

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

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 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	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

Haushaltsplan 2019 - FB Sport

Bezeichnung	Seite
FB Sport Teilergebnisplan	809
Produkt Sportförderung	810
Produkt Sportanlagen	812
Produkt Bäder	815
Produkt Eissport	817
Produkt Ballsporthalle	819
FB Sport Teilfinanzplan	822
Investitionsmaßnahmen	824 - 852
Zuschuss Bäder	1.212
Zuschuss Erdgassportpark	1.213
FB Sport Stellenplan	1.362

19_GB_III Kultur und Sport
19_3_3 Fachbereiche des GB III
19_3_520 FB Sport

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	202.704	260.900	260.900	260.900	260.900	260.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.460	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.130	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.936.121	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.406.414	530.900	530.900	530.900	530.900	530.900
10	Personalaufwendungen	-1.967.414	-2.037.765	-2.104.748	-2.135.491	-2.165.433	-2.195.835
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.378.712	-3.269.641	-2.880.403	-2.837.131	-2.941.831	-2.928.177
13	+ Transferaufwendungen	-1.114.320	-1.779.400	-1.379.400	-1.379.400	-1.379.400	-1.379.400
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.415	-38.350	-78.350	-78.350	-78.350	-78.350
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-226	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.848.060	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.339.146	-7.125.156	-6.442.902	-6.430.371	-6.565.013	-6.581.762
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.932.732	-6.594.256	-5.912.002	-5.899.471	-6.034.113	-6.050.862
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-15.460	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-15.460	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.948.192	-6.594.256	-5.912.002	-5.899.471	-6.034.113	-6.050.862
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.650	118.350	105.000	105.000	105.000	105.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-438	-650	-650	-650	-650	-650
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.880.981	-6.476.556	-5.807.652	-5.795.121	-5.929.763	-5.946.512

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

Kurzbeschreibung:

- Förderung des Sports gemäß Sportförderrichtlinie der Stadt Halle

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis

pflichtig eigener Wirkungskreis

freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2021
Förderung des Betriebs und der Unterhaltung von verpachteten Sportanlagen	Anzahl der verpachteten Sportstätten gesamt	Stück	52	52	52	52	52	52
Förderung von Aktivitäten im Breiten-, Behinderten- und Wettkampfsport auf konstantem Niveau halten	Förderung von Sportveranstaltungen	EUR / Jahr	93.760	115.100	100.000	100.000	100.000	100.000

Gender Budgeting

Den Sportvereinen, welche Leistungen über das Produkt Sportförderung erhalten können, liegen

folgende Mitgliederzahlen im Verhältnis weiblich / männlich zugrunde:

Produkt	Bezeichnung	Zuschüsse an Sportvereine -EUR-	Mitgliederzahlen der Sportvereine			
			absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.42101	Sportförderung	1.222.800	15.812	18.684	45,84%	54,16%

Quelle: Statistik des Landessportbunds S.-A. e. V. zum Stichtag 01.01.2018 (Vereinsinformationssystem IVY 2018)

19_GB_III Kultur und Sport
 19_3_3 Fachbereiche des GB III
 19_3_520 FB Sport
 19_3-520 Sport
 4210-520 Förderung des Sports
 1.42101 Sportförderung

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	0	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.879	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.467	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	45.346	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
10	Personalaufwendungen	-54.617	-242.800	-254.320	-258.080	-261.680	-265.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.575	-90.627	-95.386	-90.881	-96.175	-91.145
13	+ Transferaufwendungen	-1.114.320	-1.655.500	-1.255.500	-1.255.500	-1.255.500	-1.255.500
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.584	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-333.893	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.555.990	-1.997.027	-1.613.306	-1.612.561	-1.621.455	-1.620.145
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.510.644	-1.962.627	-1.578.906	-1.578.161	-1.587.055	-1.585.745
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.510.644	-1.962.627	-1.578.906	-1.578.161	-1.587.055	-1.585.745
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40	-260	-260	-260	-260	-260
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.510.684	-1.962.887	-1.579.166	-1.578.421	-1.587.315	-1.586.005

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2019 gegenüber dem Haushaltsjahr 2018

Produkt 1.42101

zu Zeilennummer 13

Transferaufwendungen -400,0 TEUR

Die Reduzierung resultiert daraus, dass im Planansatz 2018 zweckgebundene Fördermittel in Höhe von 400 TEUR für die Errichtung je einer Wasserretungsstation am Hufeisensee und am Holzplatz enthalten waren.

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

Kurzbeschreibung:
 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss ; (-) Zuschuss -EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1.42401.02	Sportkomplex Robert-Koch-Straße	-786.423	-652.663	-786.411
1.42401.03	Sportkomplex Brandberge	-434.722	-353.994	-360.252
1.42401.04	Sporthalle Burgstraße	15.742	0	0
1.42401.05	Sporthalle Bildungszentrum	-277.435	-247.890	-229.511
1.42401.06	Sporthalle Bildungszentrum MT90	-182.947	-132.580	-58.034
1.42401.07	Trockensprunghalle Bildungszentrum	-141.066	-36.494	2.570
1.42401.08	Stadion Bildungszentrum	-535.366	-454.913	-554.924
1.42401.09	Sporthalle Brandberge	178.507	-765.620	-537.381
1.42401.10	Sportplatz Böllberger Weg	-769	0	0
1.42401.11	übrige Sportanlagen	-390.491	-311.812	-167.973
1.42401.12	Stützpunkt Rudern	-87.216	-21.262	-21.544
1.42401.14	Sportkomplex Lettin	-26.813	-56.486	-61.314
1.42401.90	Overhead, Abschreibungen	-239.045	-314.665	-333.109
	Gesamt:	-2.908.044	-3.348.380	-3.107.882

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einhaltung des Budgets für Betriebskosten der Sportanlagen	Höhe der Betriebskosten pro Jahr (Bewirtschaftung und Reinigung)	EUR / Jahr	1.387.367	1.497.394	1.469.914	1.469.914	1.469.914	1.469.914

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

Produkt	Bezeichnung	Mitgliederzahlen der Sportvereine			
		absolut		Prozent	
		weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	10.558	14.135	42,76%	57,24%

Quelle: Statistik des Landessportbunds S.-A. e. V. zum Stichtag 01.01.2018 (Vereinsinformationssystem IVY 2018)

19_GB_III	Kultur und Sport
19_3_3	Fachbereiche des GB III
19_3_520	FB Sport
19_3-520	Sport
4240	Sportstätten, Bäder
1.42401	Bereitst. u. Betrieb von Sportanlagen

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	177.704	178.200	178.200	178.200	178.200	178.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.442	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.595	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.666.383	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.879.123	207.600	207.600	207.600	207.600	207.600
10	Personalaufwendungen	-1.775.397	-1.622.100	-1.622.432	-1.646.120	-1.669.232	-1.692.588
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.998.110	-2.029.679	-1.775.500	-1.731.062	-1.746.927	-1.731.972
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.047	-22.225	-22.225	-22.225	-22.225	-22.225
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-226	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.058.678	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.854.459	-3.674.004	-3.420.157	-3.399.407	-3.438.384	-3.446.785
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.975.336	-3.466.404	-3.212.557	-3.191.807	-3.230.784	-3.239.185
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.975.336	-3.466.404	-3.212.557	-3.191.807	-3.230.784	-3.239.185
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.650	118.350	105.000	105.000	105.000	105.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-358	-325	-325	-325	-325	-325
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.908.044	-3.348.380	-3.107.882	-3.087.132	-3.126.109	-3.134.510

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2019 gegenüber dem Haushaltsjahr 2018

Produkt 1.42401

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -254,2 TEUR

gebäudewirtschaftliche Aufwendungen

zu Zeilennummer 23:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -13,4 TEUR

Die Reduzierung ist auf die verringerte Inanspruchnahme der kommunalen Sportstätten durch den Schulsport zurückzuführen.

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

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

- Leistungssport
- Breitensport in Vereinen und Verbänden
- Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1.42402.01	Schwimmhalle Robert-Koch-Straße	-910.874	-608.867	-395.318
1.42402.02	Heidebad	2.655	0	6.000
1.42402.90	Overhead, Abschreibungen	0	-31.393	-26.649
	Gesamt	-908.219	-640.259	-415.967

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einhaltung des Budgets für Betriebskosten der Robert-Koch-Schwimmhalle	Höhe der Betriebskosten pro Jahr (Bewirtschaftung und Reinigung)	EUR / Jahr	619.051	602.311	416.472	416.472	416.472	416.472

Gender Budgeting

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

PSP-Element	Bezeichnung	Mitgliederzahlen der Sportvereine			
		absolut		Prozent	
		weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.42402.01	Bereitstellung und Betrieb von Bädern - Robert-Koch-Schwimmhalle	3.123	2.591	54,66%	45,34%

Quelle: Statistik Landessportbundes S-A e. V. zum Stichtag 01.01.2018 (Vereinsinformationssystem IVY 2018)

19_GB_III Kultur und Sport
 19_3_3 Fachbereiche des GB III
 19_3_520 FB Sport
 19_3-520 Sport
 4240 Sportstätten, Bäder
 1.42402 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

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	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.772	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	255.121	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	357.893	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
10	Personalaufwendungen	0	-24.280	-25.432	-25.808	-26.168	-26.540
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-929.014	-760.544	-535.099	-547.559	-547.758	-561.669
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.490	-6.410	-6.410	-6.410	-6.410	-6.410
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-331.609	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.266.113	-791.233	-566.941	-579.777	-580.336	-594.619
18	= Ordentliches Ergebnis	-908.220	-640.233	-415.941	-428.777	-429.336	-443.619
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-908.220	-640.233	-415.941	-428.777	-429.336	-443.619
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-26	-26	-26	-26	-26
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-908.220	-640.259	-415.967	-428.803	-429.362	-443.645

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2019 gegenüber dem Haushaltsjahr 2018

Produkt 1.42402

zu Zeilennummer 12:
 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -225,4 TEUR

gebäudewirtschaftliche Aufwendungen

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

Kurzbeschreibung:

- Aufrechterhaltung des Eissports
- Bereitstellung und Betrieb des Sparkassen Eisdoms

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1.42410.01	Mobile Eisanlage	-31.547	0	0
1.42410.02	modulare Sporthalle	-456.807	-425.941	-612.664
1.42410.90	Overhead, Abschreibungen	0	-47.089	-39.972
	gesamt	-488.354	-473.030	-652.636

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Existenz einer Eishockeymannschaft im Profi-Spielbetrieb	Anzahl der Mannschaften	Stück	1	1	1	1	1	1
Nutzungszeiten für Öffentliches Laufen auf konstantem Niveau halten	Anteil an der Gesamtnutzung	Prozent	35	35	35	35	35	35

Erläuterung unter Berücksichtigung von Gender Budgeting

Für eine Aussage zur Nutzung des Eisdoms in Bezug auf den Anteil der weiblichen und männlichen Nutzer werden die Mitgliederzahlen der Eissportvereine zum Stichtag 01.01.2018 zu Grunde gelegt. Eine Erhebung der Anzahl männlicher und weiblicher Nutzer während des Öffentlichen Laufens erfolgt nicht. Hier kann nach Aussage des Veranstalters erfahrungsgemäß von einem ausgewogenen Verhältnis ausgegangen werden.

Produkt	Bezeichnung	Mitgliederzahlen / Nutzer				
		Absolut		Prozent		
		weiblich	männlich	weiblich	männlich	
1.42410	Eissport	Vereinssport	247	298	45,32%	54,68%
1.42410	Eissport	Öffentliches Laufen			50%	50%

19_GB_III Kultur und Sport
 19_3_3 Fachbereiche des GB III
 19_3_520 FB Sport
 19_3-520 Sport
 4241 Bereitst. und Betrieb von Sportanlagen
 1.42410 Eissport

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	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.019	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.884	112.900	112.900	112.900	112.900	112.900
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	150	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	124.053	137.900	137.900	137.900	137.900	137.900
10	Personalaufwendungen	-137.400	-148.585	-202.564	-205.482	-208.353	-211.307
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-349.794	-336.791	-422.418	-415.629	-423.971	-416.391
13	+ Transferaufwendungen	0	-123.900	-123.900	-123.900	-123.900	-123.900
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.293	-1.615	-41.615	-41.615	-41.615	-41.615
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-123.880	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-612.367	-610.891	-790.497	-786.626	-797.839	-793.213
18	= Ordentliches Ergebnis	-488.314	-472.991	-652.597	-648.726	-659.939	-655.313
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-488.314	-472.991	-652.597	-648.726	-659.939	-655.313
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40	-39	-39	-39	-39	-39
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-488.354	-473.030	-652.636	-648.765	-659.978	-655.352

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2019 gegenüber dem Haushaltsjahr 2018

Produkt 1.42410

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +85,6 TEUR

gebäudewirtschaftliche Aufwendungen

zu Zeilennummer 14
Sonstige ordentliche Aufwendungen +40,0 TEUR

Die Erhöhung um 40,0 TEUR betrifft die Veranschlagung von Gutachter- und Beraterleistungen für die Begleitung und Unterstützung im Zusammenhang mit Flutmittelprojekten im Fachbereich Sport.

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

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

- Schulsport / Dienstsport
- Profisport / Leistungssport
- Breitensport

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis

pflichtig eigener Wirkungskreis

freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
höchst mögliche Auslastung der Ballsporthalle durch Schulsport	Nutzungsgrad innerhalb der vertraglichen Nutzungszeit	Prozent	98	98	99	99	99	99

Gender Budgeting

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

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

Quelle: Vergabeunterlagen Fachbereich Sport

19_GB_III **Kultur und Sport**
19_3_3 **Fachbereiche des GB III**
19_3_520 **FB Sport**
19_3-520 **Sport**
4241 **Bereitst. und Betrieb von Sportanlagen**
1.42411 **Ballsporthalle**

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
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.218	-52.000	-52.000	-52.000	-127.000	-127.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.218	-52.000	-52.000	-52.000	-127.000	-127.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-50.218	-52.000	-52.000	-52.000	-127.000	-127.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.218	-52.000	-52.000	-52.000	-127.000	-127.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-50.218	-52.000	-52.000	-52.000	-127.000	-127.000

19_GB_III **Kultur und Sport**
19_3_3 **Fachbereiche des GB III**
19_3_520 **FB Sport**
19_3-520 **Sport**
4210-520 **Förderung des Sports**
3.42101.07 **Pl. Best Hochwass.sch. "Sandanger"/ 38**

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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-15.460	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-15.460	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.460	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-15.460	0	0	0	0	0

19_GB_III

Kultur und Sport

19_3_3

Fachbereiche des GB III

19_3_520

FB 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	177.704	260.900	260.900	260.900	260.900	260.900	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.869	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.277	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	212.931	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	687.781	530.900	530.900	530.900	530.900	530.900	0
9	Personalauszahlungen	-1.967.877	-2.112.200	-2.158.600	-2.190.100	-2.220.800	-2.252.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.298.212	-3.364.641	-2.975.403	-2.932.131	-2.941.831	-2.928.177	0
12	+ Transferauszahlungen	-1.109.234	-1.779.400	-1.379.400	-1.379.400	-1.379.400	-1.379.400	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-27.852	-38.350	-78.350	-78.350	-78.350	-78.350	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-226	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.403.400	-7.294.591	-6.591.753	-6.579.981	-6.620.381	-6.637.927	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.715.618	-6.763.691	-6.060.853	-6.049.081	-6.089.481	-6.107.027	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	3.292.198	9.055.100	7.170.800	12.741.900	9.047.300	2.971.200	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.292.198	9.055.100	7.170.800	12.741.900	9.047.300	2.971.200	0
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-198.143	0	-23.400	0	0	0	0
10	+ Erwerb von	0	0	0	0	0	0	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
	Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	-242.157	-327.300	-303.900	-327.300	-327.300	-327.300	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-895.793	-9.385.100	-7.240.800	-13.024.400	-9.219.800	-3.918.700	-15.608.100
14	+ sonstige Investitionsauszahlun gen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.336.094	-9.712.400	-7.568.100	-13.351.700	-9.547.100	-4.246.000	-15.608.100
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.956.104	-657.300	-397.300	-609.800	-499.800	-1.274.800	-15.608.100

19_GB_III Kultur und Sport
 19_3_3 Fachbereiche des GB III
 19_3_520 FB Sport
 19_3-520 Sport
 4210-520IE Förderung des Sports
 842101001 Sportförderung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	Bisher bereitgestellt 2018	Gesamt- einzahl- ungen /-auszahlun- gen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah- men		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101001: Sportförderung										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	-300.000	-276.600	-300.000	-300.000	-300.000	0	-300.000	-1.476.600
15	= Summe Auszahlungen	0	-300.000	-276.600	-300.000	-300.000	-300.000	0	-300.000	-1.476.600
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-300.000	-276.600	-300.000	-300.000	-300.000	0	-300.000	-1.476.600

Erläuterung:

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

19_GB_III Kultur und Sport
 19_3_3 Fachbereiche des GB III
 19_3_520 FB Sport
 19_3-520 Sport
 4210-520IE Förderung des Sports
 842101010 HW 22 Ersatzneubau Bootshaus

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
842101010: HW 22 Ersatzneubau Bootshaus										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderu- ngsmaßnahmen	0	583.400	150.000	0	0	0	0	583.400	733.400
7	+ Sonstige Investitionseinzahlu- ngen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
8	= Summe Einzahlungen	0	583.400	150.000	0	0	0	0	593.400	743.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.591	-583.400	-150.000	0	0	0	0	-617.816	-767.816
15	= Summe Auszahlungen	-12.591	-583.400	-150.000	0	0	0	0	-617.816	-767.816
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-12.591	0	0	0	0	0	0	-24.416	-24.416

Erläuterung:

Hochwassermaßnahme: Es erfolgt der Ersatzneubau des Bootshauses des Böllberger SV.

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

19_GB_III Kultur und Sport
 19_3_3 Fachbereiche des GB III
 19_3_520 FB Sport
 19_3-520 Sport
 4210-520IE Förderung des Sports
 842101011 HW 46 Ersatzneubau Funktionsgebäude HTC

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
842101011: HW 46 Ersatzneubau Funktionsgebäude HTC										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderu- ngsmaßnahmen	180.783	94.600	0	0	0	0	0	290.223	290.223
8	= Summe Einzahlungen	180.783	94.600	0	0	0	0	0	290.223	290.223
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.126	-94.600	0	0	0	0	0	-345.088	-345.088
15	= Summe Auszahlungen	-225.126	-94.600	0	0	0	0	0	-345.088	-345.088
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-44.343	0	0	0	0	0	0	-54.865	-54.865

19_GB_III Kultur und Sport
 19_3_3 Fachbereiche des GB III
 19_3_520 FB Sport
 19_3-520 Sport
 4210-520IE Förderung des Sports
 842101012 Wassersportzentrum Osendorfer See

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	Bisher bereitgestellt 2018	Gesamt- einzahl- ungen /-auszahlun- gen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah- men		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101012: Wassersportzentrum Osendorfer See										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderu- ngsmaßnahmen	0	4.061.700	1.740.800	0	0	0	0	4.283.151	6.023.951
8	= Summe Einzahlungen	0	4.061.700	1.740.800	0	0	0	0	4.283.151	6.023.951
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.119	-4.061.700	-1.740.800	0	0	0	0	-4.518.251	-6.259.051
15	= Summe Auszahlungen	-126.119	-4.061.700	-1.740.800	0	0	0	0	-4.518.251	-6.259.051
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-126.119	0	0	0	0	0	0	-235.100	-235.100

Erläuterung:

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

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

19_GB_III Kultur und Sport
 19_3_3 Fachbereiche des GB III
 19_3_520 FB Sport
 19_3-520 Sport
 4210-520IE Förderung des Sports
 842101014 HW 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC

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
842101014: HW 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderu- ngsmaßnahmen	0	475.000	4.500.000	5.504.800	0	0	0	1.065.265	11.070.065
8	= Summe Einzahlungen	0	475.000	4.500.000	5.504.800	0	0	0	1.065.265	11.070.065
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.209	-475.000	-4.500.000	-5.504.800	0	0	0	-1.103.861	-11.108.661
15	= Summe Auszahlungen	-13.209	-475.000	-4.500.000	-5.504.800	0	0	0	-1.103.861	-11.108.661
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-13.209	0	0	0	0	0	0	-38.596	-38.596

Erläuterung:

Das Hochwasser 2013 hat wesentliche Bestandteile der Trainingsanlage am Sandanger sowie der zugehörigen baulichen Anlagen komplett zerstört. Derzeit wird die Trainingsstätte nur unter provisorischen Bedingungen genutzt. Der notwendige Neubau an einem hochwassergeschützten Standort ist unabdingbar, somit wird die Errichtung eines Nachwuchsleistungszentrums des HFC an einem anderen Standort realisiert. Die Finanzierung erfolgt über die 100%ige Förderung nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.

19_GB_III Kultur und Sport
 19_3_3 Fachbereiche des GB III
 19_3_520 FB Sport
 19_3-520 Sport
 4210-520IE Förderung des Sports
 842101015 HW 128 Neubau Tennisanlage Sportkultur

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
842101015: HW 128 Neubau Tennisanlage Sportkultur										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderu- ngsmaßnahmen	0	113.600	0	0	0	0	0	113.600	113.600
8	= Summe Einzahlungen	0	113.600	0	0	0	0	0	113.600	113.600
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.933	-113.600	0	0	0	0	0	-176.241	-176.241
15	= Summe Auszahlungen	-51.933	-113.600	0	0	0	0	0	-176.241	-176.241
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-51.933	0	0	0	0	0	0	-62.641	-62.641

19_GB_III Kultur und Sport
 19_3_3 Fachbereiche des GB III
 19_3_520 FB Sport
 19_3-520 Sport
 4210-520IE Förderung des Sports
 842101016 HW 279 Sanierung Ufermauer Anglerverband

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
842101016: HW 279 Sanierung Ufermauer Anglerverband										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderu- ngsmaßnahmen	37.314	0	0	0	0	0	0	180.314	180.314
8	= Summe Einzahlungen	37.314	0	0	0	0	0	0	180.314	180.314
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.940	0	0	0	0	0	0	-180.314	-180.314
15	= Summe Auszahlungen	-35.940	0	0	0	0	0	0	-180.314	-180.314
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	1.374	0	0	0	0	0	0	0	0

19_GB_III Kultur und Sport
 19_3_3 Fachbereiche des GB III
 19_3_520 FB Sport
 19_3-520 Sport
 4210-520IE Förderung des Sports
 842101018 HW 65b Wiederherstellung Eissport

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	Bisher bereitgestellt 2018	Gesamt- einzahlun- gen /-auszahlun- gen
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah- men		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101018: HW 65b Wiederherstellung Eissport										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.999.649	1.218.000	0	5.919.600	8.219.800	1.468.700	0	4.926.541	20.534.641
8	= Summe Einzahlungen	2.999.649	1.218.000	0	5.919.600	8.219.800	1.468.700	0	4.926.541	20.534.641
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.075	-1.218.000	0	-5.919.600	-8.219.800	-1.468.700	- 15.608.100	-2.141.570	- 17.749.670
15	= Summe Auszahlungen	-30.075	-1.218.000	0	-5.919.600	-8.219.800	-1.468.700	- 15.608.100	-2.141.570	- 17.749.670
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	2.969.574	0	0	0	0	0	- 15.608.100	2.784.971	2.784.971

Erläuterung:

Vorgesehen ist die Erweiterung und Ausbau des zunächst als Provisorium errichteten Eisdoms zur Eissporthalle entsprechend der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013. Die Errichtung des Eisdoms wurde 2014 abgeschlossen und durch die Stadt Halle (Saale) aus Eigenmitteln vorfinanziert (PSP-Element 8.42101019).

Die bisher erhaltenen Zuwendungen entsprechend dem vorläufigen Bewilligungsbescheid vom 30.06.2016 wurden dem Projekt 8.42101018 HW 65b Wiederherstellung Eissport zugeordnet. Dadurch ergibt sich auf dem PSP 8.42101018 ein Überschuss bezüglich der Einzahlungen.

19_GB_III Kultur und Sport
 19_3_3 Fachbereiche des GB III
 19_3_520 FB Sport
 19_3-520 Sport
 4210-520IE Förderung des Sports
 842101034 Nietlebener SV Ersatzneubau Sanitärgeb.

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	Bisher bereitgestellt 2018	Gesamt- einzahlun- gen /-auszahlun- gen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah- men		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101034: Nietlebener SV Ersatzneubau Sanitärgeb.										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderu- ngsmaßnahmen	-29.900	0	0	0	0	0	0	-59.900	-59.900
15	= Summe Auszahlungen	-29.900	0	0	0	0	0	0	-59.900	-59.900
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-29.900	0	0	0	0	0	0	-59.900	-59.900

19_GB_III Kultur und Sport
 19_3_3 Fachbereiche des GB III
 19_3_520 FB Sport
 19_3-520 Sport
 4210-520IE Förderung des Sports
 842101037 TSG Wörmlitz-Böllberg e.V. Abwass.anschl

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
842101037: TSG Wörmlitz-Böllberg e.V. Abwass.anschl										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.978	0	0	0	0	0	0	-9.978	-9.978
15	= Summe Auszahlungen	-9.978	0	0	0	0	0	0	-9.978	-9.978
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-9.978	0	0	0	0	0	0	-9.978	-9.978

19_GB_III Kultur und Sport
 19_3_3 Fachbereiche des GB III
 19_3_520 FB Sport
 19_3-520 Sport
 4210-520IE Förderung des Sports
 842101040 WSC Hufeisensee e.V. - Startsteg

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
842101040: WSC Hufeisensee e.V. - Startsteg										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderu- ngsmaßnahmen	-2.240	0	0	0	0	0	0	-2.240	-2.240
15	= Summe Auszahlungen	-2.240	0	0	0	0	0	0	-2.240	-2.240
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.240	0	0	0	0	0	0	-2.240	-2.240

19_GB_III Kultur und Sport
 19_3_3 Fachbereiche des GB III
 19_3_520 FB Sport
 19_3-520 Sport
 4210-520IE Förderung des Sports
 842101041 TSG Wörmnitz-Böllberg e.V. Sozialtrakt

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	Bisher bereitgestellt 2018	Gesamt- einzahlun- gen /-auszahlun- gen
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah- men		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101041: TSG Wörmnitz-Böllberg e.V. Sozialtrakt										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderu- ngsmaßnahmen	-59.463	0	0	0	0	0	0	-59.463	-59.463
15	= Summe Auszahlungen	-59.463	0	0	0	0	0	0	-59.463	-59.463
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-59.463	0	0	0	0	0	0	-59.463	-59.463

19_GB_III Kultur und Sport
 19_3_3 Fachbereiche des GB III
 19_3_520 FB Sport
 19_3-520 Sport
 4210-520IE Förderung des Sports
 842101042 Turbine Halle e.V. Neubau Kunstrasenpl.

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
842101042: Turbine Halle e.V. Neubau Kunstrasenpl.										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderu- ngsmaßnahmen	-90.000	0	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
15	= Summe Auszahlungen	-90.000	0	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-90.000	0	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000

19_GB_III Kultur und Sport
 19_3_3 Fachbereiche des GB III
 19_3_520 FB Sport
 19_3-520 Sport
 4210-520IE Förderung des Sports
 842101043 Nietlebener SV Beachvolleyballanlage

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	Bisher bereitgestellt 2018	Gesamt- einzahlun- gen /-auszahlun- gen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah- men		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101043: Nietlebener SV Beachvolleyballanlage										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderu- ngsmaßnahmen	-6.100	0	0	0	0	0	0	-6.100	-6.100
15	= Summe Auszahlungen	-6.100	0	0	0	0	0	0	-6.100	-6.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.100	0	0	0	0	0	0	-6.100	-6.100

19_GB_III Kultur und Sport
 19_3_3 Fachbereiche des GB III
 19_3_520 FB Sport
 19_3-520 Sport
 4210-520IE Förderung des Sports
 842101044 SG Motor Halle e.V Beachvolleyballanlage

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	Bisher bereitgestellt 2018	Gesamt- einzahlun- gen /-auszahlun- gen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah- men		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101044: SG Motor Halle e.V Beachvolleyballanlage										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderu- ngsmaßnahmen	-5.640	0	0	0	0	0	0	-5.640	-5.640
15	= Summe Auszahlungen	-5.640	0	0	0	0	0	0	-5.640	-5.640
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.640	0	0	0	0	0	0	-5.640	-5.640

19_GB_III Kultur und Sport
 19_3_3 Fachbereiche des GB III
 19_3_520 FB Sport
 19_3-520 Sport
 4210-520IE Förderung des Sports
 842101045 Congrav new sports e.V. Pumptrack

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
842101045: Congrav new sports e.V. Pumptrack										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderu- ngsmaßnahmen	-4.800	0	0	0	0	0	0	-4.800	-4.800
15	= Summe Auszahlungen	-4.800	0	0	0	0	0	0	-4.800	-4.800
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.800	0	0	0	0	0	0	-4.800	-4.800

19_GB_III Kultur und Sport
 19_3_3 Fachbereiche des GB III
 19_3_520 FB Sport
 19_3-520 Sport
 4210-520IE Förderung des Sports
 842101046 BSV Ammendorf Neubau Naturrasenplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	Bisher bereitgestellt 2018	Gesamt- einzahlun- gen /-auszahlun- gen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah- men	1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101046: BSV Ammendorf Neubau Naturrasenplatz									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderu- ngsmaßnahmen	0	0	-23.400	0	0	0	0	0	-23.400
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-23.400	0	0	0	0	0	-23.400
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-23.400	0	0	0	0	0	-23.400

Erläuterung:

Auf der an den BSV Halle-Ammendorf e.V. verpachteten Sportstätte soll ein neuer Naturrasenplatz gebaut werden. Das Vorhaben weist einen Gesamtwertumfang von 364.000 EUR aus und wird über Landesmittel, Eigenmittel des Vereins, Mittel der Lotto-Toto GmbH und Fördermittel der Stadt Halle (Saale) finanziert. Die Förderung der Maßnahme wurde durch den Sportausschuss in der Sitzung am 11.04.2018 beschlossen und erfolgt im Einklang mit der Landesförderung als überjährige Maßnahme.

Entsprechend Beschluss Sportausschuss soll im Jahr 2019 ein Investitionszuschuss in Höhe von 23.400 EUR gewährt werden.

19_GB_III Kultur und Sport
 19_3_3 Fachbereiche des GB III
 19_3_520 FB Sport
 19_3-520 Sport
 4240IE Sportstätten und Bäder
 842401001 Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen

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
842401001: Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderu- ngsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	25.700	25.700
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	6.850	6.850
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	32.550	32.550
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	-40.526	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	0	-128.099	-237.299
15	= Summe Auszahlungen	-40.526	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	0	-128.099	-237.299
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-40.526	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	0	-95.549	-204.749

Erläuterung:

Unter diesem Projekt werden die Jahresansätze für Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten auf den kommunalen Sportstätten in Höhe von 24.800 EUR sowie Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro in Höhe von 2.500 EUR geplant. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

19_GB_III Kultur und Sport
 19_3_3 Fachbereiche des GB III
 19_3_520 FB Sport
 19_3-520 Sport
 4240IE Sportstätten und Bäder
 842401002 Bereitstellung u. Betrieb Arbeitsgeräte

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	Bisher bereitgestellt 2018	Gesamt- einzahlun- gen /-auszahlun- gen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah- men		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401002: Bereitstellung u. Betrieb Arbeitsgeräte										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	-758	0	0	0	0	0	0	-4.522	-4.522
15	= Summe Auszahlungen	-758	0	0	0	0	0	0	-4.522	-4.522
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-758	0	0	0	0	0	0	-4.522	-4.522

19_GB_III Kultur und Sport
 19_3_3 Fachbereiche des GB III
 19_3_520 FB Sport
 19_3-520 Sport
 4240IE Sportstätten und Bäder
 842401003 Eispflegemaschine - Sparkassen Eisdome

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
842401003: Eispflegemaschine - Sparkassen Eisdome										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	-110.576	0	0	0	0	0	0	-110.576	-110.576
15	= Summe Auszahlungen	-110.576	0	0	0	0	0	0	-110.576	-110.576
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-110.576	0	0	0	0	0	0	-110.576	-110.576

19_GB_III Kultur und Sport
 19_3_3 Fachbereiche des GB III
 19_3_520 FB Sport
 19_3-520 Sport
 4240IE Sportstätten und Bäder
 842401014 SK Neustadt, Hauptsporthalle

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
842401014: SK Neustadt, Hauptsporthalle										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderu- ngsmaßnahmen	0	350.000	0	0	150.000	825.000	0	350.000	1.325.000
8	= Summe Einzahlungen	0	350.000	0	0	150.000	825.000	0	350.000	1.325.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.914	-500.000	-100.000	0	-200.000	-1.650.000	0	-510.914	-2.460.914
15	= Summe Auszahlungen	-10.914	-500.000	-100.000	0	-200.000	-1.650.000	0	-510.914	-2.460.914
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-10.914	-150.000	-100.000	0	-50.000	-825.000	0	-160.914	-1.135.914

Erläuterung:

Zur Sicherung des Trainingsbetriebes in der Hauptsporthalle ist die grundlegende Sanierung des Dachtragwerks mit Dämmung, Abdichtung und Lichtkuppel dringend erforderlich. Der Sanierungsbedarf wird insgesamt auf 2.503.000 EUR geschätzt.

Aus dem Jahresansatz 2017 in Höhe von 53.000 EUR erfolgte eine eingehende Untersuchung des Dachtragwerks zur Einschätzung des Sanierungsbedarfs. Auf dieser Grundlage ist eine weitergehende Planung zu beauftragen.

19_GB_III Kultur und Sport
 19_3_3 Fachbereiche des GB III
 19_3_520 FB Sport
 19_3-520 Sport
 4240IE Sportstätten und Bäder
 842401015 ShNordstraße 66 Erweiter.Umkleidebereich

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
842401015: ShNordstraße 66 Erweiter.Umkleidebereich										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderu- ngsmaßnahmen	12.549	0	30.000	0	0	0	0	12.549	42.549
8	= Summe Einzahlungen	12.549	0	30.000	0	0	0	0	12.549	42.549
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.832	0	-60.000	0	0	0	0	-33.440	-93.440
15	= Summe Auszahlungen	-1.832	0	-60.000	0	0	0	0	-33.440	-93.440
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	10.717	0	-30.000	0	0	0	0	-20.891	-50.891

Erläuterung:

Die Sporthalle Lettin verfügt nur über ungenügende Kapazitäten an Umkleiden und Sanitäranlagen. Für die Erweiterung der Kapazitäten liegen bereits eine Planung sowie die Baugenehmigung vor. Die Ergebnisse der Ausführungsplanung gegenüber der Entwurfsplanung aus dem Jahr 2016 zeigten eine Kostensteigerung in Höhe von 58.206,74 EUR. Diese resultiert aus derzeit marktüblichen Preissteigerungen.

Für das Jahr 2019 sind die zusätzlichen Kosten i. H. v. 60.000 EUR einzuplanen.

19_GB_III Kultur und Sport
 19_3_3 Fachbereiche des GB III
 19_3_520 FB Sport
 19_3-520 Sport
 4240IE Sportstätten und Bäder
 842401018 HW 286 Ruderkanal Sozialgebäude

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	Bisher bereitgestellt 2018	Gesamt- einzahl- ungen /-auszahlun- gen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah- men		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401018: HW 286 Ruderkanal Sozialgebäude										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderu- ngsmaßnahmen	0	528.300	270.000	0	0	0	0	528.300	798.300
8	= Summe Einzahlungen	0	528.300	270.000	0	0	0	0	528.300	798.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.039	-528.300	-270.000	0	0	0	0	-588.302	-858.302
15	= Summe Auszahlungen	-34.039	-528.300	-270.000	0	0	0	0	-588.302	-858.302
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-34.039	0	0	0	0	0	0	-60.002	-60.002

Erläuterung:

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

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

19_GB_III Kultur und Sport
 19_3_3 Fachbereiche des GB III
 19_3_520 FB Sport
 19_3-520 Sport
 4240IE Sportstätten und Bäder
 842401019 HW 65a Turnhalle "Am Steg"

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
842401019: HW 65a Turnhalle "Am Steg"										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderu- ngsmaßnahmen	0	1.630.500	0	0	0	0	0	1.884.365	1.884.365
8	= Summe Einzahlungen	0	1.630.500	0	0	0	0	0	1.884.365	1.884.365
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermö- gen	0	0	0	0	0	0	0	-28.499	-28.499
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-344.039	-1.630.500	0	0	0	0	0	-2.375.040	-2.375.040
15	= Summe Auszahlungen	-344.039	-1.630.500	0	0	0	0	0	-2.403.539	-2.403.539
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-344.039	0	0	0	0	0	0	-519.175	-519.175

19_GB_III Kultur und Sport
 19_3_3 Fachbereiche des GB III
 19_3_520 FB Sport
 19_3-520 Sport
 4240IE Sportstätten und Bäder
 842401024 Bereitstellung /Betrieb Sportanlagen OSP

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
842401024: Bereitstellung /Betrieb Sportanlagen OSP										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderu- ngsmaßnahmen	26.904	0	0	0	0	0	0	60.397	60.397
8	= Summe Einzahlungen	26.904	0	0	0	0	0	0	60.397	60.397
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	-20.688	0	0	0	0	0	0	-40.482	-40.482
15	= Summe Auszahlungen	-20.688	0	0	0	0	0	0	-40.482	-40.482
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	6.215	0	0	0	0	0	0	19.915	19.915

19_GB_III Kultur und Sport
 19_3_3 Fachbereiche des GB III
 19_3_520 FB Sport
 19_3-520 Sport
 4240IE Sportstätten und Bäder
 842401026 Fehlstartkontrollsystem mit Startblöcken

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
842401026: Fehlstartkontrollsystem mit Startblöcken										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	-52.349	0	0	0	0	0	0	-52.349	-52.349
15	= Summe Auszahlungen	-52.349	0	0	0	0	0	0	-52.349	-52.349
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-52.349	0	0	0	0	0	0	-52.349	-52.349

19_GB_III Kultur und Sport
 19_3_3 Fachbereiche des GB III
 19_3_520 FB Sport
 19_3-520 Sport
 4240IE Sportstätten und Bäder
 842401027 Kugelstoßanlage

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
842401027: Kugelstoßanlage										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	-17.260	0	0	0	0	0	0	-17.260	-17.260
15	= Summe Auszahlungen	-17.260	0	0	0	0	0	0	-17.260	-17.260
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-17.260	0	0	0	0	0	0	-17.260	-17.260

19_GB_III Kultur und Sport
 19_3_3 Fachbereiche des GB III
 19_3_520 FB Sport
 19_3-520 Sport
 4240IE Sportstätten und Bäder
 842401028 SK R.-Koch-Straße,Ersatzneubau Laufhalle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	Bisher bereitgestellt 2018	Gesamt- einzahlun- gen /-auszahlun- gen
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah- men		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401028: SK R.-Koch-Straße,Ersatzneubau Laufhalle										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderu- ngsmaßnahmen	0	0	480.000	1.317.500	677.500	677.500	0	0	3.152.500
8	= Summe Einzahlungen	0	0	480.000	1.317.500	677.500	677.500	0	0	3.152.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-180.000	-420.000	-1.600.000	-800.000	-800.000	0	-180.000	-3.800.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-180.000	-420.000	-1.600.000	-800.000	-800.000	0	-180.000	-3.800.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-180.000	60.000	-282.500	-122.500	-122.500	0	-180.000	-647.500

Erläuterung:

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

19_GB_III Kultur und Sport
 19_3_3 Fachbereiche des GB III
 19_3_520 FB Sport
 19_3-520 Sport
 4240IE Sportstätten und Bäder
 842401030 Hammer- und Diskuswurfschutzgitter

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
842401030: Hammer- und Diskuswurfschutzgitter										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderu- ngsmaßnahmen	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
8	= Summe Einzahlungen	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000

19_FW Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
 19_9_901 Finanzwirtschaft
 19_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
 4210-902 Zuschuss Bäder, Eissporthalle, Stadion
 1.42102 Zuschuss Bäder

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	183.015	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	183.015	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-4.231.440	-4.053.515	-4.164.440	-4.146.036	-4.107.730	-4.121.747
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.015	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.266.455	-4.053.515	-4.164.440	-4.146.036	-4.107.730	-4.121.747
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.083.441	-4.053.515	-4.164.440	-4.146.036	-4.107.730	-4.121.747
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.083.441	-4.053.515	-4.164.440	-4.146.036	-4.107.730	-4.121.747
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.083.441	-4.053.515	-4.164.440	-4.146.036	-4.107.730	-4.121.747

19_FW Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
 19_9_901 Finanzwirtschaft
 19_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
 4210-902 Zuschuss Bäder, Eissporthalle, Stadion
 1.42104 Zuschuss Erdgas Sportpark

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	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	148.383	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	648.383	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
13	+ Transferaufwendungen	-870.000	-870.000	-870.000	-870.000	-870.000	-870.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-450.159	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.320.160	-870.000	-870.000	-870.000	-870.000	-870.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-671.777	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-671.777	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-671.777	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 19_3_520

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
52	Fachbereich Sport					
52	Leiter/-in Sport	E 13	1,000	1,000	1,000	
52	Teamleiter/-in Haushalt/Fördermittel	E 11	1,000	1,000	1,000	
52	SB Projektmanagement/FöMi/Fluthilfe	E 10	1,000	1,000	1,000	befr. Funktion bis 31.12.2019
52	Teamleiter/-in Sporteinrichtungen	E 9c	1,000	0,000	0,000	befr. Funktion bis 31.12.2019; +1x alt: TL Sporteinrichtungen (E9b)
52	Teamleiter/-in Sporteinrichtungen	E 9b	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Sporteinrichtungen (E9c)
52	Sachbearbeiter/-in Haushalt/KLR	E 9a	1,000	1,000	1,000	
52	Sachbearbeiter/-in Fördermittelvergabe	E 9a	1,000	1,000	1,000	
52	Sachbearbeiter/-in Sportentwicklung/Sonderprojekte	E 8	1,000	1,000	0,900	
52	Sachbearbeiter/-in Ausstattung	E 8	1,000	1,000	0,900	
52	Sachbearbeiter/-in Sportförderung/Pachtanlagen	E 8	1,000	1,000	1,000	
52	Sachbearbeiter/-in Vergabe der Sportstätten	E 7	1,000	1,000	0,000	kw zum 30.06.2019
52	Sachbearbeiter/-in Vergabe Schulumhallen	E 7	1,000	1,000	0,750	
52	Büroassistent/-in des FBL	E 6	1,000	1,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E5
52	Summe		12,000	12,000	10,500	