

Entwurf 27.11.2019

Haushaltssatzung,
Haushaltsplan
und Anlagen
2020

Stadt Halle (Saale)

Haushaltssatzung

der Stadt Halle (Saale) für das Haushaltsjahr 2020

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 XX.XX.XXXX beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Halle (Saale) 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	758.130.676 EUR
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	747.797.669 EUR

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	737.158.655 EUR
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	715.298.505 EUR
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	101.307.100 EUR
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	161.862.600 EUR
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	71.450.250 EUR
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	28.751.800 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 und das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Lettin auf 60.146.100 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 255.766.600 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 350.000.000 EUR 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

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Seite Ergebn. HH	Seite Finanz. HH	Seite Stellen plan
Beigeordnetenbüro GB III ORGA 2020: 20_III	1.11123	Beigeordnetenbüro GB III	717	718f.	1334
DLZ 301 Veranstaltungen ORGA 2020: 20_3_301	1.26201* 1.28107 1.28108* 1.57301*	Konzerthalle Ulrichskirche Laternenfest Kulturelle Veranstaltungen Märkte	722 724 726 728	729ff.	1362
FB 41 Kultur ORGA 2020: 20_3_410	1.28102* 1.28106	Pflege von Kunst und Kultur Georg-Friedrich-Händel-Halle	741 744	745ff.	1367
Kulturelle Bildungseinrichtungen:					
405 Planetarium Halle ORGA 2020: 20_3_405	1.28105	Planetarium Halle	752	754	1368
407 Volkshochschule ORGA 2020: 20_3_407	1.27101	Volkshochschule	757	758f.	1369
421 Stadtarchiv ORGA 2020: 20_3_421	1.25102	Stadtarchiv	762	763f.	1371
422 Stadtbibliothek ORGA 2020: 20_3_422	1.27201	Stadtbibliothek	768	769ff.	1372
441 Konservatorium Georg-Friedrich-Händel ORGA 2020: 20_3_441	1.26301	Konservatorium Georg-Friedrich-Händel	773	774ff.	1374
444 Stadtsingechor ORGA 2020: 20_3_444	1.26202	Stadtsingechor zu Halle	779	780f.	1375
450 Stadtmuseum Halle ORGA 2020: 20_3_450	1.25101	Stadtmuseum Halle	784	785ff.	1373
FB 52 Sport ORGA 2020: 20_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	790 793 795 797 799	800ff.	1376
		1.42102 Zuschuss Bäder dargestellt in Sonstige Finanzvorgänge			
FB 24 Immobilien ORGA 2020: 20_3_240	1.11131* 1.11171* 1.11173* 1.11174* 1.24311 1.54601 1.57306	Logistik Liegenschaften Wahrnehmung Rechte und Pflichten der Stadt Immobilienbewirtschaftung Ausstattung Schulen (ab 2019) Parkeinrichtungen privatrechtlich Öffentliche Toiletten	829 832 835 837 839 841 843	846ff.	1363ff.

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

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Seite Ergebn. HH	Seite Finanz. HH	Seite Stellen plan
FB 53 Gesundheit ORGA 2020: 20_4_530	1.11141	Betriebsarzt	1163	1189ff.	1385f.
	1.12203	Lebensm.- u. Bedarfsgegenständeüberwachung	1165		
	1.12204	Tierseuchenbekämpfung	1167		
	1.41401	Amtsgutachten	1170		
	1.41402	Kinder- u. Jugendgesundheit	1173		
	1.41403	Gruppenprophylaxe	1176		
	1.41404	Hygiene	1179		
	1.41405	Sozialpsychiatrie	1182		
	1.41406	Betreuungsbehörde, Planung und Koordination	1185		
	1.41407	Zuschuss Wochenbettbetreuung	1186		
1.41431	Suchtberatungsstellen	1188			

Allgemeine Finanzwirtschaft u. sonstige Finanzvorgänge

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Seite Ergebn. HH	Seite Finanz. HH	Seite Stellen plan
Finanzwirtschaft ORGA 2020: 20_9_901 Zentrale Finanzleistungen	1.11129	Gewinnausschüttung	1202	1207ff.	
	1.53501	Stadtwerke	1203		
	1.61101	Steuern,allgemeine Zuweisg. und Umlagen	1204		
	1.61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1206		
Finanzwirtschaft ORGA 2020: 20_9_901 Sonstige Finanzvorgänge	1.12213	Tierheim (Transferleistung)	1211	1222ff.	
	1.25104	Halloren- und Salinemuseum	1212		
	1.25301	Zoologischer Garten (Transferleistung)	1213		
	1.26101	Theater, Oper u. Orchester GmbH Halle	1214		
	1.26302	Singschule (Transferleistung)	1215		
	1.28104	Stiftung Händelhaus (Transferleistung)	1216		
	1.28121	Stiftung Moritzburg (Transferleistung)	1217		
	1.42102	Zuschuss Bäder	1218		
	1.42104	Zuschuss Erdgas Sportpark	1219		
	1.57308	Industriegebiet A14	1220		
	1.57311	wirtschaftl. Unternehmen	1221		

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

Budgetvergleich 2020 zu 2019 nach Teilhaushalten

Geschäftsbereich III
Kultur und Sport

Entlastung (-)
Belastung (+)

-EUR-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2019	Ergebnisplan 2020	Abweichung 2020 zu 2019
Beigeordnetenbüro GB III	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	525.131	530.827	5.695
	ordentl. Ergebnis	525.131	530.827	5.695
DLZ Veranstaltungen	Ertrag	-1.231.700	-1.231.700	0
	Aufwand	2.204.777	2.128.029	-76.747
	ordentl. Ergebnis	973.077	896.329	-76.747
FB Kultur	Ertrag	-104.000	-4.000	100.000
	Aufwand	2.418.873	2.364.503	-54.370
	ordentl. Ergebnis	2.314.873	2.360.503	45.630
Kulturelle Bildungseinrichtungen	Ertrag	-2.291.030	-2.274.110	16.920
	Aufwand	10.759.070	10.752.005	-7.065
	ordentl. Ergebnis	8.468.040	8.477.895	9.855
<i>-Planetarium Halle</i>	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	202.700	205.600	2.900
	ordentl. Ergebnis	202.700	205.600	2.900
<i>-Volkshochschule</i>	Ertrag	-492.000	-492.000	0
	Aufwand	842.647	818.747	-23.900
	ordentl. Ergebnis	350.647	326.747	-23.900
<i>-Stadtarchiv</i>	Ertrag	-63.970	-63.970	0
	Aufwand	893.557	941.149	47.592
	ordentl. Ergebnis	829.587	877.179	47.592
<i>-Stadtbibliothek</i>	Ertrag	-251.000	-261.000	-10.000
	Aufwand	3.101.598	3.125.926	24.328
	ordentl. Ergebnis	2.850.598	2.864.926	14.328
<i>-Konservatorium</i>	Ertrag	-1.274.000	-1.274.000	0
	Aufwand	3.115.829	3.270.389	154.560
	ordentl. Ergebnis	1.841.829	1.996.389	154.560
<i>-Stadtsingechor</i>	Ertrag	-20.800	-20.800	0
	Aufwand	604.315	611.815	7.500
	ordentl. Ergebnis	583.515	591.015	7.500
<i>-Stadtmuseum Halle</i>	Ertrag	-189.260	-162.340	26.920
	Aufwand	1.998.425	1.778.378	-220.046
	ordentl. Ergebnis	1.809.165	1.616.038	-193.126
FB Sport	Ertrag	-530.900	-530.900	0
	Aufwand	6.742.902	6.512.581	-230.321
	ordentl. Ergebnis	6.212.002	5.981.681	-230.321
FB Immobilien	Ertrag	-11.072.214	-10.404.614	667.600
	Aufwand	23.846.383	24.248.136	401.754
	ordentl. Ergebnis	12.774.169	13.843.522	1.069.354
Gesamt	Ertrag	-15.229.844	-14.445.324	784.520
	Aufwand	46.497.135	46.536.081	38.945
	Ergebnis	31.267.291	32.090.757	823.465

Nachrichtlich:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-254.746	-247.146	7.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.735	378.615	-120

Budgetvergleich 2020 zu 2019 nach Teilhaushalten

Allgemeine Finanzwirtschaft und sonstige Finanzvorgänge

Entlastung (-)
Belastung (+)

-EUR-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2019	Ergebnisplan 2020	Abweichung 2020 zu 2019
Allgemeine Finanzwirtschaft	Ertrag	-460.657.867	-470.291.845	-9.633.977
	Aufwand	49.191.702	48.443.237	-748.465
	ordentl. Ergebnis	-411.466.165	-421.848.608	-10.382.442
Sonstige Finanzvorgänge	Ertrag	-13.932.100	-12.169.000	1.763.100
	Aufwand	48.223.340	46.922.936	-1.300.404
	ordentl. Ergebnis	34.291.240	34.753.936	462.696
-Tierheim	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	258.400	193.400	-65.000
	ordentl. Ergebnis	258.400	193.400	-65.000
-Halloren- und Salinemuseum	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	510.000	510.000	0
	ordentl. Ergebnis	510.000	510.000	0
-Zoologischer Garten	Ertrag	-2.478.000	-169.000	2.309.000
	Aufwand	5.532.500	3.223.500	-2.309.000
	ordentl. Ergebnis	3.054.500	3.054.500	0
-Theater, Oper u. Orchester GmbH Halle	Ertrag	-10.954.100	-11.500.000	-545.900
	Aufwand	34.630.000	35.722.000	1.092.000
	ordentl. Ergebnis	23.675.900	24.222.000	546.100
-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	5.034.440	5.016.036	-18.404
	ordentl. Ergebnis	4.534.440	4.516.036	-18.404
Gesamt	Ertrag	-474.589.967	-482.460.845	-7.870.877
	Aufwand	97.415.042	95.366.173	-2.048.869
	Ergebnis	-377.174.925	-387.094.672	-9.919.746

Nachrichtlich:

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

20_GB_III

Kultur und Sport

20_3_3

Fachbereiche des GB III

20_3_520

FB Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.317	260.900	260.900	260.900	260.900	260.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.485	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.553	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	870.606	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.397.961	530.900	530.900	530.900	530.900	530.900
10	Personalaufwendungen	-2.036.106	-2.104.748	-2.217.700	-2.172.900	-2.204.000	-2.235.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.462.345	-2.880.403	-2.837.131	-2.837.131	-2.837.131	-2.837.131
13	+ Transferaufwendungen	-1.682.853	-1.679.400	-1.379.400	-1.379.400	-1.379.400	-1.379.400
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-863.490	-78.350	-78.350	-78.350	-78.350	-78.350
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.525	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.742.623	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.788.941	-6.742.902	-6.512.581	-6.467.781	-6.498.881	-6.530.481
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.390.980	-6.212.002	-5.981.681	-5.936.881	-5.967.981	-5.999.581
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-9.447	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-9.447	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.400.427	-6.212.002	-5.981.681	-5.936.881	-5.967.981	-5.999.581
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.245	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-602	-650	-650	-650	-650	-650
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-8.314.783	-6.107.652	-5.877.331	-5.832.531	-5.863.631	-5.895.231

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 und dem Stadtsportbund Halle e.V. oder dem Landessportbund Sachsen-Anhalt e.V. angehören;
- Sportfachverbände des Landessportbunds Sachsen-Anhalt e.V. oder des Deutschen Olympischen Sportbunds e.V.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Förderung des Betriebs und der Unterhaltung von Vereinssportstätten	Anzahl der Vereinssportstätten gesamt	Stück	52	72	72	72	72	72
Förderung von Aktivitäten im Breiten-, Behinderten- und Wettkampfsport auf konstantem Niveau halten	Förderung von Sportveranstaltungen	EUR / Jahr	108.630	105.000	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	1.522.800	15.812	18.684	45,84%	54,16%

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

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_3 Fachbereiche des GB III
 20_3_520 FB Sport
 20_3-520 Sport
 4210-520 Förderung des Sports
 1.42101 Sportförderung

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.100	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.825	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.968	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	93.893	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
10	Personalaufwendungen	-246.471	-254.320	-273.920	-258.520	-262.240	-266.040
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.531	-95.386	-90.881	-90.881	-90.881	-90.881
13	+ Transferaufwendungen	-1.682.853	-1.555.500	-1.255.500	-1.255.500	-1.255.500	-1.255.500
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.296	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-313.588	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.400.739	-1.913.306	-1.628.401	-1.613.001	-1.616.721	-1.620.521
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.306.846	-1.878.906	-1.594.001	-1.578.601	-1.582.321	-1.586.121
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-577	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-577	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.307.423	-1.878.906	-1.594.001	-1.578.601	-1.582.321	-1.586.121
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-241	-260	-260	-260	-260	-260
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.307.664	-1.879.166	-1.594.261	-1.578.861	-1.582.581	-1.586.381

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.42101

zu Zeilennummer 16:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen -300 TEUR

Reduzierung der Zuschüsse an übrige Bereiche

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.42401.02	Sportkomplex Robert-Koch-Straße	-850.259	-786.411	-784.681
1.42401.03	Sportkomplex Brandberge	-364.586	-360.252	-360.917
1.42401.05	Sporthalle Bildungszentrum	-334.770	-229.511	-232.980
1.42401.06	Sporthalle Bildungszentrum MT90	-141.212	-58.034	-58.592
1.42401.07	Trockensprunghalle Bildungszentrum	-48.827	2.570	2.057
1.42401.08	Stadion Bildungszentrum	-482.520	-554.924	-536.152
1.42401.09	Sporthalle Brandberge	-787.439	-537.381	-537.607
1.42401.11	übrige Sportanlagen	-377.576	-167.973	-147.714
1.42401.12	Stützpunkt Rudern	-23.272	-21.544	-21.572
1.42401.14	Sportkomplex Lettin	-56.200	-61.314	-144.860
1.42401.90	Overhead, Abschreibungen	-318.770	-333.109	-355.496
	Gesamt:	-3.785.431	-3.107.883	-3.178.514

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einhaltung des Budgets für Betriebskosten der Sportanlagen	Höhe der Betriebskosten pro Jahr (Bewirtschaftung und Reinigung)	EUR / Jahr	1.497.393	1.469.194	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)

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_3 Fachbereiche des GB III
 20_3_520 FB Sport
 20_3-520 Sport
 4240 Sportstätten, Bäder
 1.42401 Bereitst. u. Betrieb von Sportanlagen

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.217	178.200	178.200	178.200	178.200	178.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.424	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.653	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	602.444	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	794.737	207.600	207.600	207.600	207.600	207.600
10	Personalaufwendungen	-1.675.053	-1.622.432	-1.737.500	-1.712.650	-1.737.100	-1.761.850
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.012.305	-1.775.500	-1.731.062	-1.731.062	-1.731.062	-1.731.062
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.510	-22.225	-22.225	-22.225	-22.225	-22.225
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.525	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-968.965	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.690.358	-3.420.157	-3.490.787	-3.465.937	-3.490.387	-3.515.137
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.895.621	-3.212.557	-3.283.187	-3.258.337	-3.282.787	-3.307.537
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-8.870	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-8.870	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.904.491	-3.212.557	-3.283.187	-3.258.337	-3.282.787	-3.307.537
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.538	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-301	-325	-325	-325	-325	-325
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.819.254	-3.107.882	-3.178.512	-3.153.662	-3.178.112	-3.202.862

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.42401

zu Zeilennummer 12
 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -44,4 TEUR

Die Reduzierung der Ansätze resultiert aus der Anpassung der Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.42402.01	Schwimmhalle Robert-Koch-Straße	-895.905	-395.318	-407.947
1.42402.02	Heidebad	2.655	6.000	6.000
1.42402.90	Overhead, Abschreibungen	-25.349	-26.649	-28.440
	Gesamt	-918.599	-415.967	-430.387

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einhaltung des Budgets für Betriebskosten der Robert-Koch-Schwimmhalle	Höhe der Betriebskosten pro Jahr (Bewirtschaftung und Reinigung)	EUR / Jahr	596.092	416.472	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)

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_3 Fachbereiche des GB III
 20_3_520 FB Sport
 20_3-520 Sport
 4240 Sportstätten, Bäder
 1.42402 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten		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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.425	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	254.246	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	384.671	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
10	Personalaufwendungen	-24.647	-25.432	-27.392	-25.852	-26.224	-26.604
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-942.663	-535.099	-547.559	-547.559	-547.559	-547.559
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.371	-6.410	-6.410	-6.410	-6.410	-6.410
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-331.565	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.303.246	-566.941	-581.361	-579.821	-580.193	-580.573
18	= Ordentliches Ergebnis	-918.575	-415.941	-430.361	-428.821	-429.193	-429.573
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-918.575	-415.941	-430.361	-428.821	-429.193	-429.573
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24	-26	-26	-26	-26	-26
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-918.599	-415.967	-430.387	-428.847	-429.219	-429.599

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.42402

zu Zeilennummer 12
 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +12,5 TEUR

Die Erhöhung der Ansätze resultiert aus der Anpassung der Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.42410.01	Mobile Eisanlage	-818.226	0	0
1.42410.02	Modulare Sporthalle	-355.331	-612.664	-579.512
1.42410.90	Overhead, Abschreibungen	-47.351	-39.972	-42.659
	gesamt	-1.220.908	-652.636	-622.171

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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%

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_3 Fachbereiche des GB III
 20_3_520 FB Sport
 20_3-520 Sport
 4241 Bereitst. und Betrieb von Sportanlagen
 1.42410 Eissport

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten		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	3.062	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.650	112.900	112.900	112.900	112.900	112.900
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	-52	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	124.660	137.900	137.900	137.900	137.900	137.900
10	Personalaufwendungen	-89.935	-202.564	-178.888	-175.878	-178.436	-181.106
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-308.342	-422.418	-415.629	-415.629	-415.629	-415.629
13	+ Transferaufwendungen	0	-123.900	-123.900	-123.900	-123.900	-123.900
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-819.312	-41.615	-41.615	-41.615	-41.615	-41.615
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-128.504	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.346.093	-790.497	-760.032	-757.022	-759.580	-762.250
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.221.434	-652.597	-622.132	-619.122	-621.680	-624.350
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.221.434	-652.597	-622.132	-619.122	-621.680	-624.350
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	561	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36	-39	-39	-39	-39	-39
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.220.909	-652.636	-622.171	-619.161	-621.719	-624.389

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

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.42411	Ballsporthalle	-48.358	-52.000	-52.000
	gesamt	-48.358	-52.000	-52.000

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_3 Fachbereiche des GB III
 20_3_520 FB Sport
 20_3-520 Sport
 4241 Bereitst. und Betrieb von Sportanlagen
 1.42411 Ballsporthalle

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		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	-48.505	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.505	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-48.505	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.505	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-48.358	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000

20_GB_III

Kultur und Sport

20_3_3

Fachbereiche des GB III

20_3_520

FB Sport

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.317	260.900	260.900	260.900	260.900	260.900	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.315	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.685	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	33.373	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.690	530.900	530.900	530.900	530.900	530.900	0
9	Personalauszahlungen	-2.035.409	-2.158.600	-2.217.700	-2.172.900	-2.204.000	-2.235.600	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.791.190	-2.975.403	-2.932.131	-2.837.131	-2.837.131	-2.837.131	0
12	+ Transferauszahlungen	-1.682.119	-1.679.400	-1.379.400	-1.379.400	-1.379.400	-1.379.400	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-41.297	-78.350	-78.350	-78.350	-78.350	-78.350	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.525	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.551.540	-6.891.753	-6.607.581	-6.467.781	-6.498.881	-6.530.481	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.945.850	-6.360.853	-6.076.681	-5.936.881	-5.967.981	-5.999.581	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.991.535	7.170.800	9.312.000	10.273.700	6.211.000	4.954.000	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.701	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.994.236	7.170.800	9.312.000	10.273.700	6.211.000	4.954.000	0
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-140.046	-23.400	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-139.533	-303.900	-327.300	-327.300	-380.000	-380.000	0
13	+ Baumaßnahmen	-4.222.172	-7.240.800	-9.594.500	-10.446.200	-7.158.500	-5.204.000	0
15	= Auszahlungen aus	-4.501.751	-7.568.100	-9.921.800	-10.773.500	-7.538.500	-5.584.000	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.507.515	-397.300	-609.800	-499.800	-1.327.500	-630.000	0

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_3 Fachbereiche des GB III
 20_3_520 FB Sport
 20_3-520 Sport
 4210-520IE Förderung des Sports
 842101001 Sportförderung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt 2019 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101001: Sportförderung										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-276.600	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	-276.600	-1.476.600
15	= Summe Auszahlungen	0	-276.600	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	-276.600	-1.476.600
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-276.600	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	-276.600	-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.

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_3 Fachbereiche des GB III
 20_3_520 FB Sport
 20_3-520 Sport
 4210-520IE Förderung des Sports
 842101010 HW 22 Ersatzneubau Bootshaus

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt 2019 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101010: HW 22 Ersatzneubau Bootshaus										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	150.000	85.000	748.000	4.500	0	0	150.000	987.500
7	+ Sonstige Investiti- onseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	150.000	85.000	748.000	4.500	0	0	160.000	997.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-85.000	-748.000	-4.500	0	0	-184.416	-1.021.916
15	= Summe Auszah- lungen	0	-150.000	-85.000	-748.000	-4.500	0	0	-184.416	-1.021.916
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	-24.416	-24.416

Erläuterung:

Hochwassermaßnahme: Es erfolgt der Ersatzneubau des Bootshauses des Böllberger SV. Auf Grund der späten Erteilung des Zuwendungsbescheides ergaben sich Auswirkungen auf das Ausschreibungsverfahren und alle Folgemaßnahmen. Der Baubeginn ist für 2020 geplant. Der Vorhabens- und Bewilligungszeitraum wurde durch den Fördermittelgeber entsprechend angepasst.

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

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_3 Fachbereiche des GB III
 20_3_520 FB Sport
 20_3-520 Sport
 4210-520IE Förderung des Sports
 842101011 HW 46 Ersatzneubau Funktionsgebäude HTC

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2020 EUR	Bisher be- reitet 2019 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101011: HW 46 Ersatzneubau Funktionsgebäude HTC										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0	0	255.623	255.623
8	= Summe Einzah- lungen	60.000	0	0	0	0	0	0	255.623	255.623
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.484	0	0	0	0	0	0	-371.972	-371.972
15	= Summe Auszah- lungen	-121.484	0	0	0	0	0	0	-371.972	-371.972
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-61.484	0	0	0	0	0	0	-116.349	-116.349

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_3 Fachbereiche des GB III
 20_3_520 FB Sport
 20_3-520 Sport
 4210-520IE Förderung des Sports
 842101012 HW59/125 Wassersportzentr. OsendorferSee

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101012: HW59/125 Wassersportzentr. OsendorferSee										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	1.432.144	1.740.800	1.864.300	0	0	0	0	3.394.394	5.258.694
7	+ Sonstige Invesiti- onseinzahlungen	2.701	0	0	0	0	0	0	2.701	2.701
8	= Summe Einzah- lungen	1.434.845	1.740.800	1.864.300	0	0	0	0	3.397.095	5.261.395
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-876.600	-1.740.800	-1.864.300	0	0	0	0	-3.073.951	-4.938.251
15	= Summe Auszah- lungen	-876.600	-1.740.800	-1.864.300	0	0	0	0	-3.073.951	-4.938.251
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	558.245	0	0	0	0	0	0	323.145	323.145

Erläuterung:

Durch das Hochwasser 2013 und die Sperrung des Osendorfer Sees standen die Vereinsgebäude und Außenanlagen ein halbes Jahr unter Wasser. Die Infrastruktur wurde stark beschädigt und war nicht mehr nutzbar. Zur Sicherstellung des Sportbetriebes sind die betroffenen Gebäude und Außenanlagen abzubauen und neu zu errichten, einschließlich der Verkehrs- und Sportflächen. Infolge des Baufortschritts und der Baupreisentwicklung kommt es zu Anpassungen der Jahresscheiben.

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

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_3 Fachbereiche des GB III
 20_3_520 FB Sport
 20_3-520 Sport
 4210-520IE Förderung des Sports
 842101014 HW 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101014: HW 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	4.500.000	5.170.200	5.170.200	0	0	0	5.090.265	15.430.665
8	= Summe Einzah- lungen	0	4.500.000	5.170.200	5.170.200	0	0	0	5.090.265	15.430.665
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.198	-4.500.000	-5.170.200	-5.170.200	0	0	0	-5.145.059	- 15.485.459
15	= Summe Auszah- lungen	-16.198	-4.500.000	-5.170.200	-5.170.200	0	0	0	-5.145.059	- 15.485.459
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-16.198	0	0	0	0	0	0	-54.794	-54.794

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. Entsprechend des Planungsfortschritts erfolgt die Neuveranschlagung der erforderlichen Haushaltsmittel in den Jahren 2020 – 2021. Die Finanzierung erfolgt über die 100%ige Förderung nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_3 Fachbereiche des GB III
 20_3_520 FB Sport
 20_3-520 Sport
 4210-520IE Förderung des Sports
 842101015 HW 128 Neubau Tennisanlage Sportkultur

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101015: HW 128 Neubau Tennisanlage Sportkultur										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	230.000	0	0	0	0	0	230.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	230.000	0	0	0	0	0	230.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.756	0	-230.000	0	0	0	0	-71.396	-301.396
15	= Summe Auszahlungen	-8.756	0	-230.000	0	0	0	0	-71.396	-301.396
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-8.756	0	0	0	0	0	0	-71.396	-71.396

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_3 Fachbereiche des GB III
 20_3_520 FB Sport
 20_3-520 Sport
 4210-520IE Förderung des Sports
 842101018 HW 65b Wiederherstellung Eissport

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt 2019 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101018: HW 65b Wiederherstellung Eissport										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	600.000	3.528.000	4.704.000	4.704.000	0	3.708.541	17.244.541
8	= Summe Einzahlungen	0	0	600.000	3.528.000	4.704.000	4.704.000	0	3.708.541	17.244.541
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.414	0	-600.000	-3.528.000	-4.704.000	-4.704.000	0	-984.984	- 14.520.984
15	= Summe Auszahlungen	-61.414	0	-600.000	-3.528.000	-4.704.000	-4.704.000	0	-984.984	- 14.520.984
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-61.414	0	0	0	0	0	0	2.723.557	2.723.557

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.

Mit Datum vom 10. Mai 2019 liegt nunmehr der endgültige Zuwendungsbescheid vor. Auf Grund der späten Erteilung des Bescheides ergaben sich Auswirkungen auf das weitere Verfahren. Es erfolgt entsprechend eine Neuveranschlagung in den Jahresscheiben 2020 – 2023.

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_3 Fachbereiche des GB III
 20_3_520 FB Sport
 20_3-520 Sport
 4210-520IE Förderung des Sports
 842101037 TSG Wörmlitz-Böllberg e.V. Abwass.anschl

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101037: TSG Wörmlitz-Böllberg e.V. Abwass.anschl										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.150	0	0	0	0	0	0	-103.127	-103.127
15	= Summe Auszahlungen	-93.150	0	0	0	0	0	0	-103.127	-103.127
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-93.150	0	0	0	0	0	0	-103.127	-103.127

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_3 Fachbereiche des GB III
 20_3_520 FB Sport
 20_3-520 Sport
 4210-520IE Förderung des Sports
 842101045 Congrav new sports e.V. Pumptrack

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitet 2019 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		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 Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-4.455	0	0	0	0	0	0	-9.255	-9.255
15	= Summe Auszahlungen	-4.455	0	0	0	0	0	0	-9.255	-9.255
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.455	0	0	0	0	0	0	-9.255	-9.255

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_3 Fachbereiche des GB III
 20_3_520 FB Sport
 20_3-520 Sport
 4210-520IE Förderung des Sports
 842101046 BSV Ammendorf Neubau Naturrasenplatz

Teilfinanzplan B. Investitions- plan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	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 Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-66.200	-23.400	0	0	0	0	0	-89.600	-89.600
15 = Summe Auszahlungen	-66.200	-23.400	0	0	0	0	0	-89.600	-89.600
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-66.200	-23.400	0	0	0	0	0	-89.600	-89.600

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_3 Fachbereiche des GB III
 20_3_520 FB Sport
 20_3-520 Sport
 4210-520IE Förderung des Sports
 842101047 SV Blau-Weiß-Dölau Neubau Toreinfahrt

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2020 EUR	Bisher be- reitetgestell 2019 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101047: SV Blau-Weiß-Dölau Neubau Toreinfahrt										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	-8.900	0	0	0	0	0	0	-8.900	-8.900
15	= Summe Auszahlungen	-8.900	0	0	0	0	0	0	-8.900	-8.900
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-8.900	0	0	0	0	0	0	-8.900	-8.900

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_3 Fachbereiche des GB III
 20_3_520 FB Sport
 20_3-520 Sport
 4210-520IE Förderung des Sports
 842101048 Hallescher Inline Club Flutlichtanlage

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt 2019 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101048: Hallescher Inline Club Flutlichtanlage										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	-45.000	0	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
15	= Summe Auszahlungen	-45.000	0	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-45.000	0	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_3 Fachbereiche des GB III
 20_3_520 FB Sport
 20_3-520 Sport
 4210-520IE Förderung des Sports
 842101049 SV Dautzsch e.V. Neubau Ballfanganlage

Teilfinanzplan B. Investitions- plan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen									
842101049: SV Dautzsch e.V. Neubau Ballfanganlage									
8 =	Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-4.951	0	0	0	0	0	-4.951	-4.951
15 =	Summe Auszah- lungen	-4.951	0	0	0	0	0	-4.951	-4.951
16 =	Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.951	0	0	0	0	0	-4.951	-4.951

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_3 Fachbereiche des GB III
 20_3_520 FB Sport
 20_3-520 Sport
 4210-520IE Förderung des Sports
 842101050 Gesundheitssportverein Halle Einfriedung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitet 2019 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101050: Gesundheitssportverein Halle Einfriedung										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	-5.730	0	0	0	0	0	0	-5.730	-5.730
15	= Summe Auszahlungen	-5.730	0	0	0	0	0	0	-5.730	-5.730
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.730	0	0	0	0	0	0	-5.730	-5.730

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_3 Fachbereiche des GB III
 20_3_520 FB Sport
 20_3-520 Sport
 4210-520IE Förderung des Sports
 842101051 Polizeisportverein Halle /Neubau Brunnen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101051: Polizeisportverein Halle /Neubau Brunnen										
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-4.809	0	0	0	0	0	0	-4.809	-4.809
15	= Summe Auszah- lungen	-4.809	0	0	0	0	0	0	-4.809	-4.809
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.809	0	0	0	0	0	0	-4.809	-4.809

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_3 Fachbereiche des GB III
 20_3_520 FB Sport
 20_3-520 Sport
 4240IE Sportstätten und Bäder
 842401001 Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401001: Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	25.700	25.700
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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 Vermögensgegenständen	-33.463	-27.300	-27.300	-27.300	-80.000	-80.000	0	-161.562	-376.162
15	= Summe Auszahlungen	-33.463	-27.300	-27.300	-27.300	-80.000	-80.000	0	-161.562	-376.162
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-33.463	-27.300	-27.300	-27.300	-80.000	-80.000	0	-129.012	-343.612

Erläuterung:

Unter diesem Projekt werden die Jahresansätze für Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten auf den kommunalen Sportstätten in Höhe von 24.800 EUR geplant.

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.

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_3 Fachbereiche des GB III
 20_3_520 FB Sport
 20_3-520 Sport
 4240IE Sportstätten und Bäder
 842401014 SK Neustadt, Hauptsporthalle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bilan- zierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401014: SK Neustadt, Hauptsporthalle										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	150.000	825.000	250.000	0	0	1.225.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	150.000	825.000	250.000	0	0	1.225.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.637	-100.000	0	-200.000	-1.650.000	-500.000	0	-124.552	-2.474.552
15	= Summe Auszah- lungen	-13.637	-100.000	0	-200.000	-1.650.000	-500.000	0	-124.552	-2.474.552
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-13.637	-100.000	0	-50.000	-825.000	-250.000	0	-124.552	-1.249.552

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_3 Fachbereiche des GB III
 20_3_520 FB Sport
 20_3-520 Sport
 4240IE Sportstätten und Bäder
 842401015 ShNordstraße 66 Erweiter.Umkleidebereich

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401015: ShNordstraße 66 Erweiter.Umkleidebereich										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	42.549	42.549
8	= Summe Einzah- lungen	0	30.000	0	0	0	0	0	42.549	42.549
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.895	-60.000	0	0	0	0	0	-129.335	-129.335
15	= Summe Auszah- lungen	-35.895	-60.000	0	0	0	0	0	-129.335	-129.335
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-35.895	-30.000	0	0	0	0	0	-86.786	-86.786

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_3 Fachbereiche des GB III
 20_3_520 FB Sport
 20_3-520 Sport
 4240IE Sportstätten und Bäder
 842401018 HW 286 Ruderkanal Sozialgebäude

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2020 EUR	Bisher be- reitet 2019 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401018: HW 286 Ruderkanal Sozialgebäude										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	63.745	270.000	45.000	0	0	0	0	333.745	378.745
8	= Summe Einzah- lungen	63.745	270.000	45.000	0	0	0	0	333.745	378.745
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.072	-270.000	-45.000	0	0	0	0	-447.075	-492.075
15	= Summe Auszah- lungen	-117.072	-270.000	-45.000	0	0	0	0	-447.075	-492.075
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-53.327	0	0	0	0	0	0	-113.330	-113.330

Erläuterung:

Der Bereich Passendorfer Wiesen war durch das Hochwasser 2013 gänzlich betroffen und zum Teil überschwemmt. Am beziehungsweise 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. Infolge der Neuplanung des Ersatzneubaus und Überarbeitung der Kostenberechnung kam es zu Kostenerhöhungen. Insbesondere ergaben sich zusätzliche Kosten zur Errichtung einer kompakten Trafostation. Ein Änderungsantrag wurde gestellt und bewilligt. Der Vorhabenzeitraum hat sich entsprechend verlängert, sodass eine Neuveranschlagung der Mittel in 2020 erfolgt.

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

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_3 Fachbereiche des GB III
 20_3_520 FB Sport
 20_3-520 Sport
 4240IE Sportstätten und Bäder
 842401019 HW 65a Turnhalle "Am Steg"

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitet 2019 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401019: HW 65a Turnhalle "Am Steg"										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.406.400	0	0	0	0	0	0	1.660.265	1.660.265
8	= Summe Einzahlungen	1.406.400	0	0	0	0	0	0	1.660.265	1.660.265
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-28.499	-28.499
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.872.737	0	0	0	0	0	0	-3.617.276	-3.617.276
15	= Summe Auszahlungen	-2.872.737	0	0	0	0	0	0	-3.645.776	-3.645.776
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-1.466.337	0	0	0	0	0	0	-1.985.511	-1.985.511

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_3 Fachbereiche des GB III
 20_3_520 FB Sport
 20_3-520 Sport
 4240IE Sportstätten und Bäder
 842401024 Bereitstellung /Betrieb Sportanlagen OSP

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401024: Bereitstellung /Betrieb Sportanlagen OSP										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	29.246	0	0	0	0	0	0	89.643	89.643
8	= Summe Einzah- lungen	29.246	0	0	0	0	0	0	89.643	89.643
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-32.426	0	0	0	0	0	0	-72.908	-72.908
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.693	0	0	0	0	0	0	-4.693	-4.693
15	= Summe Auszah- lungen	-37.119	0	0	0	0	0	0	-77.601	-77.601
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-7.873	0	0	0	0	0	0	12.042	12.042

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_3 Fachbereiche des GB III
 20_3_520 FB Sport
 20_3-520 Sport
 4240IE Sportstätten und Bäder
 842401028 SK R.-Koch-Straße,Ersatzneubau Laufhalle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401028: SK R.-Koch-Straße,Ersatzneubau Laufhalle										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	480.000	1.317.500	677.500	677.500	0	0	480.000	3.152.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	480.000	1.317.500	677.500	677.500	0	0	480.000	3.152.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-420.000	-1.600.000	-800.000	-800.000	0	0	-420.000	-3.620.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-420.000	-1.600.000	-800.000	-800.000	0	0	-420.000	-3.620.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	60.000	-282.500	-122.500	-122.500	0	0	60.000	-467.500

Erläuterung:

Die Laufhalle im Sportkomplex Robert-Koch-Straße weist erhebliche bauliche Mängel auf. Eine statistische 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. Gesamtumfang: ca. 3.800.000 € Kostenschätzung

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_3 Fachbereiche des GB III
 20_3_520 FB Sport
 20_3-520 Sport
 4240IE Sportstätten und Bäder
 842401030 Hammer- und Diskuswurfschutzgitter

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401030: Hammer- und Diskuswurfschutzgitter										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-57.559	0	0	0	0	0	0	-57.559	-57.559
15	= Summe Auszah- lungen	-57.559	0	0	0	0	0	0	-57.559	-57.559
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-57.559	0	0	0	0	0	0	-22.559	-22.559

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_3 Fachbereiche des GB III
 20_3_520 FB Sport
 20_3-520 Sport
 4240IE Sportstätten und Bäder
 842401032 Defibrillatoren kommunale Sportanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestell 2019	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401032: Defibrillatoren kommunale Sportanlagen										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-16.086	0	0	0	0	0	0	-16.086	-16.086
15	= Summe Auszahlungen	-16.086	0	0	0	0	0	0	-16.086	-16.086
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-16.086	0	0	0	0	0	0	-16.086	-16.086

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_3 Fachbereiche des GB III
 20_3_520 FB Sport
 20_3-520 Sport
 4240IE Sportstätten und Bäder
 842401033 Prallwand Kampfsporthalle SK Robert-Koch

Teilfinanzplan B. Investitions- plan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401033: Prallwand Kampfsporthalle SK Robert-Koch									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-536	0	0	0	0	0	0	-536	-536
15 = Summe Auszahlungen	-536	0	0	0	0	0	0	-536	-536
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-536	0	0	0	0	0	0	-536	-536

20_FW Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
 20_9_901 Finanzwirtschaft
 20_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
 4210-902 Zuschuss Bäder, Stadion
 1.42102 Zuschuss Bäder

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.097	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	252.097	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-4.302.791	-4.164.440	-4.146.036	-4.146.036	-4.146.036	-4.146.036
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.302.791	-4.164.440	-4.146.036	-4.146.036	-4.146.036	-4.146.036
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.050.694	-4.164.440	-4.146.036	-4.146.036	-4.146.036	-4.146.036
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.050.694	-4.164.440	-4.146.036	-4.146.036	-4.146.036	-4.146.036
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.050.694	-4.164.440	-4.146.036	-4.146.036	-4.146.036	-4.146.036

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.42102

Zu Zeilennummer 13:

Transferaufwendungen - 18,4 TEUR

Der Zuschuss Bäder verringert sich um 18,4 TEUR.

20_FW Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
 20_9_901 Finanzwirtschaft
 20_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
 4210-902 Zuschuss Bäder, Stadion
 1.42104 Zuschuss Erdgas Sportpark

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten		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
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-450.160	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 20_3_520

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2020	im Vorjahr 2019	tatsächl. besetzt am 30.06.2019	
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	Sachbearbeiter/-in Projektmanagement/FöMi/Fluthilfe	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu SB Projektmanagement/FöMi/Fluthilfe
52	Sachbearbeiter/-in Projektmanagement/FöMi/Fluthilfe	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Projektmanagement/FöMi/Fluthilfe (E10); befr. Funktion bis 31.12.21
52	Teamleiter/-in Sporteinrichtungen	E 9c	1,000	1,000	1,000	befr. Funktion bis 31.12.21
52	Teamleiter/-in Platz- und Hallenwarte	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x ab 09/2019 aus FB 24 (OV 03/2019) alt: TL Platz- und Hallenwarte (E9b)
52	Betriebsstellenleiter/-in Sportkomplex	E 9a	2,000	0,000	0,000	+2x ab 09/2019 aus FB 24 (OV 03/2019)
52	Sachbearbeiter/-in Haushalt/KLR	E 9a	1,000	1,000	1,000	
52	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	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	1,000	kw zum 31.12.2020 (VI/2019/05157)
52	Sachbearbeiter/-in Vergabe Schulturnhallen	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	Platz- und Hallenwart/-in Sportkomplex	E 6	10,000	0,000	0,000	+10x ab 09/2019 aus FB 24 alt: 2x Platzwart/-in Servicebereich (E6); 8x Hallen- und Platzmeister/-in Sportkomplex (E6)
52	Kraftfahrer/Platzwart/-in	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x ab 09/2019 aus FB 24 (OV 03/2019)
52	Platz- und Hallenwart/-in	E 5	11,000	0,000	0,000	+11x ab 09/2019 aus FB 24 (OV 03/2019) alt: 3x Hallenwart/-in Sportkomplex (E5); +1x Hallenwart/Platzwart/-in (E5); +7x Platzwart/-in Sportkomplex (E5)
52	Eismeister/Hallenwart/-in	E 5	3,000	0,000	0,000	+3x ab 09/2019 aus FB 24 (OV 03/2019)
52	Sportplatz- und Hallenmitarbeiter/-in	E 4	3,000	0,000	0,000	+3x ab 09/2019 aus FB 24 (OV 03/2019) alt: 1x Hallenwart/-in Sportanlage (E4); +2x Hallen- und Platzwart/-in Sportanlage (E4)
52	Summe		43,000	12,000	11,500	