_3

Fachbereiche des GB III

19_3_410

FB Kultur

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.900	50.000	100.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.246	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	231	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	17.892	54.000	104.000	4.000	4.000	4.000
10	Personalaufwendungen	-502.586	-575.900	-560.100	-567.300	-575.600	-582.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.879	-335.337	-458.645	-363.075	-326.105	-330.982
13	+ Transferaufwendungen	-1.074.264	-1.219.180	-1.264.000	-1.264.000	-1.264.000	-1.264.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.509	-24.448	-27.628	-27.928	-27.928	-27.928
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-990.040	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.832.278	-2.154.865	-2.310.373	-2.222.303	-2.193.633	-2.205.510
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.814.387	-2.100.865	-2.206.373	-2.218.303	-2.189.633	-2.201.510
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.814.387	-2.100.865	-2.206.373	-2.218.303	-2.189.633	-2.201.510
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-350	-300	-300	-300	-300	-300
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.814.737	-2.101.165	-2.206.673	-2.218.603	-2.189.933	-2.201.810

19_GB_III

Kultur und Sport

19_3_3

Fachbereiche des GB III

19_3_410

FB Kultur

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.000	50.000	100.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.529	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.904	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	79	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.512	54.000	104.000	4.000	4.000	4.000	0
9	Personalauszahlungen	-501.017	-575.900	-560.100	-567.300	-575.600	-582.600	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.175	-335.337	-458.645	-363.075	-326.105	-330.982	0
12	+ Transferauszahlungen	-1.074.264	-1.219.180	-1.264.000	-1.264.000	-1.264.000	-1.264.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-23.196	-24.448	-27.628	-27.928	-27.928	-27.928	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.826.652	-2.154.865	-2.310.373	-2.222.303	-2.193.633	-2.205.510	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.801.140	-2.100.865	-2.206.373	-2.218.303	-2.189.633	-2.201.510	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	6.551.000	1.211.800	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.551.000	1.211.800	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-9.170	-6.000	-6.000	-11.000	-11.000	-12.000	0
13	+ Baumaßnahmen	-426.397	-6.951.000	-1.736.800	-702.000	-430.000	-430.000	-795.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-435.567	-6.957.000	-1.742.800	-713.000	-441.000	-442.000	-795.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-435.567	-406.000	-531.000	-713.000	-441.000	-442.000	-795.000

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1.28102.01	Einj. u. mehrjähr. /institution. Förderung	-786.664	-933.500	-993.500
1.28102.02	Öffentlichkeitsarbeit – Kultur	4.100	-5.000	-10.000
1.28102.03	Kunst im öffentlichen Raum	-32.502	-90.000	-97.500
1.28102.04	Kulturverwaltung	-533.333	-598.950	0
1.28102.05	Ausstellungen	-8.337	-10.500	-10.500
1.28102.06	Bildende Kunst, Museen, Stadtgeschichte	-68.513	-64.700	-59.700
1.28102.07	Theater, Musik, Literatur	-15.518	-16.650	-17.350

1.28102.08	Kulturverwaltung	0	0	-574.953
1.28102.90	Overhead, Abschreibungen	-329	-365	-2.669
Summe		-1.441.096	-1.719.665	-1.766.173

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Unterhaltung der Denkmäler (ab 2018 Sondergroßprojekte)	Anzahl der Maßnahmen	Anzahl	12	12	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	8.000	8.000
Projektförderung/institutionelle Förderung:	Anzahl der Anträge	Anzahl	134	108	125	125	125	125
Ausstellungen	Zahl der Ausstellungen	Anzahl	28	30	30	30	30	30

Gender-Budgeting

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

19_GB_III **Kultur und Sport**
19_3_3 **Fachbereiche des GB III**
19_3_410 **FB Kultur**
19_3-410 **Kultur**
2810-411 **Heimat-und sonstige Kulturpflege**
1.28102 **Pflege von Kunst und Kultur**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.900	50.000	100.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.246	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	231	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	17.892	54.000	104.000	4.000	4.000	4.000
10	Personalaufwendungen	-502.586	-575.900	-560.100	-567.300	-575.600	-582.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.372	-251.337	-315.645	-215.075	-178.105	-182.982
13	+ Transferaufwendungen	-776.764	-921.680	-966.500	-966.500	-966.500	-966.500
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.927	-24.448	-27.628	-27.928	-27.928	-27.928
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-989	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.458.638	-1.773.365	-1.869.873	-1.776.803	-1.748.133	-1.760.010
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.440.746	-1.719.365	-1.765.873	-1.772.803	-1.744.133	-1.756.010
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.440.746	-1.719.365	-1.765.873	-1.772.803	-1.744.133	-1.756.010
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-350	-300	-300	-300	-300	-300
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.441.096	-1.719.665	-1.766.173	-1.773.103	-1.744.433	-1.756.310

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2019 gegenüber dem Haushaltsjahr 2018

Produkt 1.28102

zu Zeilennummer 2:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen +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 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +64,3 TEUR

+50 TEUR Finanzierung des Bundeswettbewerbs „Jugend musiziert“ durch Einnahmen über Spenden und Sponsoring (siehe Zeile 2)

+12,0 TEUR Aufwendungen für die Verleihung des halleschen Kunstpreises

+2,3 TEUR gebäudewirtschaftliche Aufwendungen

zu Zeilennummer 13:**Transferaufwendungen +44,8 TEUR**

+60 TEUR zur Unterstützung des Projekts „Kunsthalle Halle“

-12,0 TEUR Budgetreduzierung zur Deckung der Aufwendungen für die Verleihung des halleschen Kunstpreises (siehe Zeile 12)

-3,2 TEUR Vergabe des Stadtschreiberstipendiums wurde den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zugeordnet (siehe Zeile 14)

Durch Stadtratsbeschlüsse sind nachstehende Förderungen bereits bis zum Jahr 2020 festgeschrieben:

60 TEUR Künstlerhaus 188 e.V. für das Betreiben des Künstlerhauses 188

(Vorlage: VI/2016/01999)

20 TEUR Corax e.V. (Beschluss-Stadtrat vom 14.12.2016 – Vorlage: VI/2016/02283)

20 TEUR Künstlerhaus 188 e.V. für Kompetenzzentrum „Gestalter im Handwerk“

(Beschluss-Stadtrat vom 14.12.2016 – Vorlage: VI/2016/02283)

10 TEUR Robert-Franz-Singakademie Halle e.V.

(Beschluss-Stadtrat vom 14.12.2016 – Vorlage: VI/2016/02283)

15 TEUR Jugendwerkstatt „Frohe Zukunft“ Halle-Saalekreis e.V. für das Internationale Kinderchorfestival (Vorlage: VI/2015/01063)

Weitere vorgesehene Förderungen:

60 TEUR Literaturhaus Halle e.V.

60 TEUR Städtische Kunsthalle Halle

70 TEUR Freie Spielstätten Halle e.V.

25 TEUR Kunstverein „Talstrasse“ e.V.

5 TEUR Zeit-Geschichte(n) e.V.

5 TEUR Berufsverband Bildender Künstler Sachsen-Anhalt e.V.

zu Zeilennummer 14:**Sonstige ordentliche Aufwendungen +3,2 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Vermarktung der Händel-Halle	Anzahl der Veranstaltungen	Anzahl mindestens	211	220	220	220	220	220

Gender-Budgeting

Mit den Veranstaltungsangeboten werden Besucherinnen und Besucher gleichberechtigt erreicht.

19_GB_III Kultur und Sport
 19_3_3 Fachbereiche des GB III
 19_3_410 FB Kultur
 19_3-410 Kultur
 2810-411 Heimat-und sonstige Kulturpflege
 1.28106 Georg-Friedrich-Händel-Halle

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.492	-84.000	-143.000	-148.000	-148.000	-148.000
13	+ Transferaufwendungen	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-989.051	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.370.043	-381.500	-440.500	-445.500	-445.500	-445.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.370.043	-381.500	-440.500	-445.500	-445.500	-445.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.370.043	-381.500	-440.500	-445.500	-445.500	-445.500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.370.043	-381.500	-440.500	-445.500	-445.500	-445.500

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2019 gegenüber dem Haushaltsjahr 2018

Produkt 1.28106

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +59,0 TEUR

gebäudewirtschaftliche Aufwendungen

19_GB_III Kultur und Sport
 19_3_3 Fachbereiche des GB III
 19_3_410 FB Kultur
 19_3-410 Kultur
 2812-410 Kulturelle Projekte
 1.28122 Kulturelle Projekte

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.015	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-582	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.598	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.598	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.598	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.598	0	0	0	0	0

19_GB_III

Kultur und Sport

19_3_3

Fachbereiche des GB III

19_3_410

FB Kultur

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.000	50.000	100.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.529	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.904	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	79	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.512	54.000	104.000	4.000	4.000	4.000	0
9	Personalauszahlungen	-501.017	-575.900	-560.100	-567.300	-575.600	-582.600	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.175	-335.337	-458.645	-363.075	-326.105	-330.982	0
12	+ Transferauszahlungen	-1.074.264	-1.219.180	-1.264.000	-1.264.000	-1.264.000	-1.264.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-23.196	-24.448	-27.628	-27.928	-27.928	-27.928	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.826.652	-2.154.865	-2.310.373	-2.222.303	-2.193.633	-2.205.510	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.801.140	-2.100.865	-2.206.373	-2.218.303	-2.189.633	-2.201.510	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	6.551.000	1.211.800	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.551.000	1.211.800	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-9.170	-6.000	-6.000	-11.000	-11.000	-12.000	0
13	+ Baumaßnahmen	-426.397	-6.951.000	-1.736.800	-702.000	-430.000	-430.000	-795.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-435.567	-6.957.000	-1.742.800	-713.000	-441.000	-442.000	-795.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-435.567	-406.000	-531.000	-713.000	-441.000	-442.000	-795.000

19_GB_III Kultur und Sport
 19_3_3 Fachbereiche des GB III
 19_3_410 FB Kultur
 19_3-410 Kultur
 2810-411IE Heimat-und sonstige Kulturpflege
 828102001 Fachbereich Kultur

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah- men	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	Bisher bereitgestellt 2018	Gesamt- einzahl- ungen / -auszahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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 Vermögensgegen- ständen	-5.976	-6.000	-6.000	-11.000	-11.000	-12.000	0	-21.391	-61.391
15 = Summe Auszahlungen	-5.976	-6.000	-6.000	-11.000	-11.000	-12.000	0	-21.391	-61.391
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.976	-6.000	-6.000	-11.000	-11.000	-12.000	0	-21.391	-61.391

Erläuterung:

Ankauf von Skulpturen für den öffentlichen Raum sowie Kunstankauf für Büros der Stadtverwaltung. 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.

19_GB_III Kultur und Sport
 19_3_3 Fachbereiche des GB III
 19_3_410 FB Kultur
 19_3-410 Kultur
 2810-411IE Heimat-und sonstige Kulturpflege
 828102010 Kunst am Bau

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereitgestellt 2018 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-auszahlun- gen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah- men		1	2	3	4	5	6	7	8	9
828102010: Kunst am Bau										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	-2.000	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000	0	0	-110.000
15	= Summe Auszahlungen	-2.000	0	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000	0	-2.000	-112.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.000	0	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000	0	-2.000	-112.000

Erläuterung:

Bildende Künstler sollen an der Gestaltung des öffentlichen Raumes und an den städtischen Hochbaumaßnahmen beteiligt werden. Damit bekennt sich die Stadt zur herausragenden Bedeutung des öffentlichen Raumes für das Stadtbild und für die Menschen in der Stadt. Mit Beschluss vom 22.06.2016 (Vorlage VI/2015/01069) hat der Stadtrat die Richtlinie der Stadt Halle (Saale) zur Kunst am Bau an den städtischen Hochbaumaßnahmen und zur Gestaltung des öffentlichen Raumes durch Kunstwerke beschlossen. Im Jahr 2019 ist die Ausschreibung des Wettbewerbs für ein Kunstwerk im Planetarium geplant. Die Realisierung ist für das Jahr 2020 vorgesehen.
 In den Folgejahren sind weitere Kunstprojekte angedacht.

19_GB_III **Kultur und Sport**
19_3_3 **Fachbereiche des GB III**
19_3_410 **FB Kultur**
19_3-410 **Kultur**
2810-411IE **Heimat-und sonstige Kulturpflege**
828105010 **HW Nr. 41 Ersatzneubau Planetarium Halle**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereitgestellt 2018 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-auszahlun- gen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah- men		1	2	3	4	5	6	7	8	9
828105010: HW Nr. 41 Ersatzneubau Planetarium Halle										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförder- ungsmaßnahmen	0	6.551.000	1.211.800	0	0	0	0	7.535.383	8.747.183
7	+ Sonstige Investitionseinzahlu- ngen	0	0	0	0	0	0	0	2.827	2.827
8	= Summe Einzahlungen	0	6.551.000	1.211.800	0	0	0	0	7.538.210	8.750.010
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.588	-6.551.000	-1.211.800	0	0	0	0	-7.666.749	-8.878.549
15	= Summe Auszahlungen	-127.588	-6.551.000	-1.211.800	0	0	0	0	-7.666.749	-8.878.549
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-127.588	0	0	0	0	0	0	-128.540	-128.540

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 begehbare Fach-/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.

19_GB_III Kultur und Sport
 19_3_3 Fachbereiche des GB III
 19_3_410 FB Kultur
 19_3-410 Kultur
 2810-411IE Heimat-und sonstige Kulturpflege
 828106001 G.-F.-Händler-Halle Bühnentechnik

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereitgestellt 2018 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-auszahlun- gen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah- men		1	2	3	4	5	6	7	8	9
828106001: G.-F.-Händler-Halle Bühnentechnik										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	-1.194	0	0	0	0	0	0	-1.194	-1.194
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.442	0	0	0	0	0	0	-576.166	-576.166
15	= Summe Auszahlungen	-114.636	0	0	0	0	0	0	-577.360	-577.360
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-114.636	0	0	0	0	0	0	-577.360	-577.360

19_GB_III Kultur und Sport
 19_3_3 Fachbereiche des GB III
 19_3_410 FB Kultur
 19_3-410 Kultur
 2810-411IE Heimat-und sonstige Kulturpflege
 828106005 G.-F.-Händel-Halle Jahresansätze

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah men	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	Bisher bereitgestellt 2018	Gesamt- einzahl- ungen /-auszahlun gen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.367	-400.000	-500.000	-677.000	-400.000	-400.000	-795.000	-585.367	-2.562.367
15 = Summe Auszahlungen	-185.367	-400.000	-500.000	-677.000	-400.000	-400.000	-795.000	-585.367	-2.562.367
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-185.367	-400.000	-500.000	-677.000	-400.000	-400.000	-795.000	-585.367	-2.562.367

Erläuterung:

Zur Aufrechterhaltung des Spielbetriebs ist die Ersatzinvestition Kältetechnik zwingend notwendig. Die Baugruppen (Inbetriebnahme 1998) haben ihre Nutzungsdauer überschritten und müssen entsprechend erneuert werden. Eine Kältemaschine ist defekt und kann zur Klimatisierung der Händelhalle nicht mehr genutzt werden. Die Baumaßnahme soll über den Zeitraum von 2 Jahren erfolgen. Der Kostenrahmen beläuft sich auf ca. 895.000 Euro.

Der erste Bauabschnitt ist für 2019 - 2020 geplant. Die Kosten betragen 585.450,25 Euro brutto, der zweite Bauabschnitt folgt 2020 - 2021 (305.949,00 Euro brutto). In den Kosten enthalten sind die Planung und Ausführung der Baumaßnahme.

19_GB_III

Kultur und Sport

19_3_3

Fachbereiche des GB III

19_3_405

Planetarium Halle

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750	0	0	0	7.500	15.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	151.250	302.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	31.500	63.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	750	0	0	0	190.250	380.500
10	Personalaufwendungen	0	0	-132.200	-133.600	-126.700	-183.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.083	-50.000	-65.000	-65.000	-140.000	-120.500
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-750	0	-5.500	-5.500	-36.525	-73.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.833	-50.000	-202.700	-204.100	-303.225	-377.250
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.083	-50.000	-202.700	-204.100	-112.975	3.250
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-31.856	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-31.856	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.939	-50.000	-202.700	-204.100	-112.975	3.250
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-34.939	-50.000	-202.700	-204.100	-112.975	3.250

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport
 Einrichtung: 405 Planetarium Halle
 Produkt: 1.28105 Planetarium Halle

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Halle (Saale) errichtet im ehemaligen Gasometer am Holzplatz ein neues Planetarium. Es ist ein durch Zuwendungen zur Beseitigung von Hochwasserschäden finanzierter Ersatzneubau (RL Hochwasserschäden Sachsen-Anhalt 2013) für das im Jahr 2013 irreparabel beschädigte und anschließend zurückgebaute Raumflugplanetarium auf der Peißnitz.

Die Bewilligung und die baufachliche Prüfung liegen vor. Die Inbetriebnahme wird für Mitte 2021 angestrebt.

Für die fachliche Planung und Koordinierung der speziellen Ausstattung des neuen Planetariums ist der Leiter zuständig, der bereits seine Arbeit aufgenommen hat. Begleitend zum Bau werden Veranstaltungen zu den Themen Astronomie und Raumfahrt für die Öffentlichkeit angeboten.

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufen und Schulformen, Kinder aus Kindertageseinrichtungen, Studentinnen und Studenten, Familien, Tagungs- und Eventveranstalter, sonstige Besuchergruppen und Touristen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis

☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Das Planetarium Halle ist eine kulturelle Bildungseinrichtung und ein bedeutender außerschulischer Lernort zur Vermittlung von naturwissenschaftlichem Wissen mit dem Fokus auf den Themen Astronomie und Raumfahrt.

In Zusammenarbeit mit der Universität und den wissenschaftlichen Instituten ist das Planetarium ein wichtiger Partner in der Lehramtsausbildung, der Fortbildung und in der wissenschaftlichen Kommunikation.

Es dient weiterhin als Spielort für Veranstaltungen mit hohem kulturellem Wert.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Attraktivität der Einrichtung	Zahl der Besucher	Anzahl					30.250	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.

19_GB_III Kultur und Sport
 19_3_3 Fachbereiche des GB III
 19_3_405 Planetarium Halle
 19_3-405 Planetarium Halle
 2810-400 Planetarium Halle
 1.28105 Planetarium Halle

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750	0	0	0	7.500	15.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	151.250	302.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	31.500	63.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	750	0	0	0	190.250	380.500
10	Personalaufwendungen	0	0	-132.200	-133.600	-126.700	-183.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.083	-50.000	-65.000	-65.000	-140.000	-120.500
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-750	0	-5.500	-5.500	-36.525	-73.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.833	-50.000	-202.700	-204.100	-303.225	-377.250
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.083	-50.000	-202.700	-204.100	-112.975	3.250
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.083	-50.000	-202.700	-204.100	-112.975	3.250
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.083	-50.000	-202.700	-204.100	-112.975	3.250

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2019 gegenüber dem Haushaltsjahr 2018

Produkt 1.28105

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +15,0 TEUR

Erhöhung des Budgets zur fachlichen Unterstützung der Vorbereitung der Inbetriebnahme des Planetariums sowie für die Konzeption der Marke Planetarium (u.a. Logo) und eines Internetauftritts.

Zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen + 5,5 TEUR

Erhöhung des Budgets für Fernmeldegebühren und Dienstreisen zur Vorbereitung der Inbetriebnahme des Planetariums.

19_GB_III Kultur und Sport
 19_3_3 Fachbereiche des GB III
 19_3_405 Planetarium Halle
 19_3-405 Planetarium Halle
 2810-400 Planetarium Halle
 3.28101.01 HW 41 Abriss Planetarium

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-31.856	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-31.856	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.856	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-31.856	0	0	0	0	0

19_GB_III

Kultur und Sport

19_3_3

Fachbereiche des GB III

19_3_405

Planetarium Halle

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750	0	0	0	7.500	15.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	151.250	302.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	31.500	63.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750	0	0	0	190.250	380.500	0
9	Personalauszahlungen	0	0	-132.200	-133.600	-126.700	-183.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.939	-50.000	-65.000	-65.000	-140.000	-120.500	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-750	0	-5.500	-5.500	-36.525	-73.050	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.689	-50.000	-202.700	-204.100	-303.225	-377.250	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.939	-50.000	-202.700	-204.100	-112.975	3.250	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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

19_GB_III

Kultur und Sport

19_3_3

Fachbereiche des GB III

19_3_407

Volkshochschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.577	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.546	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407.710	374.000	374.000	374.000	374.000	374.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	548.833	487.000	492.000	492.000	492.000	492.000
10	Personalaufwendungen	-595.637	-748.300	-744.700	-664.700	-662.000	-667.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.051	-137.363	-90.647	-90.647	-90.647	-90.647
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.149	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.197	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-710.034	-892.963	-842.647	-762.647	-759.947	-765.147
18	= Ordentliches Ergebnis	-161.201	-405.963	-350.647	-270.647	-267.947	-273.147
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-161.201	-405.963	-350.647	-270.647	-267.947	-273.147
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.077	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-230.278	-464.563	-409.247	-329.247	-326.547	-331.747

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Erhöhung der Unterrichtsstunden	Anzahl	Anzahl	13 638	12.200	12.200	12 200	12 200	12 200
Erhöhung der Erlöse	Kosten- deckungsgrad	%	57,4	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 %

19_GB_III Kultur und Sport
 19_3_3 Fachbereiche des GB III
 19_3_407 Volkshochschule
 19_3-407 Volkshochschule
 2710 Volkshochschule
 1.27101 Volkshochschule

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.577	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.546	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407.710	374.000	374.000	374.000	374.000	374.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	548.833	487.000	492.000	492.000	492.000	492.000
10	Personalaufwendungen	-595.637	-748.300	-744.700	-664.700	-662.000	-667.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.051	-137.363	-90.647	-90.647	-90.647	-90.647
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.149	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.197	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-710.034	-892.963	-842.647	-762.647	-759.947	-765.147
18	= Ordentliches Ergebnis	-161.201	-405.963	-350.647	-270.647	-267.947	-273.147
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-161.201	-405.963	-350.647	-270.647	-267.947	-273.147
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.077	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-230.278	-464.563	-409.247	-329.247	-326.547	-331.747

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2019 gegenüber dem Haushaltsjahr 2018

Produkt 1.27101

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -46,7 TEUR

gebäudewirtschaftliche Aufwendungen

19_GB_III

Kultur und Sport

19_3_3

Fachbereiche des GB III

19_3_407

Volkshochschule

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.577	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.394	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.596	374.000	374.000	374.000	374.000	374.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.567	487.000	492.000	492.000	492.000	492.000	0
9	Personalauszahlungen	-595.527	-748.300	-698.200	-660.800	-662.000	-667.200	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.906	-137.363	-90.647	-90.647	-90.647	-90.647	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-14.529	-7.300	-50.200	-7.300	-7.300	-7.300	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-685.963	-892.963	-839.047	-758.747	-759.947	-765.147	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.396	-405.963	-347.047	-266.747	-267.947	-273.147	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-4.800	-6.500	-8.500	-8.500	-6.500	-8.500	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.800	-6.500	-8.500	-8.500	-6.500	-8.500	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.800	-6.500	-8.500	-8.500	-6.500	-8.500	0

19_GB_III Kultur und Sport
 19_3_3 Fachbereiche des GB III
 19_3_407 Volkshochschule
 19_3-407 Volkshochschule
 2710IE Volkshochschule
 827101001 Volkshochschule

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereitgestellt 2018 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-auszahl- ungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah- men		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 Vermögensgegen- ständen	-4.800	-6.500	-8.500	-8.500	-6.500	-8.500	0	-19.547	-51.547
15	= Summe Auszahlungen	-4.800	-6.500	-8.500	-8.500	-6.500	-8.500	0	-19.547	-51.547
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.800	-6.500	-8.500	-8.500	-6.500	-8.500	0	-19.547	-51.547

Erläuterung:

Installation einer Raumanzeige (Software und 2 Flachbildschirme) in Höhe von 8.000 Euro im Gebäude der Volkshochschule (Erdgeschoss und 1. Obergeschoss)

Zur besseren Orientierung der Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer soll im Eingangsbereich und im 1. Obergeschoss ein Raumanzeigemodul angeschafft werden. Voraussetzung hierfür ist die Installation von Großformatbildschirmen incl. Software. Diese ermöglichen eine minutengenaue, sich automatisch aktualisierende Anzeige der gerade stattfindenden Kurse und der dazugehörigen Räume.

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.

19_GB_III

Kultur und Sport

19_3_3

Fachbereiche des GB III

19_3_421

Stadtarchiv

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.709	63.970	63.970	63.970	63.970	63.970
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.234	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	30	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	71.074	63.970	63.970	63.970	63.970	63.970
10	Personalaufwendungen	-568.325	-578.300	-623.700	-632.900	-641.800	-650.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.012	-160.607	-191.757	-206.249	-194.198	-201.447
13	+ Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.065	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-51.641	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-818.042	-767.007	-893.557	-917.249	-914.098	-930.347
18	= Ordentliches Ergebnis	-746.968	-703.037	-829.587	-853.279	-850.128	-866.377
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-746.968	-703.037	-829.587	-853.279	-850.128	-866.377
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46	-400	-400	-400	-400	-400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-747.014	-703.437	-829.987	-853.679	-850.528	-866.777

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	Maßeinheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Fachgerechte Erschließung der Bestände	Summe Bestand gesamt in lfm/erschlossenen Bestand in lfm	%	79,79	80	80,5	81,0	81,5	82,0
Auslastung angebotener Führungen	Teilnehmerinnen und Teilnehmer / Anzahl durchgeführter Führungen	Anzahl	15,73	15	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 2017. In Ansatz gebracht wurden Direktbenutzungen und Anfragen mit dem Gesamtbudget von 2018.

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.25102	Stadtarchiv	703.437	295.354	408.083	42	58

19_GB_III	Kultur und Sport
19_3_3	Fachbereiche des GB III
19_3_421	Stadtarchiv
19_3-421	Stadtarchiv
2510-421	Stadtarchiv
1.25102	Stadtarchiv

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.709	63.970	63.970	63.970	63.970	63.970
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.234	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	30	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	71.074	63.970	63.970	63.970	63.970	63.970
10	Personalaufwendungen	-568.325	-578.300	-623.700	-632.900	-641.800	-650.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.012	-160.607	-191.757	-206.249	-194.198	-201.447
13	+ Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.065	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-51.641	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-818.042	-767.007	-893.557	-917.249	-914.098	-930.347
18	= Ordentliches Ergebnis	-746.968	-703.037	-829.587	-853.279	-850.128	-866.377
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-746.968	-703.037	-829.587	-853.279	-850.128	-866.377
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46	-400	-400	-400	-400	-400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-747.014	-703.437	-829.987	-853.679	-850.528	-866.777

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2019 gegenüber dem Haushaltsjahr 2018

Produkt 1.25102

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +31,1 TEUR

-5,9 TEUR gebäudewirtschaftliche Aufwendungen

+37,0 TEUR Notwendigkeit zur Massenentsäuerung von Akten, um das Archivgut zu sichern

zu Zeilennummer 13

Transferaufwendungen +50,0 TEUR

Diese Erhöhung betrifft die elektronische Langzeitarchivierung. Die Mitgliedschaft im Kooperationsverbund „Digitale Archive Nord“ zur Umsetzung dieses Projekts wird damit finanziert.

19_GB_III

Kultur und Sport

19_3_3

Fachbereiche des GB III

19_3_421

Stadtarchiv

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.518	63.970	63.970	63.970	63.970	63.970	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.879	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	30	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.527	63.970	63.970	63.970	63.970	63.970	0
9	Personalauszahlungen	-570.526	-578.300	-623.700	-632.900	-641.800	-650.800	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.628	-160.607	-191.757	-206.249	-194.198	-201.447	0
12	+ Transferauszahlungen	-5.000	-5.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-19.978	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-775.132	-767.007	-893.557	-917.249	-914.098	-930.347	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-703.605	-703.037	-829.587	-853.279	-850.128	-866.377	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-20.149	-27.200	-22.500	-19.500	-23.000	-35.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.149	-27.200	-22.500	-19.500	-23.000	-35.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.149	-27.200	-22.500	-19.500	-23.000	-35.000	0

19_GB_III Kultur und Sport
 19_3_3 Fachbereiche des GB III
 19_3_421 Stadtarchiv
 19_3-421 Stadtarchiv
 2510-421IE Stadtarchiv 421
 825102001 Stadtarchiv

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah men		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereitgestellt 2018 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-auszahlun gen EUR
		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 Vermögensgegens tänden	-20.149	-27.200	-22.500	-19.500	-23.000	-35.000	0	-79.947	-179.947
15	= Summe Auszahlungen	-20.149	-27.200	-22.500	-19.500	-23.000	-35.000	0	-79.947	-179.947
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-20.149	-27.200	-22.500	-19.500	-23.000	-35.000	0	-79.947	-179.947

Erläuterung:

Beschaffung von Zeichenschränken Format A 0.

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.

19_GB_III

Kultur und Sport

19_3_3

Fachbereiche des GB III

19_3_422

Stadtbibliothek

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.663	23.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.482	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.621	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.345	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	310.111	231.000	251.000	251.000	251.000	251.000
10	Personalaufwendungen	-2.128.895	-2.377.800	-2.431.400	-2.468.200	-2.503.000	-2.538.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-662.198	-617.146	-593.198	-613.826	-645.584	-636.373
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.385	-15.500	-18.500	-20.200	-20.200	-20.200
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-142.984	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.962.461	-3.010.446	-3.043.098	-3.102.226	-3.168.784	-3.194.873
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.652.350	-2.779.446	-2.792.098	-2.851.226	-2.917.784	-2.943.873
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.652.350	-2.779.446	-2.792.098	-2.851.226	-2.917.784	-2.943.873
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.332	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.654.682	-2.781.746	-2.794.398	-2.853.526	-2.920.084	-2.946.173

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 geplant**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Bereitstellung eines aktuellen physischen Bücher- und Medienangebots	Physische Medieneinheiten je Einwohner	Stück/ EW	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Bereitstellung eines aktuellen virtuellen Medienbestands im Onleihe-Verbund (38 Mitgliedsbibliotheken)	Medieneinheiten im Verbund	Stück	57.218	60.000	62.000	65.000	65.000	65.000
Bereitstellung von Online-Angeboten (Datenbanken)	angebotene Datenbanken	Stück	1	1	2	2	3	3
Stadtbibliothek als ein Informations-, Medien- und Kommunikationszentrum	Besucherin-nen/ Besucher	Personen	340.594	350.000	350.000	350.000	360.000	360.000
Stadtbibliothek als Informations- und Bildungsort (Leseförderung, Erwerb von Lesekompetenz)	Veranstaltungen	Stück	618	650	650	650	680	680
Kostendeckungsgrad	Erlöse x 100 geteilt durch Aufwand	%	9,13	10	10,5	11	11	11

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 (2017: 193.839 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.

Produkt	Bezeichnung	Nutzung durch aktive Besucher			
		Absolut		Prozent	
		weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.27201	Stadtbibliothek	130.181	63.658	67,2	32,8

19_GB_III **Kultur und Sport**
19_3_3 **Fachbereiche des GB III**
19_3_422 **Stadtbibliothek**
19_3-422 **Stadtbibliothek**
2720 **Stadtbibliothek**
1.27201 **Stadtbibliothek**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.663	23.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.482	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.621	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.345	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	310.111	231.000	251.000	251.000	251.000	251.000
10	Personalaufwendungen	-2.128.895	-2.377.800	-2.431.400	-2.468.200	-2.503.000	-2.538.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-662.198	-617.146	-593.198	-613.826	-645.584	-636.373
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.385	-15.500	-18.500	-20.200	-20.200	-20.200
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-142.984	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.962.461	-3.010.446	-3.043.098	-3.102.226	-3.168.784	-3.194.873
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.652.350	-2.779.446	-2.792.098	-2.851.226	-2.917.784	-2.943.873
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.652.350	-2.779.446	-2.792.098	-2.851.226	-2.917.784	-2.943.873
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.332	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.654.682	-2.781.746	-2.794.398	-2.853.526	-2.920.084	-2.946.173

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2019 gegenüber dem Haushaltsjahr 2018

Produkt 1.27201

zu Zeilennummer 2:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen +20 TEUR

Erhöhung aufgrund des Zuwendungsbescheides vom Land Sachsen-Anhalt aus dem Jahr 2018 und der Änderungsbescheide im Jahr 2017 auf die Fördersumme von 40 TEUR.

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -23,9 TEUR

-40,9 TEUR gebäudewirtschaftliche Aufwendungen

+20,0 TEUR Erwerb von Medien aufgrund der höheren Zuwendung (siehe Zeile 2)

-3,0 TEUR Budgetverschiebung der Sachausgaben (siehe Zeile 14)

Zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen: +3,0 TEUR

Budgetverschiebung der Geschäftsausgaben (siehe Zeile 12)

19_GB_III

Kultur und Sport

19_3_3

Fachbereiche des GB III

19_3_422

Stadtbibliothek

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.063	23.000	43.000	43.000	43.000	43.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.832	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.118	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	80	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.094	231.000	251.000	251.000	251.000	251.000	0
9	Personalauszahlungen	-2.130.939	-2.377.800	-2.431.400	-2.468.200	-2.503.000	-2.538.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-688.952	-617.146	-593.198	-613.826	-645.584	-636.373	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-23.000	-15.500	-18.500	-20.200	-20.200	-20.200	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.842.891	-3.010.446	-3.043.098	-3.102.226	-3.168.784	-3.194.873	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.576.797	-2.779.446	-2.792.098	-2.851.226	-2.917.784	-2.943.873	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	3.600	0	0	316.100	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600	0	0	316.100	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-13.948	-6.500	-9.000	-25.000	-50.000	-20.000	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-321.300	0	0	-321.300
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.948	-6.500	-39.000	-346.300	-50.000	-20.000	-321.300
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.348	-6.500	-39.000	-30.200	-50.000	-20.000	-321.300

19_GB_III Kultur und Sport
 19_3_3 Fachbereiche des GB III
 19_3_422 Stadtbibliothek
 19_3-422 Stadtbibliothek
 2720IE Stadtbibliothek
 827201001 Stadtbibliothek

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereitgestellt 2018 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-auszahlun- gen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah- men		1	2	3	4	5	6	7	8	9
827201001: Stadtbibliothek										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförder- ungsmaßnahmen	3.600	0	0	0	0	0	0	3.600	3.600
8	= Summe Einzahlungen	3.600	0	0	0	0	0	0	3.600	3.600
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	-13.948	-6.500	-9.000	-25.000	-50.000	-20.000	0	-51.576	-155.576
15	= Summe Auszahlungen	-13.948	-6.500	-9.000	-25.000	-50.000	-20.000	0	-51.576	-155.576
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-10.348	-6.500	-9.000	-25.000	-50.000	-20.000	0	-47.976	-151.976

Erläuterung:

Weiterführung des Erwerbs von Ausstattungsgegenständen zur Medienpräsentation, d.h. die Anpassung der Ausstattung der Zentralbibliothek an geänderte Erfordernisse der Medienpräsentation unter Beachtung fachlicher, demografischer und aktueller Erfordernisse und des sich verändernden Arbeitsablaufs auch im Zusammenhang mit der personellen Besetzung der Stadtbibliothek.

Bibliotheken dienen der Bevölkerung zunehmend als Arbeits- und Aufenthaltsorte, weshalb in den Einrichtungen eine größere Zahl an Arbeits- und Leseplätzen eingerichtet werden müssen.

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.

19_GB_III	Kultur und Sport
19_3_3	Fachbereiche des GB III
19_3_422	Stadtbibliothek
19_3-422	Stadtbibliothek
2720IE	Stadtbibliothek
827201012	Stadtbibliothek - Anbau Lesepavillon

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereitgestellt 2018 EUR	Gesamt- einzahlun- gen /-auszahlun- gen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah- men		1	2	3	4	5	6	7	8	9
827201012: Stadtbibliothek - Anbau Lesepavillon										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförder- ungsmaßnahmen	0	0	0	316.100	0	0	0	0	316.100
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	316.100	0	0	0	0	316.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-321.300	0	0	-321.300	0	-351.300
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-30.000	-321.300	0	0	-321.300	0	-351.300
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-30.000	-5.200	0	0	-321.300	0	-35.200

Erläuterung:

Die Stadtbibliothek Halle soll einen Lesepavillon als Anbau bekommen. Die teilweise Überdachung des jetzigen Lesegartens würde die ganzjährige Nutzung für Veranstaltungen und die Schaffung dringend benötigter zusätzlicher Arbeits- und Leseplätze ermöglichen. Die Wirksamkeit und Attraktivität der Zentralbibliothek als gut etablierter und hochfrequentierter innerstädtischer Ort der Integration und des Zusammenlebens der Generationen würde deutlich steigen.

19_GB_III

Kultur und Sport

19_3_3

Fachbereiche des GB III

19_3_441

Konservatorium Georg-Friedrich-Händel

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368.772	404.000	404.000	404.000	404.000	404.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	738.826	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.784	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.655	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.239.037	1.274.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000
10	Personalaufwendungen	-2.097.059	-2.605.000	-2.736.400	-2.765.700	-2.794.900	-2.824.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.526	-291.210	-324.829	-460.489	-226.869	-206.520
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.962	-54.600	-54.600	-64.500	-64.500	-64.500
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-153.298	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.491.845	-2.950.810	-3.115.829	-3.290.689	-3.086.269	-3.095.420
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.252.808	-1.676.810	-1.841.829	-2.016.689	-1.812.269	-1.821.420
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.252.808	-1.676.810	-1.841.829	-2.016.689	-1.812.269	-1.821.420
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-251.841	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.504.649	-1.914.210	-2.079.229	-2.254.089	-2.049.669	-2.058.820

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 Herausforderung 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 1.933 Schülerinnen und Schülern nutzen 341 Kinder im Alter von 3 Monaten bis 5 Jahren die Ausbildungsangebote der Frühförderung. (Stichtag 01.01.2018).

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 instrumental 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	Maßeinheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Gebühreneinnahmen		TEUR	738,8	860,0	860,0	860,0	860,0	860,0
Versorgungsgrad	Anteil an schulpflichtigen Kindern	%	7,2	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.26301	Konservatorium „Georg-Friedrich-Händel“	2.079.229	1.062	871	54,94	45,06

19_GB_III Kultur und Sport
 19_3_3 Fachbereiche des GB III
 19_3_441 Konservatorium Georg-Friedrich-Händel
 19_3-441 Konservatorium Georg-Friedrich-Händel
 2630-441 Konservatorium Georg-Friedrich-Händel
 1.26301 Konservatorium Georg-Friedrich-Händel

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368.772	404.000	404.000	404.000	404.000	404.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	738.826	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.784	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.655	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.239.037	1.274.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000
10	Personalaufwendungen	-2.097.059	-2.605.000	-2.736.400	-2.765.700	-2.794.900	-2.824.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.526	-291.210	-324.829	-460.489	-226.869	-206.520
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.962	-54.600	-54.600	-64.500	-64.500	-64.500
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-153.298	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.491.845	-2.950.810	-3.115.829	-3.290.689	-3.086.269	-3.095.420
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.252.808	-1.676.810	-1.841.829	-2.016.689	-1.812.269	-1.821.420
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.252.808	-1.676.810	-1.841.829	-2.016.689	-1.812.269	-1.821.420
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-251.841	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.504.649	-1.914.210	-2.079.229	-2.254.089	-2.049.669	-2.058.820

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2019 gegenüber dem Haushaltsjahr 2018

Produkt 1.26301

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +33,6 TEUR

gebäudewirtschaftliche Aufwendungen

19_GB_III

Kultur und Sport

19_3_3

Fachbereiche des GB III

19_3_441

Konservatorium Georg-Friedrich-Händel

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368.772	404.000	404.000	404.000	404.000	404.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	739.053	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.292	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	367	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.132.483	1.274.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000	0
9	Personalauszahlungen	-2.096.356	-2.605.000	-2.736.400	-2.765.700	-2.794.900	-2.824.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.213	-291.210	-324.829	-460.489	-226.869	-206.520	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-43.274	-54.600	-54.600	-64.500	-64.500	-64.500	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.344.844	-2.950.810	-3.115.829	-3.290.689	-3.086.269	-3.095.420	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.212.361	-1.676.810	-1.841.829	-2.016.689	-1.812.269	-1.821.420	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-22.604	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-46.000	0
13	+ Baumaßnahmen	-6.165	-400.000	-295.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.769	-434.500	-329.500	-34.500	-34.500	-46.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.769	-434.500	-329.500	-34.500	-34.500	-46.000	0

19_GB_III Kultur und Sport
 19_3_3 Fachbereiche des GB III
 19_3_441 Konservatorium Georg-Friedrich-Händel
 19_3-441 Konservatorium Georg-Friedrich-Händel
 2630-441IE Konservatorium Georg-Friedrich-Händel
 826301001 Konservatorium Georg-Friedrich-Händel

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereitgestellt 2018 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-auszahlun- gen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah- men		1	2	3	4	5	6	7	8	9
826301001: Konservatorium Georg-Friedrich-Händel										
7	+ Sonstige Investitionseinzahlu- ngen	0	0	0	0	0	0	0	10.200	10.200
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	10.200	10.200
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegens- tänden	-22.604	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-46.000	0	-165.983	-315.483
15	= Summe Auszahlungen	-22.604	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-46.000	0	-165.983	-315.483
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-22.604	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-46.000	0	-155.783	-305.283

Erläuterung:

Anschaffung von Musikinstrumenten, u.a. eines Flügels

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.

19_GB_III Kultur und Sport
 19_3_3 Fachbereiche des GB III
 19_3_441 Konservatorium Georg-Friedrich-Händel
 19_3-441 Konservatorium Georg-Friedrich-Händel
 2630-441IE Konservatorium Georg-Friedrich-Händel
 826301012 Zwischenbau-Orchesterprobenraum

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah- men	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	Bisher bereitgestellt 2018	Gesamt- einzahl- ungen / -auszahlun- gen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
826301012: Zwischenbau-Orchesterprobenraum									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.165	-400.000	-295.000	0	0	0	0	-436.487	-731.487
15 = Summe Auszahlungen	-6.165	-400.000	-295.000	0	0	0	0	-436.487	-731.487
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.165	-400.000	-295.000	0	0	0	0	-436.487	-731.487

Erläuterung:

Der Zwischenbau (ehem. Turnhalle, jetzt Orchesterprobenraum) ist das einzige Gebäude des dreiteiligen Schulensembles, das sich in einem völlig unsanierten Zustand befindet. 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 Maßnahme beginnt bereits im Jahr 2018 (Grundlagenermittlung und Vorplanung) und soll 2019 realisiert werden.

19_GB_III

Kultur und Sport

19_3_3

Fachbereiche des GB III

19_3_444

Stadtsingechor

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.260	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.849	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.249	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
9	= Ordentliche Erträge	34.359	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
10	Personalaufwendungen	-413.067	-480.600	-492.800	-498.600	-503.900	-509.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.226	-67.531	-67.615	-67.615	-67.650	-67.650
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.039	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.091	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-528.422	-592.031	-604.315	-610.115	-615.450	-620.950
18	= Ordentliches Ergebnis	-494.064	-571.231	-583.515	-589.315	-594.650	-600.150
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-494.064	-571.231	-583.515	-589.315	-594.650	-600.150
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-700	-200	-200	-200	-200
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-494.064	-571.931	-583.715	-589.515	-594.850	-600.350

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	Maßeinheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Chorkonzerte und Auftritte	Anzahl der Konzerte	Anzahl	35	30	25	25	25	25
Motetten in Halle und Leipzig	Anzahl der Motetten	Anzahl	7	8	8	8	8	8
Motetten in Merseburg	Anzahl der Motetten	Anzahl	4	2	2	2	2	2
Auftritte in der Oper Halle	Anzahl der Mitwirkung	Anzahl	-	-	k.A.**	k.A.**	k.A.**	k.A.**

** Für die Jahre 2019 bis 2022 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.

19_GB_III Kultur und Sport
 19_3_3 Fachbereiche des GB III
 19_3_444 Stadtsingechor
 19_3-444 Stadtsingechor
 2620-444 Stadtsingechor
 1.26202 Stadtsingechor zu Halle

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.260	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.849	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.249	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
9	= Ordentliche Erträge	34.359	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
10	Personalaufwendungen	-413.067	-480.600	-492.800	-498.600	-503.900	-509.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.226	-67.531	-67.615	-67.615	-67.650	-67.650
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.039	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.091	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-528.422	-592.031	-604.315	-610.115	-615.450	-620.950
18	= Ordentliches Ergebnis	-494.064	-571.231	-583.515	-589.315	-594.650	-600.150
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-494.064	-571.231	-583.515	-589.315	-594.650	-600.150
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-700	-200	-200	-200	-200
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-494.064	-571.931	-583.715	-589.515	-594.850	-600.350

19_GB_III

Kultur und Sport

19_3_3

Fachbereiche des GB III

19_3_444

Stadtsingechor zu Halle

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.260	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.004	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.415	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.679	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	0
9	Personalauszahlungen	-413.658	-480.600	-492.800	-498.600	-503.900	-509.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.950	-67.531	-67.615	-67.615	-67.650	-67.650	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-35.549	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-521.156	-592.031	-604.315	-610.115	-615.450	-620.950	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-489.478	-571.231	-583.515	-589.315	-594.650	-600.150	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-973	-1.000	-1.000	-6.000	-36.000	-11.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-973	-1.000	-1.000	-6.000	-36.000	-11.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-973	-1.000	-1.000	-6.000	-36.000	-11.000	0

19_GB_III Kultur und Sport
 19_3_3 Fachbereiche des GB III
 19_3_444 Stadtsingechor zu Halle
 19_3-444 Stadtsingechor zu Halle
 2620-444IE Stadtsingechor zu Halle
 826202001 Stadtsingechor zu Halle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereitgestellt 2018 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-auszahlun- gen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah- men		1	2	3	4	5	6	7	8	9
826202001: Stadtsingechor zu Halle										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegens- tänden	-973	-1.000	-1.000	-6.000	-36.000	-11.000	0	-9.600	-63.600
15	= Summe Auszahlungen	-973	-1.000	-1.000	-6.000	-36.000	-11.000	0	-9.600	-63.600
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-973	-1.000	-1.000	-6.000	-36.000	-11.000	0	-9.600	-63.600

Erläuterung:

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.

19_GB_III

Kultur und Sport

19_3_3

Fachbereiche des GB III

19_3_450

Stadtmuseum

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.385	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.945	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.528	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	217.771	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	506.629	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500
10	Personalaufwendungen	-1.141.571	-1.089.900	-1.251.000	-1.200.900	-1.218.100	-1.235.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-864.847	-633.326	-652.215	-604.688	-630.773	-605.865
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.327	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-362.804	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.381.550	-1.737.676	-1.917.665	-1.820.038	-1.863.323	-1.855.715
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.874.921	-1.629.176	-1.809.165	-1.711.538	-1.754.823	-1.747.215
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.874.921	-1.629.176	-1.809.165	-1.711.538	-1.754.823	-1.747.215
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.254	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.876.175	-1.630.876	-1.810.865	-1.713.238	-1.756.523	-1.748.915

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	Maßeinheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Quantitativ	Anzahl Besucher	Anzahl	27.739	30.000	35.000	36.000	37.000	37.000
Quantitativ	Anzahl der Ausstellungen/ Vermittlungsangebote (ohne Führungen RT/HMT)	Anzahl	7/276	4/250	4/250	4/320	4/320	4/320
Wirtschaftlichkeit	Kostendeckungsgrad	%	11,4	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0

Ergänzungen/Begründungen:

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

19_GB_III Kultur und Sport
 19_3_3 Fachbereiche des GB III
 19_3_450 Stadtmuseum
 19_3-450 Stadtmuseum
 2510-450 Stadtmuseum
 1.25101 Stadtmuseum Halle

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.385	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.945	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.528	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	217.771	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	506.629	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500
10	Personalaufwendungen	-1.141.571	-1.089.900	-1.251.000	-1.200.900	-1.218.100	-1.235.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-864.847	-633.326	-652.215	-604.688	-630.773	-605.865
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.327	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-362.804	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.381.550	-1.737.676	-1.917.665	-1.820.038	-1.863.323	-1.855.715
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.874.921	-1.629.176	-1.809.165	-1.711.538	-1.754.823	-1.747.215
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.874.921	-1.629.176	-1.809.165	-1.711.538	-1.754.823	-1.747.215
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.254	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.876.175	-1.630.876	-1.810.865	-1.713.238	-1.756.523	-1.748.915

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2019 gegenüber dem Haushaltsjahr 2018

Produkt 1.25101

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +18,8 TEUR

+8,8 TEUR gebäudewirtschaftliche Aufwendungen

+10,0 TEUR Sachausgaben für die erweiterte Ausstellungsfläche nach Sanierung des Druckereigebäudes.

19_GB_III

Kultur und Sport

19_3_3

Fachbereiche des GB III

19_3_450

Stadtmuseum

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.490	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.857	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.442	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	881	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.671	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500	0
9	Personalauszahlungen	-1.136.042	-1.089.900	-1.251.000	-1.200.900	-1.218.100	-1.235.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-692.755	-633.326	-652.215	-604.688	-630.773	-605.865	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-11.626	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.840.423	-1.737.676	-1.917.665	-1.820.038	-1.863.323	-1.855.715	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.542.753	-1.629.176	-1.809.165	-1.711.538	-1.754.823	-1.747.215	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	177.500	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.500	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-84.233	-33.000	-33.000	-43.000	-43.000	-45.000	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.233	-33.000	-33.000	-43.000	-43.000	-45.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	93.267	-33.000	-33.000	-43.000	-43.000	-45.000	0

19_GB_III Kultur und Sport
 19_3_3 Fachbereiche des GB III
 19_3_450 Stadtmuseum
 19_3-450 Stadtmuseum
 2510-450IE Stadtmuseum Halle
 825101001 Stadtmuseum

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah men	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	Bisher bereitgestellt 2018	Gesamt- einzahl- ungen /-auszahlun gen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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 Vermögensgegens tänden	-32.599	-33.000	-33.000	-43.000	-43.000	-45.000	0	-178.483	-342.483
15 = Summe Auszahlungen	-32.599	-33.000	-33.000	-43.000	-43.000	-45.000	0	-178.483	-342.483
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-32.599	-33.000	-33.000	-43.000	-43.000	-45.000	0	-178.483	-342.483

Erläuterung:

Ausstattung der Sonderausstellungsfläche von 700 qm

Ankauf Befeuchtungssystem

Flexible Stellwände

Lichtleisten und Vitrinen

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.

19_GB_III Kultur und Sport
 19_3_3 Fachbereiche des GB III
 19_3_450 Stadtmuseum
 19_3-450 Stadtmuseum
 2510-450IE Stadtmuseum Halle
 825101012 Stadtmuseum DA Stadtgeschichte

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereitgestellt 2018 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-auszahlun- gen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah- men		1	2	3	4	5	6	7	8	9
825101012: Stadtmuseum DA Stadtgeschichte										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderu- ngsmaßnahmen	177.500	0	0	0	0	0	0	177.500	177.500
8	= Summe Einzahlungen	177.500	0	0	0	0	0	0	177.500	177.500
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegens- tänden	-51.634	0	0	0	0	0	0	-51.634	-51.634
15	= Summe Auszahlungen	-51.634	0	0	0	0	0	0	-51.634	-51.634
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	125.866	0	0	0	0	0	0	125.866	125.866

Finanzwirtschaft

Zentrale Finanzleistungen

- 1.11129 Gewinnausschüttung
- 1.53501 Stadtwerke (Konzessionsabgabe)
- 1.61101 Steuern, allgemeine Zuweisg. und Umlagen
- 1.61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige Finanzvorgänge

- 1.12213 Tierheim (Transferleistung)
- 1.25104 Halloren- und Salinemuseum
- 1.25301 Zoologischer Garten (Transferleistung)
- 1.26101 Theater, Oper u. Orchester GmbH Halle
- 1.26302 Singschule (Transferleistung)
- 1.28104 Stiftung Händelhaus (Transferleistung)
- 1.28121 Stiftung Moritzburg (Transferleistung)
- 1.42102 Zuschuss Bäder
- 1.42104 Zuschuss Erdgas Sportpark
- 1.57308 Industriegebiet A14
- 1.57112 EVG/EGIG
- 1.57311 Wirtschaftl. Unternehmen

19_FW Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
 19_9_901 Finanzwirtschaft
 19_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
 2510-902 Halloren- und Salinemuseum
 1.25104 Halloren- und Salinemuseum

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-510.000	-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	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000

19_FW Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
 19_9_901 Finanzwirtschaft
 19_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
 2630-902 Singschule
 1.26302 Singschule (Transferleistung)

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

19_FW Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
 19_9_901 Finanzwirtschaft
 19_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
 2812 Stiftung Moritzburg
 1.28121 Stiftung Moritzburg (Transferleistung)

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.761	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-162.761	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-162.761	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-162.761	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-162.761	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000

Investitionsprogramm

2018- 2022

Themenkomplex	HHJ 2018		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022	
	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verteilbare Finanzmasse (Eigenmittel)		34.636.200		66.810.500		55.218.700		57.451.100		50.493.900
Haushaltsneutrale Investitionen / ÖPNVG-Förderung	4.310.300	4.310.300	3.981.000	3.981.000	4.125.400	4.125.400	619.000	619.000	464.500	464.500
Maßnahmen im Rahmen der Fluthilfeförderung	31.677.200	31.677.200	28.103.200	28.103.200	19.254.900	19.254.900	14.317.800	14.317.800	5.009.700	5.009.700
gesetzliche/vertragliche Verpflichtungen, Fortführungsvorhaben	12.522.200	9.084.700	11.861.500	6.655.400	8.751.000	3.694.200	6.961.900	2.447.500	9.511.500	5.793.500
Städtebauförderung - Fortführung der Gesamtmaßnahmen	8.910.600	7.306.500	6.844.900	4.564.500	11.324.900	10.028.600	11.749.600	8.924.700	9.474.700	5.795.700
Schulbauvorhaben (ohne STARK III, ohne Brandschutz)	13.681.600	261.500	24.849.900	952.500	18.393.300	3.879.000	13.526.800	5.032.000	14.436.200	2.926.500
Maßnahmen zur Kitaerweiterung	1.903.500	114.600	6.724.400	0	1.925.000	0	1.250.000	0	2.400.000	0
Brandschutzmaßnahmen	3.675.400	0	1.130.000	0	2.450.000	0	5.634.400	0	8.284.400	0
STARK III - Maßnahmen	5.779.500	4.930.200	31.963.600	14.338.300	33.339.400	13.328.000	34.759.700	12.115.800	14.868.000	5.247.300
GRW-Förderung	510.600	5.000	1.013.000	832.700	8.110.900	7.521.400	1.693.800	1.716.600	0	0
Erwerb bewegliches Anlagevermögen	8.969.300	268.000	8.935.300	13.000	7.740.800	8.000	11.029.200	8.000	9.150.300	8.000
Neubeginne	1.522.000	868.000	2.400.300	1.556.000	7.512.300	5.869.700	4.048.700	2.958.400	6.387.700	4.247.900
	93.462.200	93.462.200	127.807.100	127.807.100	122.927.900	122.927.900	105.590.900	105.590.900	79.987.000	79.987.000
		0		0		0		0		0
Darlehen STARK III			17.625.300		20.011.400		22.643.900		9.620.700	
Darlehen Investitionen Schulbau			24.928.500		19.218.900		21.497.200		27.563.200	
Gesamtdarlehen			42.553.800		39.230.300		44.141.100		37.183.900	

GB Projekt / PSP	Sachkontid Bew. / Bezeichnung	Stelle	HHJ 2018		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022	
			Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II 8.54301015												
II 8.54301015.700	LZA Zollrain/Zscherbener Straße	6602		0	33.000		0		0		0	
II 8.54301016												
II 8.54301016.700	LZA Zollrain/Richard-Paulick-Straße	6602		0	33.000		0		0		0	
II 8.54401018												
II 8.54401018.705	Ausbau B100/LSB	9900										
II 8.54401018.700	Auszahlungen vom Land	6602	1.538.000		500.000		0		0		0	
II 8.54401025												
II 8.54401025.700	LZA Leipziger Chaussee/Deutsche Grube/HEP 1	6602		0			33.000		0		0	
II 8.54401026												
II 8.54401026.700	LZA Dessauer Platz	6602		0								
II 8.54702010												
II 8.54702010.705	ÖPNVG / HAVAG / LZA	9900	585.000				0		0		38.500	
II 8.54702010.700	Zuweisungen vom Land - ÖPNVG					535.000				356.000		353.500
Summe Haushaltsneutrale Investitionen / ÖPNVG-Förderung			4.310.300	4.310.300	3.981.000	3.981.000	4.125.400	4.125.400	619.000	619.000	464.500	464.500
Maßnahmen im Rahmen der Fluthilfe/Förderung												
III 8.42101010												
III 8.42101010.705	HW 22 Ersatzneubau Bootshaus (Böllberger SV)	9900										
III 8.42101010.700	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		583.400		150.000		0		0		0	
III 8.42101010.700	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	0240	583.400				0		0		0	
III 8.28105010												
III 8.28105010.705	HW 41 Neubau Planetarium Halle	9900										
III 8.28105010.700	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		6.551.000		1.211.800		0		0		0	
III 8.28105010.700	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	0240	6.551.000		1.211.800		0		0		0	
III 8.42101011												
III 8.42101011.705	HW 46 Ersatzneubau Funktionsgebäude HTC	9900										
III 8.42101011.700	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		94.600		0		0		0		0	
III 8.42101011.700	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	0240	94.600				0		0		0	
III 8.42101012												
III 8.42101012.705	HW 59/125 Wassersportzentrum Osendorfer See	9900										
III 8.42101012.700	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		4.061.700		1.740.800		0		0		0	
III 8.42101012.700	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	0240	4.061.700		1.740.800		0		0		0	
III 8.42401019												
III 8.42401019.705	HW 65a Turnhalle Am Steg	9900										
III 8.42401019.700	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		1.630.500		0		0		0		0	
III 8.42401019.700	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	0240	1.630.500				0		0		0	
III 8.42101018												
III 8.42101018.705	HW 65b Wiederherstellung Eisport	9900										
III 8.42101018.700	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		1.218.000				0		5.919.600		8.219.800	
III 8.42101018.700	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	0240	1.218.000				0		8.219.800		1.468.700	
III 8.55101023												
III 8.55101023.705	HW 91 Peißnitz Ostweg	9900										
III 8.55101023.700	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		0				0		171.900		0	
III 8.55101023.700	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	6701	0		0		171.900		0		0	
III 8.55101022												
III 8.55101022.705	HW 92 Riveufer	9900										
III 8.55101022.700	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		1.697.600		1.182.700		2.569.600		788.000		0	
III 8.55101022.700	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	6701	1.697.600		1.182.700		2.569.600		788.000		0	

GB Projekt / PSP	Sachkonto Bew. Stelle	Bezeichnung	HHJ 2018		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022	
			Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
II 8.51108100		Kleine Steinstraße										
II 8.51108100.700	78520000 6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			19.000		102.000		0		0	
Förderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz - Gebiet Große Märkerstraße"												
II 8.51108014		Anpassung Druckereigebäude Stadtmuseum										
II 8.51108014.705	68110600 9900	Zuweisungen vom Land - Denkmalschutz		359.700				156.300				
II 8.51108014.700	78510000 0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0		13.700	10.900	195.400	0	0	0	0	0
II 8.51108020		Konzertkirche										
II 8.51108020.705	68110600 9900	Zuweisungen vom Land - Denkmalschutz		318.400		0	0	0	0	0	0	0
II 8.51108020.700	78510000 0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	398.000		0							
II 8.51108021		Burgbrücke										
II 8.51108021.705	68110600 9900	Zuweisungen vom Land - Denkmalschutz		1.011.300		80.600	0	0				
II 8.51108021.700	78520000 6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.295.400		0				0	0	0	0
II 8.51108022		Sanierung Stadthaus										
II 8.51108022.705	68110600 9900	Zuweisungen vom Land - Denkmalschutz		274.400		400.000	670.000					
II 8.51108022.700	78510000 0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	286.300		500.000	957.000		0	95.600		0	0
II 8.51108101		Gustav-Anlauf-Straße/ Großer und Kleiner Sandberg										
II 8.51108101.705	68110600 9900	Zuweisungen vom Land - Denkmalschutz		0		0	0	0	36.000			54.000
II 8.51108101.700	78520000 6602	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0		0			45.000			67.500	
II 8.51108102		Stadthaus										
II 8.51108102.705	68110600 9900	Zuweisungen vom Land - Denkmalschutz		0		0	0					
II 8.51108102.700	78530000 6602	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0		0		0	22.500	18.000		641.100	512.900
Förderprogramm "Soziale Stadt - Halle-Neustadt"												
II 8.51108038		Spielplatz Unstrutstraße										
II 8.51108038.705	68110400 9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt		0		64.700	50.000					
II 8.51108038.700	78530000 6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		97.000	75.000		75.000				
II 8.51108040		Spielplatz Am Gastronom										
II 8.51108040.705	68110400 9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt		7.600		0	0					
II 8.51108041		Sanierung Peißnitzhaus (Weiterführung)										
II 8.51108041.705	68110400 9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt		333.900		205.400	505.100					
II 8.51108041.700	68910000 6101	Sonstige Investitionsmaßnahmen		157.900		0	0					
II 8.51108041.700	78510000 0240	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	491.800		404.100	500.500			0	0	0	0
II 8.51108042		Taubenbrunnen										
II 8.51108042.705	68110400 9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt		0		20.000	166.700					
II 8.51108042.700	78530000 6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		30.000	250.000		0				
II 8.51108065		Quartierspielplatz Südpark										
II 8.51108065.705	68110400 9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt		121.400		48.700	0					
II 8.51108065.700	78530000 6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	182.000		73.000				0			
II 8.51108066		Mehrgenerationenhaus Pustelblume										
II 8.51108066.705	68110400 9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt		35.300		0	0					
II 8.51108066.700	78510000 0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	53.000		0		0		0		0	0

GB Projekt / PSP	Sachkontd	Bew. Stelle	Bezeichnung	HHJ 2018		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II 8.51108043			Thomasiusstraße										
II 8.51108043.705	68810100	9900	Erschließungsbeiträge, Straßenausbaubeiträge										
II 8.51108043.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtlumbau Aufwertung		706.200		444.000		650.000		0		0
II 8.51108043.705	68150000	9900	Zuweisungen von sonst.		118.000		159.300		0		0		0
II 8.51108043.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.941.800		869.800		0		0		0	
II 8.51108044			Stadtpark Magdeburger Straße										
II 8.51108044.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtlumbau Aufwertung		145.500		224.800		0		0		0
II 8.51108044.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	184.200		337.200		0		0		0	
II 8.51108045			Grundschule Glaucha, Schulhof										
II 8.51108045.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtlumbau Aufwertung		38.700		0		0		0		0
II 8.51108045.700	78530000	0240	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	100.000		0		0		0		0	
II 8.51108046			Salinemuseum - Saalhornmagazin										
II 8.51108046.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtlumbau Aufwertung		217.100		316.700		1.802.800		1.771.300		0
II 8.51108046.705	68115200	9900	Zuweisungen vom Land - EFRE		0		0		0		0		0
II 8.51108046.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	130.000		313.600		1.933.300		1.955.000		0	
II 8.51108047			Salinemuseum - Großsiedehalle										
II 8.51108047.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtlumbau Aufwertung		360.800		343.300		1.848.100		2.912.500		0
II 8.51108047.705	68115200	9900	Zuweisungen vom Land - EFRE		0		0		0		0		0
II 8.51108047.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000		376.700		2.017.800		3.168.600		0	
II 8.51108048			Salinemuseum - Siedehaus										
II 8.51108048.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtlumbau Aufwertung		0		94.500		867.600		615.400		0
II 8.51108048.705	68115200	9900	Zuweisungen vom Land - EFRE		0		0		0		0		0
II 8.51108048.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0		133.500		920.000		735.900		0	
II 8.51108052			Stützmauer MMZ (Aufwertung)										
II 8.51108052.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtlumbau Aufwertung		176.700		0		0		0		0
II 8.51108052.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		40.000		0		0		0	
II 8.51108053			Saline Bootsanleger										
II 8.51108053.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtlumbau Aufwertung		0		26.800		98.800		0		0
II 8.51108053.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		28.800		106.300		0		0	
II 8.51108054			Radverkehrsführung Pfännerhöhe										
II 8.51108054.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtlumbau Aufwertung		0		0		0		0		0
II 8.51108054.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		40.100		0		0		0	
II 8.51108057			Freiflächengestaltung Holzplatz										
II 8.51108057.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtlumbau Aufwertung		734.800		894.200		491.100		0		0
II 8.51108057.705	68115200	9900	Zuweisungen vom Land - EFRE		0		0		0		0		0
II 8.51108057.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	762.200		961.500		525.100		0		0	
II 8.51108057			Melanchthonplatz										
II 8.51108057.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtlumbau Aufwertung		0		0		16.700		199.300		40.700
II 8.51108057.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		0		25.000		299.000		61.100	
II 8.51108057			Skateranlage Zanderweg										
II 8.51108057.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtlumbau Aufwertung		0		0		19.000		149.000		0
II 8.51108057.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		0		28.500		223.500		0	

GBI Projekt / PSP	Sachkonto Bew. Stelle	Bezeichnung	HHJ 2018		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022	
			Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
8.22101001		Förderschulen										
8.22101001.710	78310000 5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	33.800		5.000		6.000		6.000		6.000	
8.22101001.710	78320000 5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	31.200		10.000		10.000		10.000		10.000	
8.23101001		Berufsbildende Schulen										
8.23101001.710	78310000 5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	24.200		70.000		125.000		125.000		125.000	
8.23101001.710	78320000 5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	156.600		72.000		110.600		110.600		110.600	
Summe Ausstattungen Schulen			535.800	0	550.000	0	550.000	0	550.000	0	550.000	0
Sonstige Beschaffung von Ausstattungsgegenständen												
8.11171019		Energetische Maßnahmen										
8.11171019.700	78530000 0240	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	213.700		0		0		0		0	
8.11171026 alt		Kunst am Bau 8.28102010 neu										
8.11171026.700	78510000 0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.000		0		0		0		0	
8.28102010		Kunst am Bau										
8.28102010.700	78510000 0410	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0		25.000		25.000		30.000		30.000	
8.28106005		Georg-Friedrich-Händel-Halle Jahresansatz										
8.28106005.700	78510000 0410	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	400.000		500.000		677.000		400.000		400.000	
8.36702001		Schülerwohnheim										
8.36702001.710	78320000 5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		5.500		5.000		5.000		5.000	
8.54109001		Fachbereich Tiefbau										
8.54109001.710	78310000 6602	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	50.000		50.000		71.000		121.000		121.000	
8.54109001.710	78320000 6602	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
8.54109001.735	78210000 0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000	
8.54101121		Ersatz Senkelektanten										
8.54101121.710	78310000 6602	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	30.000		30.000		30.000		30.000		30.000	
8.57301012		Märkte - Kabelbrücken										
8.57301012.710	78320000 0301	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		5.000		0		5.000		0	
8.11101001		Steuerung der Kommune										
8.11101001.710	78320000 0010	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.700		40.600		14.300		24.000		24.000	
8.11103001		Gleichstellung von Frau und Mann										
8.11103001.710	78320000 0001	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	500		1.000		1.000		1.000		1.000	
8.11105001		Rechnungsprüfung										
8.11105001.710	78320000 0140	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.000		1.500		1.500		2.000		2.500	
8.11107001		Amtsblatt, Pressearbeit, Printpublikation										
8.11107001.710	78320000 0010	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		2.300		1.300		2.000		2.000	
8.11108001		Personalmanagement										
8.11108001.710	78320000 1002	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.000		6.000		10.000		6.000		6.000	
8.11111001		Fachbereich Recht										
8.11111001.710	78320000 0300	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.800		2.800		2.800		2.800		2.800	

GB Projekt / PSP	Sachkonto Bew. Bezeichnung	Stelle	HHJ 2018		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022	
			Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8.11112001												
8.11112001.705	Mindestleistungsausgleich SGB IX	68110000 9900		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000
8.11112001.710	Zuweisungen vom Land	78320000 1003										
8.11112001.710	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern											
8.11113002												
8.11113002.710	Logistik	78310000										
8.11113002.710	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0		25.000		0		0		0	
8.11113002.710	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	78320000 1004	4.300		17.900		8.600		9.100		7.800	
8.11114002												
8.11114002.710	Gesamtpersonalrat	78320000 0010	4.100		2.000		2.000		2.000		2.000	
8.11114002.710	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern											
8.11115001												
8.11115001.710	DLZ Bürgerengagement	78320000 0101	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
8.11115001.710	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern											
8.11117001												
8.11117001.710	DLZ Integration	78320000 0010	0		1.000		1.500		500		1.000	
8.11117001.710	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern											
8.11118001												
8.11118001.710	Haushalts- und Finanzmanagement	78320000 9900	10.000		20.000		10.000		7.000		10.000	
8.11118001.710	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern											
8.11121001												
8.11121001.710	Büro des Beigeordneten GB I	78320000 9900	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
8.11121001.710	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern											
8.11123001												
8.11123001.710	Büro der Beigeordneten GB III	78320000 0410	2.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
8.11123001.710	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern											
8.11141001												
8.11141001.710	Betriebsarzt	78310000 0240	0		2.700		11.500		0		6.000	
8.11141001.710	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0		4.200		0		0		1.000	
8.11141001.710	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern											
8.11171001												
8.11171001.710	Immobilienmanagement	78310000 0240	15.000		28.200		25.000		25.000		25.000	
8.11171001.710	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		65.000		106.300		45.000		45.000		45.000	
8.11171001.710	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern											
8.1119001												
8.1119001.710	Bürgertelefon	78320000 9900	0		7.500		0		0		0	
8.1119001.710	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern											
8.12101001												
8.12101001.710	Statistik und Wahlen	78320000 0330	0		0		0		18.000		0	
8.12101001.710	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern											
8.12102001												
8.12102001.710	Briefwahlbüro	78320000 9900	0		7.000		0		0		0	
8.12102001.710	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern											
8.12201001												
8.12201001.710	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	78310000 3701	0		5.900		0		8.000		5.800	
8.12201001.710	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		8.600		9.700		25.600		18.100		46.200	
8.12201001.710	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern											
8.12201010												
8.12201010.710	Überwachung fließender Verkehr, Erweiterungen	78310000 3701	0		250.000		0		190.000		158.400	
8.12201010.710	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)											
8.12202001												
8.12202001.710	Gewerbewesen	78310000 3701	0		0		0		2.000		0	
8.12202001.710	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		800		3.200		1.200		2.800		800	
8.12202001.710	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern											

GB Projekt / PSP	Sachkontd Bew./ Bezeichnung	Stelle	HHJ 2018		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022	
			Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8.12203001	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung											
8.12203001.710	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0		0		3.000		30.000		2.000	
8.12203001.710	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		3.000		3.000		2.000		40.000		3.000	
8.12204001	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit und Schutz											
8.12204001.710	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0		2.000		25.000		15.000		3.000	
8.12204001.710	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		2.000		3.000		3.000		15.000		2.000	
8.12207001	Verkehrsangelegenheiten											
8.12207001.710	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		1.100		800		800		2.800		2.800	
8.12208001	Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnisse											
8.12208001.710	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		300		25.300		150.000		250.000		1.800	
8.12209001	Einwohnerangelegenheiten											
8.12209001.710	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		15.600		222.900		2.500		0		11.000	
8.12210001	Personenstandswesen											
8.12210001.710	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0		0		3.600		0		0	
8.12210001.710	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		300		7.400		7.900		11.200		35.100	
8.12211001	Regelung des Aufenthalts von Ausländern											
8.12211001.710	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		106.200		3.100		15.300		3.400		7.400	
8.24209001	DLZ Familie											
8.24209001.710	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		10.100		7.500		7.500		7.500		7.500	
8.25101001	Stadtmuseum Halle											
8.25101001.710	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		30.000		30.000		40.000		40.000		40.000	
8.25101001.710	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		3.000		3.000		3.000		3.000		5.000	
8.25102001	Stadtarchiv											
8.25102001.710	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		25.200		17.000		12.000		15.000		25.000	
8.25102001.710	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		2.000		5.500		7.500		8.000		10.000	
8.26201001	Konzerthalle Ulrichskirche											
8.26201001.710	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		4.000		6.000		1.000		1.000		2.000	
8.26202001	Stadtsingechor zu Halle											
8.26202001.710	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0		0		5.000		35.000		10.000	
8.26202001.710	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
8.26301001	Konservatorium G.-F.-Händel											
8.26301001.710	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		30.000		30.000		30.000		30.000		40.000	
8.26301001.710	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		4.500		4.500		4.500		4.500		6.000	
8.27101001	Volkschule											
8.27101001.710	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		6.000		8.000		8.000		6.000		8.000	
8.27101001.710	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		500		500		500		500		500	
8.27201001	Stadtbibliothek											
8.27201001.710	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		6.500		9.000		25.000		50.000		20.000	

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Bezeichnung	Stelle	HHJ 2018		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8.28102001		Fachbereich Kultur											
8.28102001.710	78310000	0410 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		5.000		5.000		10.000		10.000		10.000	
8.28102001.710	78320000	0410 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		1.000		1.000		1.000		1.000		2.000	
8.31501001		Frauenschutzhaus											
8.31501001.710	78320000	5102 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		1.800		5.300		3.000		3.000		3.000	
8.31504001		Haus der Wohnhilfe											
8.31504001.710	78320000	0500 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
8.35108001		Sonstige soziale Angelegenheiten											
8.35108001.710	78320000	0500 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		20.500		20.500		20.500		20.500		20.500	
8.36201001		Jugendarbeit											
8.36201001.710	78320000	5102 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		8.000		92.000		25.000		25.000		25.000	
8.36307001		Kinder- und Jugendschutzzentrum Klosterstraße											
8.36307001.710	78320000	5102 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		1.500		5.000		5.000		5.000		5.000	
8.41401001		Amisgutachten											
8.41401001.710	78310000	0530 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0		0		1.500		2.500		5.000	
8.41401001.710	78320000	0530 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		1.000		1.000		1.000		5.000		3.000	
8.41402001		Kinder- und Jugendgesundheits											
8.41402001.710	78310000	0530 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0		3.000		2.000		5.000		4.000	
8.41402001.710	78320000	0530 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		2.500		4.500		2.500		1.000		3.000	
8.41404001		Hygiene											
8.41404001.710	78310000	0530 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0		2.000		3.000		0		3.000	
8.41404001.710	78320000	0530 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		2.000		3.000		0		2.000		4.000	
8.41405001		Sozialpsychiatrie											
8.41405001.710	78310000	0530 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		2.000		0		2.000		0		4.000	
8.41405001.710	78320000	0530 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		2.000		2.000		1.000		5.000		4.000	
8.41406001		Betreuungsbehörde											
8.41406001.710	78320000	0530 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		2.500		2.500		0		4.000		3.000	
8.42101001		Sportförderung											
8.42101001.710	78310000	5201 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		300.000		276.600		300.000		300.000		300.000	
8.42401001		Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen											
8.42401001.710	78310000	5201 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		24.800		24.800		24.800		24.800		24.800	
8.42401001.710	78320000	5201 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	
8.51112201		Büro des Beigeordneten GB II											
8.51112201.710	78320000	6701 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		800		600		600		600		600	
8.56141001		DLZ Klimaschutz											
8.56141001.710	78320000	0201 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
8.51101001		Räumliche Planung											
8.51101001.705	68100000	9900 Zuweisungen vom Land											
8.51101001.710	78320000	6101 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		14.000	10.000	9.000	5.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0

GB Projekt / PSP	Sachkonto Bew. Bezeichnung Stelle	HHJ 2018		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022	
		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
8.51103001	Vermessung, Geobasisdaten										
8.51103001.710	8.51103001.710 78310000 6102 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	24.800		24.800		24.800		24.800		24.800	
8.51103001.710	8.51103001.710 78320000 6102 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
8.51107001	Kommunale Verkehrsplanung										
8.51107001.710	8.51107001.710 78320000 6101 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.300		1.300		1.300		1.300		1.300	
8.51108001	Räumliche Sanierung und Entwicklung										
8.51108001.710	8.51108001.710 78320000 6101 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.300		1.300		1.300		1.300		1.300	
8.52101001	Maßnahmen der Bauaufsicht										
8.52101001.710	8.52101001.710 78320000 6601 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.000		3.000		4.000		4.000		4.000	
8.52201001	Wohnungsbauförderung										
8.52201001.710	8.52201001.710 78320000 6601 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.000		1.000		1.000		1.000		2.000	
8.52301001	Denkmalschutz										
8.52301001.710	8.52301001.710 78320000 6601 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	800		800		800		1.800		2.000	
8.54502001	Straßenreinigung/Winterdienst										
8.54502001.710	8.54502001.710 78320000 3703 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	400		2.300		1.900		400		800	
8.55101001	Grünflächen und Parkanlagen										
8.55101001.710	8.55101001.710 78310000 6702 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	140.000		125.000		170.000		170.000		140.000	
8.55101001.710	8.55101001.710 78320000 6702 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	14.800		9.800		14.800		14.800		14.800	
8.55301001	Friedhofs- und Bestattungswesen										
8.55301001.710	8.55301001.710 78310000 6702 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	130.000		120.000		210.000		150.000		150.000	
8.55301001.710	8.55301001.710 78320000 6702 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	20.000		30.000		20.000		20.000		20.000	
8.55401001	Landschafts- und Freiraumplanung										
8.55401001.710	8.55401001.710 78320000 6101 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.200		1.200		1.200		1.200		1.200	
8.55501001	Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft										
8.55501001.710	8.55501001.710 78310000 6702 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	10.000		80.200		50.000		170.000		50.000	
8.55501001.710	8.55501001.710 78320000 6702 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.000		2.200		2.400		2.400		2.400	
8.56101001	Umweltschutz										
8.56101001.710	8.56101001.710 78320000 6701 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
8.57119001	DLZ Wirtschaft, Wissenschaft u. Digitalisierung										
8.57119001.710	8.57119001.710 78320000 0820 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.400		1.400		3.400		1.400		3.400	
8.57301001	Märkte										
8.57301001.710	8.57301001.710 78320000 0301 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.000		2.000		1.000		1.000		2.000	
Summe Sonstige Beschaffung von Ausstattungsgegenständen		1.910.700	18.000	2.488.400	13.000	2.316.700	8.000	2.563.500	8.000	2.098.800	8.000
Neubeginne											
OB 8.12601012	Atemschutzkomplex										
OB 8.12601012.700	OB 8.12601012.700 78510000 0240 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0		0		0		0		520.000	

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bew.	Bezeichnung	HHJ 2018		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			Stelle	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
III 8.26201010	78510000	0240	Konzertsaal Ulrichskirche - Säulenbasen										
III 8.26201010.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0		125.000		0		0		0	
III 8.27201012	68110000	9900	Stadtbibliothek - Anbau eines Lesepavillon										
III 8.27201012.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land	0		30.000		0		0		0	
III 8.27201012.700	78510000		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen					321.300		316.100		0	
III 8.26201012	78310000		Setzeranlage Orgel KH Ulrichskirche										
III 8.26201012.710	78310000		Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		60.000		0		0		0	
III 8.42401028	68110000	9900	SK R.-Koch-Straße, Ersatzneubau Laufhaile										
III 8.42401028.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land	180.000		420.000		1.600.000		800.000		800.000	
III 8.42401028.700	78510000	5201	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen										
II 8.54101027	78520000	6602	LZA Trothaer Straße / An der Saalebahn	230.000		0		0		0		0	
II 8.54101027.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
II 8.54101035	78520000	6602	Peißnitzbrücke (047)										
II 8.54101035.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		70.000		700.000		0		0	
II 8.54101095	68140000	9900	Fuß-/Radweg Salzmlinder Straße - Heidesstraße										
II 8.54101095.705	68140000	9900	Zuweisungen vom Land - EFRE	60.000		625.000		500.000		0		0	
II 8.54101095.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75.000									
II 8.54101125	68140000	9900	Radweg Nordstraße										
II 8.54101125.705	68140000	9900	Zuweisungen vom Land - EFRE	80.000		200.000		1.000.000		0		0	
II 8.54101125.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
II 8.54101126			Radweg Reideburg - A14										
II 8.54101126.705	68140000	9900	Zuweisungen vom Land - EFRE	24.000									
II 8.54101126.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000		20.000		100.000		0		0	
II 8.54401021	68111400	9900	Holzplatzbrücke (BR 020-021)										
II 8.54401021.705	68111400	9900	Zuweisungen vom Land - EntflechtG	0		77.600		263.000		100.000		1.066.000	
II 8.54401021.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0									
II 8.54401022	68111400	9900	Brücke Rembahrkreuz östlich (BR 024)										
II 8.54401022.705	68111400	9900	Zuweisungen vom Land - EntflechtG	0		0		0		80.000		852.700	
II 8.54401022.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		0		482.500		677.600		1.003.200	
II 8.54401023	68111400	9900	Brücke Rembahrkreuz westlich (BR 025)										
II 8.54401023.705	68111400	9900	Zuweisungen vom Land - EntflechtG	0		0		100.800		355.000		652.600	
II 8.54401023.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		0		126.000		416.100		943.500	
II 8.54301012	68111400	9900	Brücke Wolfensteinstraße (BR 029)										
II 8.54301012.705	68111400	9900	Zuweisungen vom Land - EntflechtG	0		132.700		869.500		0		0	
II 8.54301012.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0									
II 8.54101129			Paul-Suhr-Straße (abschnittsweise)										
II 8.54101129.705	68111400	9900	Zuweisungen vom Land - EntflechtG	0		50.000		750.000		1.000.000		800.000	
II 8.54101129.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0								1.000.000	
II 8.54101130	68111400	9900	E.-Brändström-Straße (abschnittsweise)										
II 8.54101130.705	68111400	9900	Zuweisungen vom Land - EntflechtG	0		0		500.000		321.700		321.700	
II 8.54101130.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		50.000		550.000		400.000		400.000	

Übersicht der

Verpflichtungsermächtigungen

Zweite Integrierte Gesamtschule Halle, Neubau Aula 8.21801014.700 78510000	1.070.000	1.070.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Grund-, Gemeinschafts- und Sekundarschule Kastanienallee (STARK III) 8.21911010.700 78510000	4.851.400	3.794.000	1.057.400	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung der STARK III-Fördermaßnahme.
Campus Kastanienallee 8.21911012.700 78510000	3.281.200	100.000	1.000.000	2.181.200	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Förderschulzentrum, C.-Schorlemmer-Ring 62/64 (STARK III) 8.22101013.700 78510000	4.046.800	3.364.700	682.100	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung der STARK III-Fördermaßnahme.
Förderschulzentrum, Turnhalle MT 90 C.- Schorlemmer-Ring 68 (STARK III) 8.22101015.700 78510000	365.500	365.500	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung der STARK III-Fördermaßnahme.
Grundschule Silberwald/ Förderschule "J. Korczak" (STARK III) 8.22101016.700 78510000	9.631.100	435.100	5.416.200	3.779.800	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung der STARK III-Fördermaßnahme.
FÖS Astrid Lindgren A.-Lamprecht-Str. 8.22101018.700 78510000	1.129.500	170.000	143.500	816.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
FÖS Astrid Lindgren L.-Bethcke-Str. 8.22101020.700 78510000	3.245.700	170.000	2.720.000	355.700	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
BbSIII, Dreyhaupt, HarzgeroderStr.(SIII) 8.23101022.700 78510000	10.119.000	1.972.800	5.896.700	2.249.500	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung der STARK III-Fördermaßnahme.
Stadtbibliothek - Anbau Lesepavillon 8.27201012.700 78530000	321.300	321.300	0	0	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufen ist es erforderlich die Planungsphasen und die daraus resultierenden Bauleistungen bereits im Jahr 2019 vertraglich zu binden. Durch diese Verfahrensweise wird eine fristgemäße Baufertigstellung gewährleistet.
Georg-Friedrich-Händel-Halle 8.28106005.700 78510000	795.000	517.000	278.000	0	Zur Sicherung der zeitlichen Bauabläufe ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2019 zwingend erforderlich.

Sanierung Stadthaus 8.51108022.700 78510000	957.000	957.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im II Quartal 2019 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Freiflächengestaltung Saline Museumsumfeld 8.51108028.700 78530000	782.000	443.200	338.800	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2019 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Freiflächengestaltung Uniring 8.51108037.700 78530000	311.000	311.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2019 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Spielplatz Unstrutstraße 8.51108038.700 78530000	150.000	75.000	75.000	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III Quartal 2019 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Sanierung Peißnitzhaus (Weiterführung) 8.51108041.700 78510000	500.500	500.500	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2019 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Taubenbrunnen 8.51108042.700 78530000	250.000	250.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2019 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Salinemuseum, Saalhornmagantin 8.51108046.700 78510000	3.888.300	1.933.300	1.955.000	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2019 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Salinemuseum, Großsiedehalle 8.51108047.700 78510000	5.186.400	2.017.800	3.168.600	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2019 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Salinemuseum, Siedehaus 8.51108048.700 78510000	1.655.900	920.000	735.900	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2019 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Saline Bootsanleger 8.51108053.700 78520000	106.300	106.300	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2019 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Freiflächengestaltung Holzplatz 8.51108057.700 78530000	525.100	525.100	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2019 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Joliot-Curie-Platz 8.51108068.700 78530000	179.400	42.700	136.700	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2019 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

Öffnung Mühlgraben 8.55101049.700 78520000	530.900	466.000	64.900	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2019 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Toilettenanlagen Ziegelwiese 8.55101052.700 78520000	369.500	272.900	96.600	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2019 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Gertraudenfriedhof Umbau Südeingang 8.55301025.700 78530000	548.700	403.600	145.100	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im Haushaltsjahr 2019 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Summe:	209.380.400	93.375.400	77.225.200	38.779.800	

Kreditaufnahmen im Rahmen von STARK III sowie Schul- und Kitaerweiterungen und Investitionen in folgenden Haushaltsjahren vorgesehen:

in EUR 39.230.300 44.141.100 37.183.900

nachrichtlich:

Verpfl. aus der Inanspruchnahme VE 2016

Verpfl. aus der Inanspruchnahme VE 2017

freigegebene Verpflichtungen 2018 (30.08.2018)

HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022
0	0	1.205.200	4.583.200
2.945.000	0	0	0
46.263.200	18.237.300	926.200	0

Stellenübersichten nach Teilpläne

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 19_0_010

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2019	im Vorjahr 2018	tatsächl. besetzt am 30.06.2018	
0	1	2	3	4	5	6
000	Oberbürgermeister/-in					
000	Oberbürgermeister/-in	B 8	1,000	1,000	1,000	
000	Teilergebnis Beamte		1,000	1,000	1,000	
000	Summe		1,000	1,000	1,000	

Anlage zum Teilplan 19_I - 19_IV

001-004	Beigeordnete der Geschäftsbereiche					
001-004	Bürgermeister/-in	B 6	1,000	1,000	1,000	
001-004	Beigeordnete/-r	B 5	2,000	2,000	2,000	
001-004	Beigeordnete/-r	B 4	1,000	1,000	1,000	
001-004	Teilergebnis Beamte		4,000	4,000	4,000	
001-004	Summe		4,000	4,000	4,000	
001	Geschäftsbereich I - Finanzen und Personal					
001	wiss. Sachbearbeiter/-in Finanzen und Personal	E 13	1,000	1,000	1,000	
001	SB Verwaltungsübergreifende Projektsteuerung	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Verwaltungsübergreifende Projektsteuerung (E12)
001	Controller/-in Finanzen und Personal	E 12	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Controller/-in Finanzen und Personal (E11)
001	Controller/-in Finanzen und Personal	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Controller/-in Finanzen und Personal (E12)
001	SB Verwaltungsübergreifende Projektsteuerung	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Verwaltungsübergreifende Projektsteuerung (E13)
001	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	2,000	2,000	2,000	
001	Teilergebnis Beschäftigte		5,000	5,000	4,000	
001	Summe		5,000	5,000	4,000	
002	Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt					
002	Wiss. Sachbearbeiter/-in Stadtentwicklung und Umwelt	E 14	1,000	1,000	0,900	ku bei Neubesetzung nach E13
002	Controller/-in Stadtentwicklung und Umwelt	E 12	1,000	1,000	0,900	
002	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	2,000	2,000	1,900	
002	Teilergebnis Beschäftigte		4,000	4,000	3,700	
002	Summe		4,000	4,000	3,700	
003	Geschäftsbereich III - Kultur und Sport					
003	Wiss. Sachbearbeiter/-in Kultur und Sport	E 13	1,000	1,000	1,000	
003	Sachbearbeiter/-in wiss. Kulturkonzeptionen	E 13	0,000	1,000	1,000	-1x zu 450; neu: SB wiss. Kulturkonzeptionen (E13)
003	Controller/-in Kultur und Sport	E 12	1,000	1,000	0,750	
003	SB interne Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit GB III	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Vorgangsmanagement (E9a)
003	Sachbearbeiter/-in Vorgangsmanagement	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB interne Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit GB III (E10)
003	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	2,000	2,000	2,000	
003	Teilergebnis Beschäftigte		5,000	6,000	5,750	
003	Summe		5,000	6,000	5,750	
004	Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales					
004	Jurist/-in Geschäftsbereich Bildung und Soziales (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	1,000	
004	Teilergebnis Beamte		1,000	1,000	1,000	
004	Wiss. SB Bildung und Soziales	E 13	1,000	1,000	1,000	
004	Controller/-in Bildung und Soziales	E 12	1,000	1,000	1,000	
004	Bildungsmanager/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
004	Sachbearbeiter/-in Führungsunterstützung SGB II	E 12	1,000	1,000	0,000	
004	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	2,000	2,000	2,000	
004	Teilergebnis Beschäftigte		6,000	6,000	5,000	
004	Summe		7,000	7,000	6,000	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 19_3_301

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2019	im Vorjahr 2018	tatsächl. besetzt am 30.06.2018	
0	1	2	3	4	5	6
301	Dienstleistungszentrum Veranstaltungen					
301	Leiter/-in Dienstleistungszentrum Veranstaltungen	E 13	1,000	1,000	1,000	
301	Teamleiter/-in Märkte/Veranstalterservice	E 12	1,000	1,000	1,000	
301	Marktleiter/-in	E 9c	1,000	1,000	1,000	
301	Teamleiter/-in Veranstaltungen	E 9c	1,000	1,000	1,000	
301	Koordinator/-in Konzerthalle Verträge/ Veranstaltungsbetreuung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
301	Sachbearbeiter/-in Veranstaltungen	E 9a	2,000	2,000	2,500	
301	Sachbearbeiter/-in Märkte	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Sonderaufgaben Märkte (E8)
301	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	1,000	1,000	1,000	
301	Koordinator/-in Konzerthalle Verträge/ Veranstaltungsbetreuung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
301	Sachbearbeiter/-in Veranstaltungsservice	E 9a	1,000	1,000	1,000	
301	Sachbearbeiter/-in Sonderaufgaben Märkte	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Märkte (E9a)
301	Sachbearbeiter/-in Märkte	E 7	1,000	2,000	1,000	-1x neu: SB Märkte (E6)
301	Sachbearbeiter/-in Märkte	E 6	2,000	1,000	1,000	+1x alt: SB Märkte (E7)
301	Teilergebnis Beschäftigte		14,000	14,000	13,500	
301	Summe		14,000	14,000	13,500	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 19_3_410

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2019	im Vorjahr 2018	tatsächl. besetzt am 30.06.2018	
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	0,500	1,000	0,000	-0,5x neu: Abt.Ltr. Theater, Musik, Literatur, Medien (E11)
41	Abt.Ltr. Theater, Musik, Literatur, Medien	E 11	0,500	0,000	0,000	+0,5x alt: Abt.Ltr. Bildende Kunst, Museen, Stadtgeschichte (E11)
41	Teamleiter/-in Service	E 10	1,000	1,000	1,000	
41	Sachbearbeiter/-in Bildende Kunst	E 10	1,000	1,000	0,875	
41	Sachbearbeiter/-in Projekte	E 9b	1,000	1,000	1,000	
41	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	1,000	1,000	0,950	
41	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	1,000	1,000	1,000	
41	Teilergebnis Beschäftigte		7,000	7,000	5,825	
41	Summe		7,000	7,000	5,825	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 19_3_405

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2019	im Vorjahr 2018	tatsächl. besetzt am 30.06.2018	
0	1	2	3	4	5	6
405	Planetarium Halle					
405	Leiter/-in Raumflugplanetarium	E 14	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Leiter/-in Planetarium (E14)
405	Leiter/-in Planetarium	E 14	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Leiter/-in Raumflugplanetarium (E14)
405	Assistent/-in des Leiters	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x neu (VI/2016/02140)
405	Summe		2,000	1,000	1,000	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 19_3_407

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2019	im Vorjahr 2018	tatsächl. besetzt am 30.06.2018	
0	1	2	3	4	5	6
407	Volkshochschule					
407	Koordinator/-in Volkshochschule	E 13	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Leiter/-in Volkshochschule (E13)
407	Leiter/-in Volkshochschule	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Leiter/-in Volkshochschule (E13) ATZ- Flex 01:03.18-31.12.21 (FZP ab 01.02.20)
407	Bereichsleiter/-in Gesellschaft/Kaufmännische Praxis	E 9c	1,000	1,000	1,000	
407	Bereichsleiter/-in Kunst/Kultur/EDV	E 9c	1,000	1,000	1,000	
407	Bereichsleiter/-in Sprachen	E 9c	1,000	1,000	0,875	
407	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 8	1,000	1,000	1,000	
407	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	1,000	1,000	1,000	
407	Sachbearbeiter/-in Verwaltungsaufgaben	E 5	0,650	0,650	0,650	
407	Summe		6,650	6,650	6,525	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 19_3_421/422/450

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2019	im Vorjahr 2018	tatsächl. besetzt am 30.06.2018	
0	1	2	3	4	5	6
420	Team Zentraler Service Stadtarchiv/-bibliothek/-museum					
420	Teamleiter/-in Service Stadtmuseum/-bibliothek/-archiv	E 10	1,000	1,000	1,000	
420	Controller/-in	E 9c	1,000	1,000	0,850	
420	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	0,875	0,875	0,750	
420	Sachbearbeiter/-in Objekt- u. Veranstaltungsservice	E 9a	1,000	1,000	1,000	
420	Sachbearbeiter/-in Service	E 8	1,000	1,000	1,000	
420	Sachbearbeiter/-in Objekt- u. Veranstaltungstechnik	E 8	1,000	1,000	1,000	
420	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 6	1,000	1,000	1,000	
420	Assistent/-in Stadtmuseum und -archiv	E 5	0,500	0,500	0,500	
420	Mitarbeiter/-in Besucherservice	E 3	5,000	5,000	4,000	
420	Summe		12,375	12,375	11,100	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 19_3_421

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2019	im Vorjahr 2018	tatsächl. besetzt am 30.06.2018	
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	1,000	1,000	
421	Archivar/-in	E 9b	2,000	2,000	2,000	
421	Sachbearbeiter/-in Personenstandsunterlagen	E 9a	1,000	1,000	1,000	
421	Archivangestellte/-r Lesesaaldienst	E 7	1,000	1,000	0,900	
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 19_3_422

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2019	im Vorjahr 2018	tatsächl. besetzt am 30.06.2018	
0	1	2	3	4	5	6
422	Stadtbibliothek					
422	Leiter/-in Stadtbibliothek	E 14	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Leiter/-in Stadtbibliothek (E13)
422	Leiter/-in Stadtbibliothek	E 13	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Leiter/-in Stadtbibliothek (E14)
422	Fachberater/-in Sachmedien/ Medienetatverantwortliche/-r	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Fachberater/-in Sachmedien (E10)
422	Fachberater/-in EDV-Literatur/Modulverantwortung	E 10	0,875	0,875	0,875	
422	Fachberater/-in Belletristik/Controlling	E 10	0,000	0,750	0,825	-0,75x neu: Fachberater/-in Belletristik (E10)
422	Fachberater/-in Belletristik	E 10	0,750	0,000	0,000	+0,75x alt: Fachberater/-in Belletristik/ Controlling (E10)
422	Fachberater/-in Sachmedien	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Fachberater/-in Sachmedien/ Medienetatverantwortliche/-r (E11)
422	Leiter/Bibliothekar/-in	E 10	3,000	3,000	2,900	
422	Fachberater/-in Hörbücher/Spielfilme	E 10	1,000	1,000	0,875	
422	Fachberater/-in Kindermedien	E 10	1,000	1,000	0,900	
422	Bibliothekar/-in	E 9c	4,725	5,725	5,600	-1x neu: Fachberater/-in Jugendmediathek/ Für Eltern/Kreatives Gestalten (E9c)
422	Fachberater/-in Jugendmediathek/Für Eltern/ Kreatives Gestalten	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Bibliothekar/-in (E9c)
422	Bibliothekar/-in	E 9b	4,850	4,850	3,900	
422	Leiter/Bibliothekar/-in	E 9b	1,000	1,000	1,000	
422	Bibliotheksangestellte/-r spezielle Verwaltungsaufgaben	E 8	1,000	1,000	0,950	
422	Bibliotheksangestellte/-r	E 7	8,375	9,325	8,225	-0,95x neu: Bibliotheksangestellte/-r (E6)
422	Bibliotheksangestellte/-r	E 6	1,950	0,000	0,000	0,9x ku bei Neubesetzung nach E6
422	Bibliotheksangestellte/-r und Assistenz	E 5	0,500	0,500	0,500	+0,95x alt: Bibliotheksangestellte/-r (E7); +1x alt: Bibliotheksangestellte/-r (E5)
422	Bibliotheksangestellte/-r	E 5	6,300	7,300	7,350	-1x neu: Bibliotheksangestellte/-r (E6)
422	Kraftfahrer/-in Fahrbibliothek	E 5	1,000	1,000	1,000	
422	Summe		39,325	39,325	36,900	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 19_3_450

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2019	im Vorjahr 2018	tatsächl. besetzt am 30.06.2018	
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	3,000	3,000	
450	Leiter/-in Bildung und Vermittlung	E 13	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Bildung und Vermittlung (E13)
450	Sachbearbeiter/-in Bildung und Vermittlung	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Leiter/-in Bildung und Vermittlung (E13)
450	Sachbearbeiter/-in wiss. Kulturkonzeptionen	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x aus GB III; alt: SB wiss. Kulturkonzeptionen (E13)
450	Teamleiter/-in Sammlung/Konservator/-in	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Sammlung/Konservator/in (E10)
450	Mitarbeiter/-in Marketing Fundraising	E 11	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
450	Teamleiter/-in Sammlung/Konservator/-in	E 10	0,000	1,000	0,950	-1x neu: TL Sammlung/Konservator/-in (E12)
450	Museumspädagoge/-in	E 9b	0,625	0,625	1,000	
450	Sammlungsassistent/-in	E 9b	1,000	1,000	0,950	
450	Sammlungsassistent/-in	E 9a	1,000	1,000	1,000	
450	Summe		10,625	9,625	9,900	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 19_3_441

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2019	im Vorjahr 2018	tatsächl. besetzt am 30.06.2018	
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	1,000	
441	Musikschullehrer/-in	E 9b	19,200	25,000	18,233	-5,8x neu: Musikschullehrer/-in, Fachgruppenleitung (E9b)
441	Musikschullehrer/-in, Fachgruppenleitung	E 9b	5,800	0,000	0,000	+5,8x alt: Musikschullehrer/-in (E9b)
441	Teamleiter/-in Service	E 9a	1,000	1,000	1,000	
441	Sachbearbeiter/-in Service Außenstelle	E 6	1,000	1,000	0,000	
441	Sachbearbeiter/-in Öffentlichkeitsarbeit	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Service Hauptstelle (E6)
441	Sachbearbeiter/-in Service Hauptstelle	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Öffentlichkeitsarbeit (E6)
441	Sachbearbeiter/-in Gebühren	E 5	1,000	1,000	1,000	
441	Summe		32,000	32,000	24,233	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 19_3_444

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2019	im Vorjahr 2018	tatsächl. besetzt am 30.06.2018	
0	1	2	3	4	5	6
444	Stadtsingechor zu Halle					
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	1,000	1,000	
444	Musikpädagoge/-in für Früherziehung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
444	Sachbearbeiter/-in Service	E 7	1,000	1,000	1,000	
444	Summe		5,000	5,000	5,000	