

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 1.42102 Zuschuss Bäder dargestellt in Sonstige Finanzvorgänge	790 793 795 797 799	800ff.	1376
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
<i>-Tierheim</i>	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	258.400	193.400	-65.000
	ordentl. Ergebnis	258.400	193.400	-65.000
<i>-Halleoren- und Salinemuseum</i>	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	510.000	510.000	0
	ordentl. Ergebnis	510.000	510.000	0
<i>-Zoologischer Garten</i>	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
<i>-Theater, Oper u. Orchester GmbH Halle</i>	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
<i>-Singschule</i>	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	200.000	200.000	0
	ordentl. Ergebnis	200.000	200.000	0
<i>-Stiftung Händelhaus</i>	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	1.928.000	1.928.000	0
	ordentl. Ergebnis	1.928.000	1.928.000	0
<i>-Stiftung Moritzburg</i>	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	130.000	130.000	0
	ordentl. Ergebnis	130.000	130.000	0
<i>-Zuschuss Bäder u. Erdgas Sportpark</i>	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

2.3.3 Veränderungen von Maßnahmen des Investitionsprogrammes des Haushaltsplanes 2020 (ab 50 TEUR)

Die nachfolgende Übersicht erläutert die Veränderungen im Investitionsprogramm gegenüber dem Haushaltsplan 2019 bezogen auf das Haushaltsjahr 2020. Hier werden die Zahlen mit der Neueinstellung verglichen und die Unterschiede von über 50 TEUR begründet.

Die Spalte „Ansatz alt“ bezieht sich immer auf die Zahlen des Investitionsprogramms 2018–2022 des Haushaltsplanes 2019. Die im Haushaltsplan 2020 veranschlagten Mittelansätze der Jahresscheibe 2020 sind in der Spalte „Ansatz neu“ aufgeführt. Die Aufweitungen oder Minimierungen der Mittelansätze sind in der Spalte der Veränderungen aufgezeigt. Darunter sind die jeweiligen Begründungen je Einzelmaßnahme durch die jeweils zuständigen Fachbereiche dargestellt.

Die Anordnung der Vorhaben bezieht sich auf das Investitionsprogramm 2019 – 2023 entsprechend der eingeordneten Priorität. Dies hat zur Folge, dass die Projekte nicht aufsteigend nach ihrer Numerik sortiert aufgezeigt werden.

GB Projekt / PSP	Bezeichnung	Ansatz alt		Ansatz neu		Veränderung		
		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	
FI 8.61101001	Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz		12.295.000		13.780.000		0	1.485.000
	Veränderte Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz nach Vorwegabzug in Teilmasse Invest.							
II 8.54101140	Vernetzung der Leitzentralen von MIV und ÖPNV	390.300	390.300	450.700	450.700	60.400	60.400	60.400
	Grenzwertüberschreitungen durch verkehrsbedingte Luftschadstoffe insbesondere CO2 erfordern umweltsensitive Verkehrsmanagementmaßnahmen. Dafür gewährt das Land Sachsen-Anhalt zeitlich befristete Fördermittel. Die Finanzierung der Baumaßnahme erfolgt mit Landeszuweisungen, Förderquote von 90% und durch die HAVAG mit 10 %.							
III 8.42101010	HW 22 Ersatzneubau Bootshaus (Böllberger SV)	0	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	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.							
III 8.28105010	HW 41 Neubau Planetarium Halle	0	0	5.986.600	5.986.600	5.986.600	5.986.600	5.986.600
	Infolge des Baufortschritts und den bereits feststehenden Submissionsergebnissen kommt es zu Kostenerhöhungen, verbunden mit einer Aktualisierung der zeitlichen Abfolge. Auf Grund dessen erfolgt eine Neuveranschlagung der Haushaltsmittel im Jahr 2020.							
III 8.42101012	HW 59/125 Wassersportzentrum Osendorfer See	0	0	1.864.300	1.864.300	1.864.300	1.864.300	1.864.300
	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 Baupreientwicklung kommt es zu Anpassungen der Jahresscheiben.							
III 8.42101018	HW 65b Wiederherstellung Eissport	5.919.600	5.919.600	600.000	600.000	-5.319.600	-5.319.600	-5.319.600
	Mit Datum vom 10. Mai 2019 liegt nunmehr ein endgültiger 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.							
II 8.55101022	HW 92 Riveufer	2.569.600	2.569.600	1.681.700	1.681.700	-887.900	-887.900	-887.900
	Die Mittel werden entsprechend des 6. Änderungsbescheides von 15.01.2019 neu im Haushaltsplan 2020 veranschlagt. Auf Grund der erforderlichen Anpassung und Ergänzungen der Planung durch den Neubau der Kanalabdeckung ergeben sich Veränderungen in der damaligen Kostenermittlung.							
II 8.55101025	HW 94 Saalepromenade Trotha	0	0	554.400	554.400	554.400	554.400	554.400
	Es erfolgt eine Neuveranschlagung der Haushaltsmittel entsprechend des neuen zeitlichen Rahmens zur Umsetzung des Vorhabens.							

GB Projekt / PSP	Bezeichnung	Ansatz alt		Ansatz neu		Veränderung	
		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
II 8.51108018	Bartüßer Straße Die Stadt Halle (Saale) hat in den Bereichen, wo die Sanierung bereits weit fortgeschritten ist, Sanierungsbedingte Einzahlungen über Vereinbarungen zur vorzeitigen Ablösung aus dem Sanierungsgebiet in Vorjahren vereinbart. Die müssen im Sanierungsgebiet abrechnungstechnisch wieder verausgabt werden. Mit den erzielten Einnahmen soll das Straßenbauvorhaben "Bartüßer Straße" umgesetzt werden.	198.700	0	332.700	0	134.000	0
II 8.51108074	Hallorenring (in Stadtsanierung) Die Stadt Halle (Saale) hat in den Bereichen, wo die Sanierung bereits weit fortgeschritten ist, Sanierungsbedingte Einzahlungen über Vereinbarungen zur vorzeitigen Ablösung aus dem Sanierungsgebiet in Vorjahren vereinbart. Die müssen im Sanierungsgebiet abrechnungstechnisch wieder verausgabt werden. Mit den erzielten Einnahmen soll das Straßenbauvorhaben "Hallorenring" umgesetzt werden.	74.300	0	217.100	0	142.800	0
II 8.51108101	Gustav-Anlauf-Straße/ Großer und Kleiner Sandberg Die Stadt Halle (Saale) hat in den Bereichen, wo die Sanierung bereits weit fortgeschritten ist, Sanierungsbedingte Einzahlungen über Vereinbarungen zur vorzeitigen Ablösung aus dem Sanierungsgebiet in Vorjahren vereinbart. Diese müssen im Sanierungsgebiet abrechnungstechnisch wieder verausgabt werden. Mit den erzielten Einnahmen soll das Straßenbauvorhaben "Gustav-Anlauf-Straße/Großer und Kleiner Sandberg" umgesetzt werden.	0	0	112.500	0	112.500	0
II 8.51108014	Anpassung Druckereigebäude Stadtmuseum Das Vorhaben wird 2019 baulich umgesetzt.	195.400	156.300	0	0	-195.400	-156.300
II 8.51108022	Sanierung Stadthaus Das Vorhaben wurde entsprechend des Bewilligungsrahmens der Programmjahre 2016 - 2018 zum Förderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz" neu im Haushaltsplanentwurf 2020 veranschlagt und soll vorrangig in den Jahren 2020 - 2021 baulich umgesetzt werden.	957.000	670.000	632.200	505.800	-324.800	-164.200
II 8.51108024	Franckestraße/Riebeckplatz Bei dem Vorhaben handelt es sich um Bereitstellung von zusätzlichen Mitteln für Mehrkosten in Bezug auf das Ausschreibungsergebnis.	0	0	71.300	0	71.300	0
II 8.51108028	Freiflächengestaltung Saline Museums Umfeld Das Vorhaben wurde entsprechend des Kassenwirksamkeitsprinzips und auf Grund von Mehrkosten neu im Haushaltsplanentwurf 2020 veranschlagt. Ein Änderungsantrag wurde am 30.04.2019 beim Land eingereicht.	443.200	368.200	233.900	228.000	-209.300	-140.200
II 8.51108046	Salinemuseum - Saalhornmagazin Das Vorhaben wurde entsprechend des Kassenwirksamkeitsprinzips und auf Grund von Mehrkosten neu im Haushaltsplanentwurf 2020 veranschlagt. Ein Änderungsantrag wurde am 30.04.2019 beim Land eingereicht. Das PSP-Element wird aufgelöst. Das Vorhaben wird neu auf dem PSP-Element 8.51108115 Sanierung Salinemuseum veranschlagt.	1.933.300	1.802.800	0	0	-1.933.300	-1.802.800

GB Projekt / PSP	Bezeichnung	Ansatz alt		Ansatz neu		Veränderung	
		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
II	8.51108047 Salinemuseum - Großsiedehalle Das Vorhaben wurde entsprechend des Kassenwirksamkeitsprinzips und auf Grund von Mehrkosten neu im Haushaltsplanentwurf 2020 veranschlagt. Ein Änderungsantrag wurde am 30.04.2019 beim Land eingereicht. Das PSP-Element wird aufgelöst. Das Vorhaben wird neu auf dem PSP-Element 8.51108115 Sanierung Salinemuseum veranschlagt.	2.017.800	1.848.100	0	0	-2.017.800	-1.848.100
II	8.51108048 Salinemuseum - Siedehaus Das Vorhaben wurde entsprechend des Kassenwirksamkeitsprinzips und auf Grund von Mehrkosten neu im Haushaltsplanentwurf 2020 veranschlagt. Ein Änderungsantrag wurde am 30.04.2019 beim Land eingereicht. Das PSP-Element wird aufgelöst. Das Vorhaben wird neu auf dem PSP-Element 8.51108115 Sanierung Salinemuseum veranschlagt.	920.000	867.600	0	0	-920.000	-867.600
II	8.51108053 Saline Bootsanleger Das Vorhaben wurde entsprechend des Kassenwirksamkeitsprinzips und auf Grund von Mehrkosten neu im Haushaltsplanentwurf 2020 veranschlagt. Ein Änderungsantrag wurde am 30.04.2019 beim Land eingereicht.	106.300	98.800	190.500	191.900	84.200	93.100
II	8.51108057 Freiflächengestaltung Holzplatz Das Vorhaben wurde entsprechend des Kassenwirksamkeitsprinzips und auf Grund von Mehrkosten neu im Haushaltsplanentwurf 2020 veranschlagt. Ein Änderungsantrag wurde am 30.04.2019 beim Land eingereicht.	525.100	491.100	976.200	819.400	451.100	328.300
II	8.51108115 Sanierung Salinemuseum Das Vorhaben wurde entsprechend des Kassenwirksamkeitsprinzips und auf Grund von Mehrkosten neu im Haushaltsplanentwurf 2020 veranschlagt. Ein Änderungsantrag wurde am 30.04.2019 beim Land eingereicht. Die PSP-Elemente 8.51108046, 8.51108047 und 8.51108048 wurden für die Neuveranschlagung des o.g. Vorhabens auf dem PSP-Element 8.51108115 Sanierung Salinemuseum aufgelöst.	0	0	4.016.500	3.663.800	4.016.500	3.663.800
II	8.51108056 Postvorplatz Große Steinstraße Mit der Veränderung zum Planansatz werden die Mehrkosten beim Vorhaben abgedeckt. Hierzu liegt eine Bewilligung vom 09.08.2019 seitens des Landes vor.	0	0	137.800	43.900	137.800	43.900
II	8.51108068 Joliot-Curie Platz Das Vorhaben wurde mit dem Programmjahr 2017 im Förderprogramm "Aktive Stadt- und Ortteil-Zentren" bewilligt. Auf Grund von Mehrkosten bei anderen Vorhaben in diesem Fördergebiet wurde das Vorhaben zu Gunsten der Finanzierung der Mehrkosten nicht umgesetzt. Wiederum soll das Vorhaben, entsprechend seiner spezifischen Fördermerkmale, nunmehr über den städtebaulichen Denkmalschutz mit dem Programmjahr 2020 neu beantragt werden.	42.700	78.100	0	0	-42.700	-78.100
IV	8.21101012 Grundschule Hanoier Straße (STARK III)	1.680.800	521.500	2.000.800	521.500	320.000	0

Geschäftsbereich III

Kultur und Sport

mit den Organisationseinheiten:

- 1.11123 Beigeordnetenbüro GB III

DLZ Veranstaltungen (301)

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

FB Kultur (41)

- 1.28102 Pflege von Kunst und Kultur
- 1.28106 Georg-Friedrich-Händel-Halle

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 Georg-Friedrich-Händel (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 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
- 1.42402 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
- 1.42410 Eissport
- 1.42411 Ballsporthalle

20_GB_III

Kultur und 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	1.073.384	1.083.660	966.740	966.740	966.740	966.740
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.937.112	2.043.520	2.043.520	2.043.520	2.043.520	2.043.520
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.437.571	11.876.294	11.208.694	11.208.694	11.208.694	11.208.694
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.733.606	226.370	226.370	226.370	226.370	226.370
9	= Ordentliche Erträge	22.181.672	15.229.844	14.445.324	14.445.324	14.445.324	14.445.324
10	Personalaufwendungen	-23.624.305	-26.153.822	-26.304.700	-26.535.200	-26.851.200	-27.220.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	-6.669	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.089.636	-14.832.686	-14.838.013	-14.838.013	-14.838.013	-14.838.013
13	+ Transferaufwendungen	-2.912.532	-3.106.900	-2.841.900	-2.841.900	-2.841.900	-2.841.900
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.397.319	-2.403.727	-2.551.468	-2.551.468	-2.551.468	-2.551.468
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.577	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.724.554	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.756.591	-46.497.135	-46.536.081	-46.766.581	-47.082.581	-47.451.481
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.574.919	-31.267.291	-32.090.757	-32.321.257	-32.637.257	-33.006.157
19	Außerordentliche Erträge	2.026.187	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-4.533.100	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-2.506.914	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.081.833	-31.267.291	-32.090.757	-32.321.257	-32.637.257	-33.006.157
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	178.155	254.746	247.146	247.146	247.146	247.146
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-404.495	-378.735	-378.615	-378.615	-378.615	-378.615
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-29.308.172	-31.391.280	-32.222.226	-32.452.726	-32.768.726	-33.137.626

20_GB_III

Kultur und 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	1.387.225	1.083.660	966.740	966.740	966.740	966.740	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.936.776	2.043.520	2.043.520	2.043.520	2.043.520	2.043.520	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.206.017	11.876.294	11.208.694	11.208.694	11.208.694	11.208.694	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	475.843	500	500	500	500	500	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.005.869	15.003.974	14.219.454	14.219.454	14.219.454	14.219.454	0
9	Personalauszahlungen	-23.575.359	-26.087.900	-26.300.800	-26.535.200	-26.851.200	-27.220.100	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.264.449	-14.927.686	-14.933.013	-14.838.013	-14.838.013	-14.838.013	0
12	+ Transferauszahlungen	-2.914.798	-3.106.900	-2.841.900	-2.841.900	-2.841.900	-2.841.900	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-1.208.528	-2.446.627	-2.551.468	-2.551.468	-2.551.468	-2.551.468	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.577	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.964.712	-46.569.113	-46.627.181	-46.766.581	-47.082.581	-47.451.481	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.958.842	-31.565.139	-32.407.727	-32.547.127	-32.863.127	-33.232.027	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	5.751.166	13.414.500	19.339.100	14.954.700	7.834.800	4.954.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	11.297.431	7.032.600	4.228.400	1.550.000	3.050.000	3.050.000	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	45.861	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.094.459	20.447.100	23.567.500	16.504.700	10.884.800	8.004.000	0
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-140.046	-23.400	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-177.618	-955.000	-550.000	-1.050.000	-550.000	-1.050.000	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
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-676.575	-669.800	-727.400	-634.400	-644.300	-810.200	0
13	+ Baumaßnahmen	-8.471.412	-14.429.500	-20.477.100	-16.287.000	-10.772.000	-6.374.000	-3.205.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.465.651	-16.077.700	-21.754.500	-17.971.400	-11.966.300	-8.234.200	-3.205.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.628.807	4.369.400	1.813.000	-1.466.700	-1.081.500	-230.200	-3.205.000

20_GB_III

Kultur und Sport

20_III

Beigeordnetenbüro GB III

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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.806	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	4.806	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-522.531	-496.000	-504.000	-514.500	-521.800	-529.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.775	-19.731	-17.427	-17.427	-17.427	-17.427
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.014	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-7.805	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-558.125	-525.131	-530.827	-541.327	-548.627	-555.927
18	= Ordentliches Ergebnis	-553.319	-525.131	-530.827	-541.327	-548.627	-555.927
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-43	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-43	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-553.362	-525.131	-530.827	-541.327	-548.627	-555.927
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-556	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-553.918	-526.631	-532.327	-542.827	-550.127	-557.427

20_GB_III Kultur und Sport
 20_III Beigeordnetenbüro GB III
 1112-301 Beigeordnetenbüro GB III
 1.11123 Beigeordnetenbüro GB III

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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.806	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	4.806	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-522.531	-496.000	-504.000	-514.500	-521.800	-529.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.775	-19.731	-17.427	-17.427	-17.427	-17.427
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.014	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-7.805	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-558.125	-525.131	-530.827	-541.327	-548.627	-555.927
18	= Ordentliches Ergebnis	-553.319	-525.131	-530.827	-541.327	-548.627	-555.927
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-43	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-43	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-553.362	-525.131	-530.827	-541.327	-548.627	-555.927
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-556	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-553.918	-526.631	-532.327	-542.827	-550.127	-557.427

20_GB_III

Kultur und Sport

20_III

Beigeordnetenbüro GB III

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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	-488.862	-496.000	-504.000	-514.500	-521.800	-529.100	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.775	-19.731	-17.427	-17.427	-17.427	-17.427	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-7.328	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-516.966	-525.131	-530.827	-541.327	-548.627	-555.927	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-516.966	-525.131	-530.827	-541.327	-548.627	-555.927	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.724	-1.000	-16.000	-1.000	-1.000	-2.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.724	-1.000	-16.000	-1.000	-1.000	-2.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.724	-1.000	-16.000	-1.000	-1.000	-2.000	0

20_GB_III Kultur und Sport
 20_III Beigeordnetenbüro GB III
 1112-301IE Büro GB III Investiv
 811123001 Beigeordnetenbüro GB III

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
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
811123001: Beigeordnetenbüro GB III									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.724	-1.000	-16.000	-1.000	-1.000	-2.000	0	-6.645	-26.645
15 = Summe Auszahlungen	-2.724	-1.000	-16.000	-1.000	-1.000	-2.000	0	-6.645	-26.645
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-2.724	-1.000	-16.000	-1.000	-1.000	-2.000	0	-6.645	-26.645

Erläuterung:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung. Die vorhandenen Ausstattungsgegenstände (Schränkwannd mit Glasteil, Besuchertisch und Schreibtisch) stammen aus den 90-iger Jahren und zeigen Verschleißerscheinungen.

20_GB_III
20_3_301Kultur und Sport
DLZ Veranstaltungen

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	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	771.293	798.700	798.700	798.700	798.700	798.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.696	373.000	373.000	373.000	373.000	373.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.950	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.299.940	1.231.700	1.231.700	1.231.700	1.231.700	1.231.700
10	Personalaufwendungen	-840.025	-857.300	-879.600	-891.800	-903.800	-915.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.175.773	-1.300.317	-1.201.269	-1.201.269	-1.201.269	-1.201.269
13	+ Transferaufwendungen	-1.000	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.461	-47.160	-47.160	-47.160	-47.160	-47.160
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-71.905	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.176.164	-2.204.777	-2.128.029	-2.140.229	-2.152.229	-2.164.329
18	= Ordentliches Ergebnis	-876.224	-973.077	-896.329	-908.529	-920.529	-932.629
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.054	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-3.054	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-879.278	-973.077	-896.329	-908.529	-920.529	-932.629
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.184	-44.515	-44.515	-44.515	-44.515	-44.515
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-920.463	-1.017.592	-940.844	-953.044	-965.044	-977.144

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport
 Dienstleistungszentrum: 301 Veranstaltungen
 Produkt: 1.26201 Konzerthalle Ulrichskirche

Kurzbeschreibung:

Vermietung der Konzerthalle Ulrichskirche zur Durchführung von Konzerten, Proben, Tonaufnahmen, Feierstunden, Sonderveranstaltungen u.a.m.; technische und bauliche Bewirtschaftung

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.26201.01	Nutzung ohne Ermäßigung	-89.955	-121.081	-12.084
1.26201.02	kostengünstige Nutzung	-28.917	-30.303	-31.418
1.26201.03	kostenlose Nutzung	-31.747	-38.661	-39.553
1.26201.90	Overhead, Abschreibungen	-74.890	-106.558	-120.255

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
Vermietung der Konzerthalle	Anzahl der Veranstaltungen mit Besucherinnen und Besuchern	Anzahl	108	110	110	110	110	110
Vermietung der Konzerthalle	Anzahl der Besucherinnen und Besucher	Personen	34.815	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Stabilisierung des städtischen Zuschusses	Kostendeckungsgrad	%	26	13	18	18	18	18

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

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_301 DLZ Veranstaltungen
 20_3-301 DLZ Veranstaltungen
 2620-411 Konzerthalle Ulrichskirche
 1.26201 Konzerthalle Ulrichskirche

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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.191	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.240	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	79.431	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10	Personalaufwendungen	-106.169	-109.445	-112.455	-114.102	-115.722	-117.356
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.763	-220.558	-124.255	-124.255	-124.255	-124.255
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.469	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-51.486	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-301.887	-341.603	-248.310	-249.957	-251.577	-253.210
18	= Ordentliches Ergebnis	-222.456	-296.603	-203.310	-204.957	-206.577	-208.210
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.053	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-3.053	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-225.510	-296.603	-203.310	-204.957	-206.577	-208.210
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-225.510	-296.603	-203.310	-204.957	-206.577	-208.210

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.26201

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -96,3 TEUR

Im Jahr 2019 wurde die Orgel der Konzerthalle Ulrichskirche restauriert. Die dafür verwendeten finanziellen Mittel in Höhe von 110,0 TEUR sind Bestandteil des Haushaltsplanes 2019 und stellen nun eine Abweichung im Haushaltsjahr 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 dar. Weitere Abweichungen sind auf gebäudewirtschaftliche Aufwendungen zurückzuführen.

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport
 Dienstleistungszentrum: 301 Veranstaltungen
 Produkt: 1.28107 Laternenfest

Kurzbeschreibung:

Das Laternenfest ist eines der schönsten Heimat- und Volksfeste Mitteldeutschlands. Ziel ist es, die in den vergangenen Jahren begonnene Neuorientierung konsequent fortzusetzen, die Erfahrungen der vergangenen Feste zu nutzen und das Laternenfest als Fest für die ganze Familie weiter zu entwickeln. Es findet alljährlich am letzten Augustwochenende statt. Es werden zahlreiche Veranstaltungshöhepunkte für die ganze Familie geboten. So werden unter anderem ein Höhenfeuerwerk sowie eine Kunst- und Kulturmeile am Riveufer präsentiert. Namhafte nationale sowie auch internationale Künstler auf den Bühnen am Saaleufer sind ebenfalls ein wichtiger Bestandteil, das Event attraktiv und kulturell vielfältig zu gestalten. Jedes Jahr können sich Besucherinnen und Besucher auf ein abwechslungsreiches Programm freuen.

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Durchführung und Fortsetzung des traditionellen Familienfestes

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
Veranstaltungstätigkeit	Anzahl der Besucherinnen und Besucher	Personen	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Steigerung der Attraktivität	Kostendeckungsgrad	%	37	37	36	36	36	36

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

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_301 DLZ Veranstaltungen
 20_3-301 DLZ Veranstaltungen
 2810-301 Heimat-und sonstige Kulturpflege
 1.28107 Laternenfest

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
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.557	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	722	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	190.279	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
10	Personalaufwendungen	-141.293	-139.784	-142.760	-144.224	-145.664	-147.116
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-336.897	-400.541	-400.541	-400.541	-400.541	-400.541
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.429	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-511.619	-565.325	-568.301	-569.765	-571.205	-572.657
18	= Ordentliches Ergebnis	-321.341	-358.325	-361.301	-362.765	-364.205	-365.657
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-321.341	-358.325	-361.301	-362.765	-364.205	-365.657
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78	-300	-300	-300	-300	-300
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-321.419	-358.625	-361.601	-363.065	-364.505	-365.957

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport
 Dienstleistungszentrum: 301 Veranstaltungen
 Produkt: 1.28108 Kulturelle Veranstaltungen

Kurzbeschreibung:

Vorbereitung, vorbereitende Unterstützung sowie Realisierung von Veranstaltungen, z.B. Museumsnacht, Sachsen-Anhalt-Tag, gesellschaftlichen Veranstaltungen mit besonderem öffentlichen Interesse, Gedenktagen und Jubiläen; Vermietung von Veranstaltungsstätten; Verpachtung der Peißnitzbühne gem. Betreibervertrag; Veranstalterservice als zentraler Ansprechpartner für alle Veranstaltungen, Aktionen und sonstigen Kampagnen auf öffentlichen Straßen, Plätzen oder Grünflächen

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Bereicherung der kulturellen Angebote der Stadt; Imagestärkung der Stadt; Fortsetzung von kulturellen Traditionen; Erinnern an historisch bedeutsame Gedenktage/Anlässe; Stärkung des Kundenservice

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.28108.01	Museumsnacht	-37.858	--39.582	-40.585
1.28108.03	Veranstaltungsmanagement	-87.106	-92.997	-95.450
1.28108.05	Veranstalterservice	-55.008	-57.609	-59.170
1.28108.06	Freilichtbühne Peißnitz (BgA)	-5.022	-161	-495
1.28108.08	ehem. Thalia Theater	-75.313	-47.269	-44.844
1.28108.90	Overhead	-2.388	-14.557	-14.557

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
Museumsnacht	Anzahl der verkauften Karten in Halle und Leipzig	Stück	13.772	15.436	15.000	15.000	15.000	15.000
Thalia Theater	Anzahl der Vermietungen	Anzahl	16	18	18	18	18	18
Veranstalterservice	Anzahl der Veranstaltungen	Anzahl	662	680	680	680	680	680

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

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_301 DLZ Veranstaltungen
 20_3-301 DLZ Veranstaltungen
 2810-301 Heimat-und sonstige Kulturpflege
 1.28108 Kulturelle Veranstaltungen

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
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.507	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.450	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.444	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	107.401	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
10	Personalaufwendungen	-195.091	-198.368	-203.720	-206.648	-209.528	-212.432
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.098	-162.336	-159.910	-159.910	-159.910	-159.910
13	+ Transferaufwendungen	-1.000	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-933	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-16.748	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-369.871	-362.364	-365.291	-368.219	-371.099	-374.002
18	= Ordentliches Ergebnis	-262.470	-251.864	-254.791	-257.719	-260.599	-263.502
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-262.470	-251.864	-254.791	-257.719	-260.599	-263.502
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-226	-310	-310	-310	-310	-310
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-262.696	-252.174	-255.101	-258.029	-260.909	-263.812

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport
 Dienstleistungszentrum: 301 Veranstaltungen
 Produkt: 1.57301 Märkte

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.57301.01	Veranstaltungsservice	-621	-	-
1.57301.02	Wochenmarkt Marktplatz	-12.719	-45.016	-49.030
1.57301.03	Wochenmarkt Halle-Neustadt	-14.866	-16.267	-17.605
1.57301.04	Wochenmarkt Vogelweide	-19.815	-22.446	-23.115
1.57301.07	Weihnachtsmarkt	13.360	21.941	19.565
1.57301.08	Frühjahrsmarkt	-8.583	-12.519	-12.965
1.57301.10	Töpfermarkt	-8.063	-9.358	-9.915
1.57301.12	Sonderveranstaltungen Peißnitz	-2.512	-22.068	-22.625
1.57301.13	Sonderveranstaltungen Marktplatz	7.313	-16.288	-16.845
1.57301.14	Sonderveranstaltungen Hallmarkt	17.967	7.918	7.695
1.57301.15	Sondernutzung Marktplatz	-9.307	28.669	28.445
1.57301.90	Overhead, Abschreibungen	-72.991	-24.757	-24.438

Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
attraktive Gestaltung der Wochen- und Spezialmärkte	Anzahl der Märkte	Stück	6	6	6	6	6	6

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

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_301 DLZ Veranstaltungen
 20_3-301 DLZ Veranstaltungen
 5730-321 Allgemeine Einrichtungen Märkte
 1.57301 Märkte

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
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	728.787	755.700	755.700	755.700	755.700	755.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.498	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.545	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	922.830	869.200	869.200	869.200	869.200	869.200
10	Personalaufwendungen	-397.472	-409.703	-420.665	-426.826	-432.886	-438.996
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-549.015	-516.882	-516.563	-516.563	-516.563	-516.563
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.629	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.670	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-992.787	-935.485	-946.128	-952.289	-958.349	-964.460
18	= Ordentliches Ergebnis	-69.957	-66.285	-76.928	-83.089	-89.149	-95.260
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-1	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.958	-66.285	-76.928	-83.089	-89.149	-95.260
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.880	-43.905	-43.905	-43.905	-43.905	-43.905
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-110.838	-110.190	-120.833	-126.994	-133.054	-139.165

20_GB_III
20_3_301Kultur und Sport
DLZ Veranstaltungen

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	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	766.592	798.700	798.700	798.700	798.700	798.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.761	373.000	373.000	373.000	373.000	373.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	219.111	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.361.465	1.231.700	1.231.700	1.231.700	1.231.700	1.231.700	0
9	Personalauszahlungen	-847.363	-857.300	-879.600	-891.800	-903.800	-915.900	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.115.877	-1.300.317	-1.201.269	-1.201.269	-1.201.269	-1.201.269	0
12	+ Transferauszahlungen	-1.000	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-98.609	-47.160	-47.160	-47.160	-47.160	-47.160	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.062.850	-2.204.777	-2.128.029	-2.140.229	-2.152.229	-2.164.329	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-701.385	-973.077	-896.329	-908.529	-920.529	-932.629	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	15.562	800.000	125.000	180.000	1.536.000	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.562	800.000	125.000	180.000	1.536.000	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-4.375	-73.000	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
13	+ Baumaßnahmen	0	-925.000	-125.000	-180.000	-1.536.000	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.375	-998.000	-132.000	-188.000	-1.544.000	-8.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.187	-198.000	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	0

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_301 DLZ Veranstaltungen
 2620-411IE Ulrichskirche
 826201001 Konzerthalle Ulrichskirche

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
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
826201001: Konzerthalle Ulrichskirche									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-3.439	-6.000	-6.000	-1.000	-2.000	-1.000	0	-24.732	-34.732
15 = Summe Auszahlungen	-3.439	-6.000	-6.000	-1.000	-2.000	-1.000	0	-24.732	-34.732
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-3.439	-6.000	-6.000	-1.000	-2.000	-1.000	0	-24.732	-34.732

Erläuterung:

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

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_301 DLZ Veranstaltungen
 2620-411IE Ulrichskirche
 826201010 Konzerthalle Ulrichskirche Säulenbasen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
826201010: Konzerthalle Ulrichskirche Säulenbasen									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_301 DLZ Veranstaltungen
 2620-411IE Ulrichskirche
 826201012 Setzeranlage Orgel KH Ulrichskirche

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
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
826201012: Setzeranlage Orgel KH Ulrichskirche									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_301 DLZ Veranstaltungen
 2810-301IE Heimat- und sonstige Kulturpflege
 828108010 HW Nr. 50 Freilichtbühne Peißnitz

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
828108010: HW Nr. 50 Freilichtbühne Peißnitz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	15.562	0	0	0	0	0	0	441.690	441.690
8	= Summe Einzah- lungen	15.562	0	0	0	0	0	0	441.690	441.690
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-363.076	-363.076
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	-363.076	-363.076
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	15.562	0	0	0	0	0	0	78.613	78.613

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_301 DLZ Veranstaltungen
 5730-321IE Allg. Einricht. DLZ 301
 857301001 Märkte

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
857301001: Märkte									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-936	-2.000	-1.000	-2.000	-6.000	-2.000	0	-9.553	-20.553
15 = Summe Auszahlungen	-936	-2.000	-1.000	-2.000	-6.000	-2.000	0	-9.553	-20.553
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-936	-2.000	-1.000	-2.000	-6.000	-2.000	0	-9.553	-20.553

Erläuterung:

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

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_301 DLZ Veranstaltungen
 5730-321IE Allg. Einricht. DLZ 301
 857301012 Märkte - Kabelbrücken

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
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
857301012: Märkte - Kabelbrücken									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-11.558	-21.558
15 = Summe Auszahlungen	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-11.558	-21.558
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-11.558	-21.558

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_301 DLZ Veranstaltungen
 5730-321IE Allg. Einricht. DLZ 301
 857301013 HW 282 Festplatz am Gimritzer Damm

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		1	2	3	4	5	6	7	8	9
857301013: HW 282 Festplatz am Gimritzer Damm										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	800.000	125.000	180.000	1.536.000	0	0	848.868	2.689.868
7	+ Sonstige Investiti- onseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	398	398
8	= Summe Einzah- lungen	0	800.000	125.000	180.000	1.536.000	0	0	849.266	2.690.266
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-800.000	-125.000	-180.000	-1.536.000	0	0	-832.871	-2.673.871
14	+ Sonstige Investiti- onsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-10.336	-10.336
15	= Summe Auszah- lungen	0	-800.000	-125.000	-180.000	-1.536.000	0	0	-843.207	-2.684.207
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	6.059	6.059

Erläuterung:

Durch das Hochwasser 2013 sind an der Freifläche sowie den baulichen Anlagen des Festplatzes am Gimritzer Damm größtenteils irreparable Schäden entstanden. Zur Wiederherstellung des Festplatzes sind Hochwasserschutzmaßnahmen beziehungsweise eine dauerhafte Grundwasserabsenkung erforderlich. Der weitere Fortgang der Maßnahme ist jedoch maßgeblich abhängig von der Gestaltung der Deichanlage am Gimritzer Damm. Infolge dessen erfolgt eine Neuveranschlagung der geplanten Haushaltsmittel in den Jahren 2020 – 2022. 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_410 FB Kultur

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	30.052	100.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	593	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.781	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.077	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	35.502	104.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	Personalaufwendungen	-543.784	-560.100	-566.000	-572.700	-581.000	-588.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.661	-458.645	-363.075	-363.075	-363.075	-363.075
13	+ Transferaufwendungen	-1.223.679	-1.372.500	-1.407.500	-1.407.500	-1.407.500	-1.407.500
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.827	-27.628	-27.928	-27.928	-27.928	-27.928
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-991.391	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.051.342	-2.418.873	-2.364.503	-2.371.203	-2.379.503	-2.386.503
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.015.840	-2.314.873	-2.360.503	-2.367.203	-2.375.503	-2.382.503
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-3	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-3	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.015.843	-2.314.873	-2.360.503	-2.367.203	-2.375.503	-2.382.503
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-145	-300	-300	-300	-300	-300
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.015.988	-2.315.173	-2.360.803	-2.367.503	-2.375.803	-2.382.803

20_GB_III Kultur und Sport
20_3_3 Fachbereiche des GB III
20_3_410 FB Kultur

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	25.952	100.000	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.281	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.233	104.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
9	Personalauszahlungen	-524.247	-560.100	-566.000	-572.700	-581.000	-588.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.116	-458.645	-363.075	-363.075	-363.075	-363.075	0
12	+ Transferauszahlungen	-1.226.679	-1.372.500	-1.407.500	-1.407.500	-1.407.500	-1.407.500	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-34.997	-27.628	-27.928	-27.928	-27.928	-27.928	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.043.039	-2.418.873	-2.364.503	-2.371.203	-2.379.503	-2.386.503	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.013.806	-2.314.873	-2.360.503	-2.367.203	-2.375.503	-2.382.503	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	407.805	1.211.800	5.986.600	2.993.300	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	407.805	1.211.800	5.986.600	2.993.300	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-55.375	-6.000	-11.000	-11.000	-12.000	-12.000	0
13	+ Baumaßnahmen	-385.800	-1.736.800	-6.688.600	-3.423.300	-430.000	-430.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-441.175	-1.742.800	-6.699.600	-3.434.300	-442.000	-442.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.370	-531.000	-713.000	-441.000	-442.000	-442.000	0

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport
 Fachbereich: 41 Kultur
 Produkt: 1.28102 Pflege von Kunst und Kultur

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis – Verkehrssicherungspflicht
 Unterhaltung der Denkmäler -

freiwillige Aufgaben

Ziele:

Vernetzung von Kulturakteuren und Initiierung von Kulturprogrammen
 Förderung kultureller, künstlerischer und soziokultureller Vorhaben mit hoher öffentlicher Ausstrahlung (Projekte, Maßnahmen und Initiativen in den Bereichen Musik, darstellende und bildende Kunst, Film, Literatur, Kinder- und Jugendkultur, Soziokultur, Traditions- und Heimatpflege)
 Unterhaltung der Kunst im öffentlichen Raum / Denkmäler der Stadt Halle und deren Werterhaltung sowie Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

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

Realisierung von Kunstprojekten

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.28102.01	Einj. u. mehrjähr. /institution. Förderung	-941.628	-1.007.000	-1.007.000
1.28102.02	Öffentlichkeitsarbeit – Kultur	3.250	-10.000	-10.000
1.28102.03	Kunst im öffentlichen Raum	-60.037	-97.500	-97.500
1.28102.04	Kulturverwaltung	-578.502	0	0
1.28102.05	Ausstellungen	-7.969	-10.500	-10.800
1.28102.06	Bildende Kunst, Museen, Stadtgeschichte	-41.837	-59.700	-60.500
1.28102.07	Theater, Musik, Literatur	-11.003	-17.350	-17.850
1.28102.08	Kulturverwaltung	0	-574.953	-578.983
1.28102.09	Kunsthalle Halle	0	-60.000	-60.000
1.28102.10	Dekade kultureller Themenjahre	0	-35.000	-70.000
1.28102.90	Overhead, Abschreibungen	-572	-2.669	-2.669
Summe		-1.638.298	-1.874.673	-1.915.302

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Unterhaltung der Denkmäler (ab 2018 Sondergroßprojekte)	Anzahl der Maßnahmen	Anzahl	14	7	7	7	7	7
Kunst als Mittel der temporären Stadtgestaltung: Realisierung von Symposien, Kunstwettbewerben und Kunstprojekten	jährlich feststehendes Budget	Euro	3.000	7.500	7.500	8.000	8.000	9.000
Projektförderung/institutionelle Förderung:	Anzahl der Anträge	Anzahl	109	137	147	145	145	145
Ausstellungen	Zahl der Ausstellungen	Anzahl	27	30	25	25	25	25

Gender-Budgeting

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

20_GB_III	Kultur und Sport
20_3_3	Fachbereiche des GB III
20_3_410	FB Kultur
20_3-410	Kultur
2810-411	Heimat-und sonstige Kulturpflege
1.28102	Pflege von Kunst und Kultur

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
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.052	100.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	593	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.781	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.077	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	35.502	104.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	Personalaufwendungen	-543.784	-560.100	-566.000	-572.700	-581.000	-588.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.767	-315.645	-215.075	-215.075	-215.075	-215.075
13	+ Transferaufwendungen	-926.179	-1.075.000	-1.110.000	-1.110.000	-1.110.000	-1.110.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.827	-27.628	-27.928	-27.928	-27.928	-27.928
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.094	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.673.651	-1.978.373	-1.919.003	-1.925.703	-1.934.003	-1.941.003
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.638.149	-1.874.373	-1.915.003	-1.921.703	-1.930.003	-1.937.003
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-3	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-3	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.638.152	-1.874.373	-1.915.003	-1.921.703	-1.930.003	-1.937.003
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-145	-300	-300	-300	-300	-300
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.638.297	-1.874.673	-1.915.303	-1.922.003	-1.930.303	-1.937.303

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.28102

zu Zeilennummer 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen -100,0 TEUR

Der Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" fand 2019 in Halle (Saale) statt. Hierfür war entsprechend dem Stadtratsbeschluss VI/2016/02508 die Einwerbung von Spenden und Sponsoring vorgesehen.

zu Zeilennummer 12: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -100,5 TEUR

-100 TEUR Finanzierung des Bundeswettbewerbs „Jugend musiziert“ 2019 durch Einnahmen über Spenden und Sponsoring (siehe Zeile 2)

-0,5 TEUR gebäudewirtschaftliche Aufwendungen

zu Zeilennummer 13: Transferaufwendungen +35,0 TEUR

+35 TEUR zur Unterstützung des Projekts „Dekade kultureller Themenjahre“

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

- 60 TEUR Künstlerhaus 188 e.V. für das Betreiben des Künstlerhauses 188
(Beschluss-Stadtrat vom 22.06.2016 – Vorlage: VI/2016/01999)
- 20 TEUR Corax e.V. (Beschluss-Stadtrat vom 14.12.2016 – Vorlage: VI/2016/02283)
- 20 TEUR Künstlerhaus 188 e.V. für Kompetenzzentrum „Gestalter im Handwerk“
(Beschluss-Stadtrat vom 14.12.2016 – Vorlage: VI/2016/02283)
- 10 TEUR Robert-Franz-Singakademie Halle e.V.
(Beschluss-Stadtrat vom 14.12.2016 – Vorlage: VI/2016/02283)
- 15 TEUR Jugendwerkstatt „Frohe Zukunft“ Halle-Saalekreis e.V. für das Internationale
Kinderchorfestival (Vorlage: VI/2015/01063)

Weitere vorgesehene Förderungen:

- 60 TEUR Literaturhaus Halle e.V.
- 70 TEUR Dekade kultureller Themenjahre
- 83 TEUR Kunstverein „Talstrasse“ e.V.
- 5 TEUR Zeit-Geschichte(n) e.V.
- 5 TEUR Berufsverband Bildender Künstler Sachsen-Anhalt e.V.

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport
 Fachbereich: 41 Kultur
 Produkt: 1.28106 Georg-Friedrich-Händel-Halle

Kurzbeschreibung:

Vergabe der Halle an die Händelhalle Betriebsgesellschaft mbH
 Vertrag vom 02.05.2013; der Vertrag beginnt am 01.01.2014 und endet mit Ablauf des 30.06.2023

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 Betreibervertrag vom 02.05.2013

freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

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

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Vermarktung der Händel-Halle	Anzahl der Veranstaltungen	Anzahl mindestens	253	220	220	220	220	220

Gender-Budgeting

Mit den Veranstaltungsangeboten werden Besucherinnen und Besucher gleichberechtigt erreicht.

20_GB_III **Kultur und Sport**
20_3_3 **Fachbereiche des GB III**
20_3_410 **FB Kultur**
20_3-410 **Kultur**
2810-411 **Heimat-und sonstige Kulturpflege**
1.28106 **Georg-Friedrich-Händel-Halle**

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	-89.893	-143.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
13	+ Transferaufwendungen	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-990.298	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.377.691	-440.500	-445.500	-445.500	-445.500	-445.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.377.691	-440.500	-445.500	-445.500	-445.500	-445.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.377.691	-440.500	-445.500	-445.500	-445.500	-445.500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.377.691	-440.500	-445.500	-445.500	-445.500	-445.500

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.28106

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +5,0 TEUR

gebäudewirtschaftliche Aufwendungen

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_3 Fachbereiche des GB III
 20_3_410 FB Kultur

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	25.952	100.000	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.281	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.233	104.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
9	Personalauszahlungen	-524.247	-560.100	-566.000	-572.700	-581.000	-588.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.116	-458.645	-363.075	-363.075	-363.075	-363.075	0
12	+ Transferauszahlungen	-1.226.679	-1.372.500	-1.407.500	-1.407.500	-1.407.500	-1.407.500	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-34.997	-27.628	-27.928	-27.928	-27.928	-27.928	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.043.039	-2.418.873	-2.364.503	-2.371.203	-2.379.503	-2.386.503	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.013.806	-2.314.873	-2.360.503	-2.367.203	-2.375.503	-2.382.503	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	407.805	1.211.800	5.986.600	2.993.300	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	407.805	1.211.800	5.986.600	2.993.300	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-55.375	-6.000	-11.000	-11.000	-12.000	-12.000	0
13	+ Baumaßnahmen	-385.800	-1.736.800	-6.688.600	-3.423.300	-430.000	-430.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-441.175	-1.742.800	-6.699.600	-3.434.300	-442.000	-442.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.370	-531.000	-713.000	-441.000	-442.000	-442.000	0

20_GB_III **Kultur und Sport**
20_3_3 **Fachbereiche des GB III**
20_3_410 **FB Kultur**
20_3-410 **Kultur**
2810-411IE **Heimat-und sonstige Kulturpflege**
828102001 **Fachbereich Kultur**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestell 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
828102001: Fachbereich Kultur									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-5.781	-6.000	-11.000	-11.000	-12.000	-12.000	0	-27.172	-73.172
15 = Summe Auszahlungen	-5.781	-6.000	-11.000	-11.000	-12.000	-12.000	0	-27.172	-73.172
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-5.781	-6.000	-11.000	-11.000	-12.000	-12.000	0	-27.172	-73.172

Erläuterung:

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

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

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_3 Fachbereiche des GB III
 20_3_410 FB Kultur
 20_3-410 Kultur
 2810-411IE Heimat-und sonstige Kulturpflege
 828102010 Kunst am Bau

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
828102010: Kunst am Bau									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-48.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-25.000	-140.000
15 = Summe Auszahlungen	-48.000	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-75.000	-190.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-48.000	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-75.000	-190.000

Erläuterung:

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

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_3 Fachbereiche des GB III
 20_3_410 FB Kultur
 20_3-410 Kultur
 2810-411IE Heimat-und sonstige Kulturpflege
 828105010 HW Nr. 41 Ersatzneubau Planetarium Halle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestell 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
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
828105010: HW Nr. 41 Ersatzneubau Planetarium Halle										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	407.805	1.211.800	5.986.600	2.993.300	0	0	0	2.603.988	11.583.888
7	+ Sonstige Investiti- onseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.827	2.827
8	= Summe Einzah- lungen	407.805	1.211.800	5.986.600	2.993.300	0	0	0	2.606.815	11.586.715
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-385.800	-1.211.800	-5.986.600	-2.993.300	0	0	0	-2.713.349	-11.693.249
15	= Summe Auszah- lungen	-385.800	-1.211.800	-5.986.600	-2.993.300	0	0	0	-2.713.349	-11.693.249
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	22.005	0	0	0	0	0	0	-106.535	-106.535

Erläuterung:

Ersatzneubau des Planetariums im Gasometer. Das neue Planetarium wird in den Gasometer mit einer eigenen Gründung hinein gesetzt. Die äußere Mauerwerkshülle des Gasometers wird saniert und von innen durch die beiden Treppenhäuser hindurch sichtbar gestaltet. Das eigentliche Planetarium ist zweigeschossig, hat für die Planetariumstechnik eine Wartungsebene und ein zum Teil begehbare Fach-/Gründach. Die zugehörige Außenfläche wird teilweise gepflastert und es entstehen Parkplätze für PKW, Behinderte und Busse. Das Planetarium und der Freiflächenbereich werden ca. 90 cm über der Hochwasserlinie (HQ 100) errichtet. Ein Bewilligungsbescheid entsprechend der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013 liegt vor.

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_3 Fachbereiche des GB III
 20_3_410 FB Kultur
 20_3-410 Kultur
 2810-411IE Heimat-und sonstige Kulturpflege
 828106005 G.-F.-Händel-Halle Jahresansätze

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
828106005: G.-F.-Händel-Halle Jahresansätze									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.594	0	0	0	0	0	0	-1.594	-1.594
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-677.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	-685.367	-2.562.367
15 = Summe Auszahlungen	-1.594	-500.000	-677.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	-686.961	-2.563.961
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-1.594	-500.000	-677.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	-686.961	-2.563.961

Erläuterung:

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

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

20_GB_III Kultur und Sport
20_3_3 Fachbereiche des GB III
20_3_405 Planetarium Halle

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	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	-132.200	-135.100	-172.300	-129.100	-136.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.782	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.197	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.979	-202.700	-205.600	-242.800	-199.600	-206.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.979	-202.700	-205.600	-242.800	-199.600	-206.600
19	Außerordentliche Erträge	226.346	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-160.289	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	66.057	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	56.079	-202.700	-205.600	-242.800	-199.600	-206.600
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	56.079	-202.700	-205.600	-242.800	-199.600	-206.600

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

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

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

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Attraktivität der Einrichtung Schätzung	Zahl der Besucher	Anzahl				30.250	60.500	60.500
* Attraktivität des Lernortes	Zahl der Schüler	Anzahl						
* Aufwand pro Besucher	Gesamtkosten pro Besucher	Euro						
* Rentabilität	Kosten-deckungsgrad	%						

* Angaben derzeit noch nicht möglich

Gender-Budgeting

Mit dem Angebot werden Besucherinnen und Besucher gleichberechtigt erreicht.

20_GB_III	Kultur und Sport
20_3_3	Fachbereiche des GB III
20_3_405	Planetarium Halle
20_3-405	Planetarium Halle
2810-400	Planetarium Halle
1.28105	Planetarium Halle

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
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	-132.200	-135.100	-172.300	-129.100	-136.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.782	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.197	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.979	-202.700	-205.600	-242.800	-199.600	-206.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.979	-202.700	-205.600	-242.800	-199.600	-206.600
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-3	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-3	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.981	-202.700	-205.600	-242.800	-199.600	-206.600
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-9.981	-202.700	-205.600	-242.800	-199.600	-206.600

20_GB_III **Kultur und Sport**
20_3_3 **Fachbereiche des GB III**
20_3_405 **Planetarium Halle**
20_3-405 **Planetarium Halle**
2810-400 **Planetarium Halle**
3.28101.01 **HW 41 Abriss Planetarium**

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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	226.346	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-160.287	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	66.060	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	66.060	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	66.060	0	0	0	0	0

20_GB_III Kultur und Sport
20_3_3 Fachbereiche des GB III
20_3_405 Planetarium Halle

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	223.269	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	3.077	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.346	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0	-132.200	-135.100	-172.300	-129.100	-136.100	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.068	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-2.171	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.239	-202.700	-205.600	-242.800	-199.600	-206.600	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.107	-202.700	-205.600	-242.800	-199.600	-206.600	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

20_GB_III Kultur und Sport
20_3_3 Fachbereiche des GB III
20_3_407 Volkshochschule

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	132.543	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.303	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.776	374.000	374.000	374.000	374.000	374.000
9	= Ordentliche Erträge	551.622	492.000	492.000	492.000	492.000	492.000
10	Personalaufwendungen	-710.128	-744.700	-720.800	-720.000	-726.100	-732.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.278	-90.647	-90.647	-90.647	-90.647	-90.647
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.200	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.743	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-888.349	-842.647	-818.747	-817.947	-824.047	-830.147
18	= Ordentliches Ergebnis	-336.727	-350.647	-326.747	-325.947	-332.047	-338.147
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-336.727	-350.647	-326.747	-325.947	-332.047	-338.147
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.689	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-409.416	-409.247	-385.347	-384.547	-390.647	-396.747

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

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Allgemein: Bevölkerung der Stadt Halle und des Umlands

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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis

pflichtig eigener Wirkungskreis

freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

Leistungen:**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Erhöhung der Unterrichtsstunden	Anzahl	Anzahl	12.950	12.200	12.200	12 200	12 200	12 200
Erhöhung der Erlöse	Kostendeckungsgrad	%	57,2	53	53	53	53	53

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

Die Teilnehmerzahl setzt sich momentan wie folgt zusammen:

Geschlechtergliederung: weiblich: 76,4 %, männlich: 23,6 %

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_3 Fachbereiche des GB III
 20_3_407 Volkshochschule
 20_3-407 Volkshochschule
 2710 Volkshochschule
 1.27101 Volkshochschule

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
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.543	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.303	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.776	374.000	374.000	374.000	374.000	374.000
9	= Ordentliche Erträge	551.622	492.000	492.000	492.000	492.000	492.000
10	Personalaufwendungen	-710.128	-744.700	-720.800	-720.000	-726.100	-732.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.278	-90.647	-90.647	-90.647	-90.647	-90.647
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.200	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.743	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-888.349	-842.647	-818.747	-817.947	-824.047	-830.147
18	= Ordentliches Ergebnis	-336.727	-350.647	-326.747	-325.947	-332.047	-338.147
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-336.727	-350.647	-326.747	-325.947	-332.047	-338.147
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.689	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-409.416	-409.247	-385.347	-384.547	-390.647	-396.747

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_3 Fachbereiche des GB III
 20_3_407 Volkshochschule

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	125.039	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.462	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.799	374.000	374.000	374.000	374.000	374.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.300	492.000	492.000	492.000	492.000	492.000	0
9	Personalauszahlungen	-675.436	-698.200	-716.900	-720.000	-726.100	-732.200	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.472	-90.647	-90.647	-90.647	-90.647	-90.647	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-12.245	-50.200	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-841.153	-839.047	-814.847	-817.947	-824.047	-830.147	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-296.853	-347.047	-322.847	-325.947	-332.047	-338.147	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-6.333	-8.500	-8.500	-6.500	-8.500	-12.800	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.333	-8.500	-8.500	-6.500	-8.500	-12.800	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.333	-8.500	-8.500	-6.500	-8.500	-12.800	0

20_GB_III	Kultur und Sport
20_3_3	Fachbereiche des GB III
20_3_407	Volkshochschule
20_3-407	Volkshochschule
2710IE	Volkshochschule
827101001	Volkshochschule

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestell 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
827101001: Volkshochschule										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-6.333	-8.500	-8.500	-6.500	-8.500	-12.800	0	-27.880	-64.180
15	= Summe Auszahlungen	-6.333	-8.500	-8.500	-6.500	-8.500	-12.800	0	-27.880	-64.180
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-6.333	-8.500	-8.500	-6.500	-8.500	-12.800	0	-27.880	-64.180

Erläuterung:

Ersatzbeschaffung eines Brennofens für das Keramikcabinet.

Die Nutzungsdauer des Keramikbrennofens ist überschritten, somit ist er reparaturanfällig. Eine Ersatzbeschaffung ist günstiger als eine Reparatur. Im Haushaltsjahr 2018 wurden an der VHS 40 Keramikurse und zusätzlich 4 Keramikurse in Form von Arbeitsgemeinschaften für das NsG durchgeführt. An den Kursen nahmen 350 Teilnehmende teil. Diese Kurse erzielten ein Teilnehmerentgelt in Höhe von ca. 20.000 EUR. Zur Teilnahmeabsicherung und zur weiteren angestrebten Erhöhung ist eine Ersatzbeschaffung notwendig.

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_421 Stadtarchiv

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	2.000	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.650	63.970	63.970	63.970	63.970	63.970
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.125	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	25	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	79.801	63.970	63.970	63.970	63.970	63.970
10	Personalaufwendungen	-577.249	-623.700	-656.800	-666.400	-675.800	-685.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.558	-191.757	-206.249	-206.249	-206.249	-206.249
13	+ Transferaufwendungen	-5.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.929	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-46.113	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-793.849	-893.557	-941.149	-950.749	-960.149	-969.749
18	= Ordentliches Ergebnis	-714.048	-829.587	-877.179	-886.779	-896.179	-905.779
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-714.048	-829.587	-877.179	-886.779	-896.179	-905.779
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60	-400	-400	-400	-400	-400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-714.108	-829.987	-877.579	-887.179	-896.579	-906.179

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport
Einrichtung: 421 Stadtarchiv
Produkt: 1.25102 Stadtarchiv

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Fachgerechte Erschließung der Bestände	Summe Bestand gesamt in lfm/erschlossenen Bestand in lfm	%	81,75	80,5	81,0	81,5	81,5	81,5
Auslastung angebotener Führungen	Teilnehmerinnen und Teilnehmer / Anzahl durchgeführter Führungen	Anzahl	17,3	15	16	17	18	18
Wirtschaftlichkeit	Kostendeckungsgrad	%	10,2	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

Erläuterungen

unter Berücksichtigung von Gender Budgeting: Basis der Ermittlungen sind die Ergebnisse der Direktbenutzerumfrage 2014 und der absoluten Nutzerdaten 2017. In Ansatz gebracht wurden Direktbenutzungen und Anfragen mit dem Gesamtbudget von 2018.

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

20_GB_III	Kultur und Sport
20_3_3	Fachbereiche des GB III
20_3_421	Stadtarchiv
20_3-421	Stadtarchiv
2510-421	Stadtarchiv
1.25102	Stadtarchiv

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
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.650	63.970	63.970	63.970	63.970	63.970
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.125	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	25	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	79.801	63.970	63.970	63.970	63.970	63.970
10	Personalaufwendungen	-577.249	-623.700	-656.800	-666.400	-675.800	-685.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.558	-191.757	-206.249	-206.249	-206.249	-206.249
13	+ Transferaufwendungen	-5.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.929	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-46.113	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-793.849	-893.557	-941.149	-950.749	-960.149	-969.749
18	= Ordentliches Ergebnis	-714.048	-829.587	-877.179	-886.779	-896.179	-905.779
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-714.048	-829.587	-877.179	-886.779	-896.179	-905.779
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60	-400	-400	-400	-400	-400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-714.108	-829.987	-877.579	-887.179	-896.579	-906.179

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019Produkt 1.25102

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +14,5 TEUR

gebäudewirtschaftliche Aufwendungen

20_GB_III

Kultur und Sport

20_3_3

Fachbereiche des GB III

20_3_421

Stadtarchiv

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	2.000	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.227	63.970	63.970	63.970	63.970	63.970	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.252	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	25	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.504	63.970	63.970	63.970	63.970	63.970	0
9	Personalauszahlungen	-576.728	-623.700	-656.800	-666.400	-675.800	-685.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.962	-191.757	-206.249	-206.249	-206.249	-206.249	0
12	+ Transferauszahlungen	-5.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-17.785	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-741.475	-893.557	-941.149	-950.749	-960.149	-969.749	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-658.971	-829.587	-877.179	-886.779	-896.179	-905.779	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-19.320	-22.500	-19.500	-23.000	-35.000	-54.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.320	-22.500	-19.500	-23.000	-35.000	-54.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.320	-22.500	-19.500	-23.000	-35.000	-54.000	0

20_GB_III	Kultur und Sport
20_3_3	Fachbereiche des GB III
20_3_421	Stadtarchiv
20_3-421	Stadtarchiv
2510-421IE	Stadtarchiv 421
825102001	Stadtarchiv

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestell 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
825102001: Stadtarchiv										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-19.320	-22.500	-19.500	-23.000	-35.000	-54.000	0	-94.567	-226.067
15	= Summe Auszahlungen	-19.320	-22.500	-19.500	-23.000	-35.000	-54.000	0	-94.567	-226.067
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-19.320	-22.500	-19.500	-23.000	-35.000	-54.000	0	-94.567	-226.067

Erläuterung:

Der Austausch der vorhandenen Klimageräte sollte im Jahr 2016 im Keller und im Jahr 2018 in den Magazinräumen 1. und 2. Etage Altbau erfolgen. Die Geräte laufen seit 2004. Durch den beauftragten Fachplaner Ingenieurbüro Uwe Rößler wurde festgestellt (Vorplanung 26.09.2016), dass durch reine Klimageräte die Anforderung an die Klimatisierung in den Magazinräumen und im Keller nicht erfüllt werden kann. Es muss eine Baulösung geschaffen werden, die die Erneuerung der Klimageräte durch Bauleistungen umfasst und Kosten von insgesamt mindestens 210.000 € verursacht. Das Projekt der Klimaerneuerung muss dringend umgesetzt werden, um der gesetzlichen Aufgabe der Sicherung des Archivgutes gerecht zu werden!

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_422 Stadtbibliothek

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	51.232	43.000	53.000	53.000	53.000	53.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.428	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.043	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.488	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	311.191	251.000	261.000	261.000	261.000	261.000
10	Personalaufwendungen	-2.176.184	-2.474.900	-2.476.900	-2.513.900	-2.549.900	-2.586.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-594.189	-593.198	-613.826	-613.826	-613.826	-613.826
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.947	-33.500	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-134.768	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.933.087	-3.101.598	-3.125.926	-3.162.926	-3.198.926	-3.235.126
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.621.896	-2.850.598	-2.864.926	-2.901.926	-2.937.926	-2.974.126
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.471	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-1.471	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.623.367	-2.850.598	-2.864.926	-2.901.926	-2.937.926	-2.974.126
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.339	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.626.706	-2.852.898	-2.867.226	-2.904.226	-2.940.226	-2.976.426

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

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis

freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

Leistungen: nicht beplant

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Bereitstellung eines aktuellen physischen Bücher- und Medienangebots	Physische Medieneinheiten je Einwohner	Stück/ EW	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Bereitstellung eines aktuellen virtuellen Medienbestands im Onleihe-Verbund (38 Mitgliedsbibliotheken)	Medieneinheiten im Verbund	Stück	65.781	60.000	68.000	70.000	70.000	70.000
Bereitstellung von Online-Angeboten (Datenbanken)	angebotene Datenbanken	Stück	2	2	2	2	3	3
Stadtbibliothek als ein Informations-, Medien- und Kommunikationszentrum	Besucherin-nen/ Besucher	Personen	368.372	350.000	370.000	370.000	370.000	370.000
Stadtbibliothek als Informations- und Bildungsort (Leseförderung, Erwerb von Lesekompetenz)	Veranstaltungen	Stück	842	650	850	850	880	880
Kostendeckungsgrad	Erlöse x 100 geteilt durch Aufwand	%	11,2	10	11	11	11	11

Gender-Budgeting: Die Auswertung zum Gender-Budgeting erfolgt auf der Basis der im Bibliotheksprogramm „BibliothecaPlus“ als

„aktiv“ erfassten Personen. Dies sind Personen, die im Jahr Medien entliehen haben (2017: 193.839 Personen). Besucherinnen und Besucher, die in die Stadtbibliothek kamen, um Medien vor Ort zu nutzen, Informationen im Internet zu recherchieren, in der Stadtbibliothek zu arbeiten oder Veranstaltungen zu besuchen, sind in der oben genannten Zahl nicht erfasst.

Produkt	Bezeichnung	Nutzung durch aktive Besucher			
		Absolut		Prozent	
		weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.27201	Stadtbibliothek	130.408	62.273	68	32

20_GB_III **Kultur und Sport**
20_3_3 **Fachbereiche des GB III**
20_3_422 **Stadtbibliothek**
20_3-422 **Stadtbibliothek**
2720 **Stadtbibliothek**
1.27201 **Stadtbibliothek**

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
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.232	43.000	53.000	53.000	53.000	53.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.428	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.043	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.488	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	311.191	251.000	261.000	261.000	261.000	261.000
10	Personalaufwendungen	-2.176.184	-2.474.900	-2.476.900	-2.513.900	-2.549.900	-2.586.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-594.189	-593.198	-613.826	-613.826	-613.826	-613.826
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.947	-33.500	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-134.768	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.933.087	-3.101.598	-3.125.926	-3.162.926	-3.198.926	-3.235.126
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.621.896	-2.850.598	-2.864.926	-2.901.926	-2.937.926	-2.974.126
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.471	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-1.471	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.623.367	-2.850.598	-2.864.926	-2.901.926	-2.937.926	-2.974.126
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.339	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.626.706	-2.852.898	-2.867.226	-2.904.226	-2.940.226	-2.976.426

20_GB_III

Kultur und Sport

20_3_3

Fachbereiche des GB III

20_3_422

Stadtbibliothek

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	51.232	43.000	53.000	53.000	53.000	53.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.999	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.038	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	626	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.896	251.000	261.000	261.000	261.000	261.000	0
9	Personalauszahlungen	-2.166.410	-2.474.900	-2.476.900	-2.513.900	-2.549.900	-2.586.100	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-601.008	-593.198	-613.826	-613.826	-613.826	-613.826	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-24.842	-33.500	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.792.260	-3.101.598	-3.125.926	-3.162.926	-3.198.926	-3.235.126	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.521.364	-2.850.598	-2.864.926	-2.901.926	-2.937.926	-2.974.126	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-6.428	-9.000	-25.000	-50.000	-20.000	-150.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.428	-9.000	-25.000	-50.000	-20.000	-150.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.428	-9.000	-25.000	-50.000	-20.000	-150.000	0

20_GB_III	Kultur und Sport
20_3_3	Fachbereiche des GB III
20_3_422	Stadtbibliothek
20_3-422	Stadtbibliothek
2720IE	Stadtbibliothek
827201001	Stadtbibliothek

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
827201001: Stadtbibliothek										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	3.600	3.600
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	3.600	3.600
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-6.428	-9.000	-25.000	-50.000	-20.000	-150.000	0	-60.505	-305.505
15	= Summe Auszah- lungen	-6.428	-9.000	-25.000	-50.000	-20.000	-150.000	0	-60.505	-305.505
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.428	-9.000	-25.000	-50.000	-20.000	-150.000	0	-56.905	-301.905

Erläuterung:

Beschaffung von:

- Regalen, Bilderbuchtrögen, Präsentationsmöbel für audio-visuelle Medien, Taschenschränke
- flexible, schalldämpfende, modulare Trennwandsysteme
- SMART-Board für Veranstaltung

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_441 Konservatorium Georg-Friedrich-Händel

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	371.264	404.000	404.000	404.000	404.000	404.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	743.331	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.902	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.289	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.242.786	1.274.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000
10	Personalaufwendungen	-2.274.452	-2.736.400	-2.745.400	-2.767.900	-2.797.300	-2.827.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.895	-324.829	-460.489	-460.489	-460.489	-460.489
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.391	-54.600	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-157.238	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.658.977	-3.115.829	-3.270.389	-3.292.889	-3.322.289	-3.352.389
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.416.192	-1.841.829	-1.996.389	-2.018.889	-2.048.289	-2.078.389
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.416.192	-1.841.829	-1.996.389	-2.018.889	-2.048.289	-2.078.389
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-257.169	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.673.361	-2.079.229	-2.233.789	-2.256.289	-2.285.689	-2.315.789

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport
 Einrichtung: 441 Konservatorium
 Produkt: 1.26301 Konservatorium „Georg-Friedrich-Händel“

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Von den insgesamt 2.032 Schülerinnen und Schülern nutzen 360 Kinder im Alter von 3 Monaten bis 5 Jahren die Ausbildungsangebote der Frühförderung. (Stichtag 01.01.2019).

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

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

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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Gebühreneinnahmen		TEUR	743,3	860,0	860,0	860,0	860,0	860,0
Versorgungsgrad	Anteil an schulpflichtigen Kindern	%	8,4	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.26301	Konservatorium „Georg-Friedrich-Händel“	2.233.789	1.140	892	56,1	43,9

20_GB_III	Kultur und Sport
20_3_3	Fachbereiche des GB III
20_3_441	Konservatorium Georg-Friedrich-Händel
20_3-441	Konservatorium Georg-Friedrich-Händel
2630-441	Konservatorium Georg-Friedrich-Händel
1.26301	Konservatorium Georg-Friedrich-Händel

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
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.264	404.000	404.000	404.000	404.000	404.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	743.331	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.902	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.289	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.242.786	1.274.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000
10	Personalaufwendungen	-2.274.452	-2.736.400	-2.745.400	-2.767.900	-2.797.300	-2.827.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.895	-324.829	-460.489	-460.489	-460.489	-460.489
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.391	-54.600	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-157.238	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.658.977	-3.115.829	-3.270.389	-3.292.889	-3.322.289	-3.352.389
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.416.192	-1.841.829	-1.996.389	-2.018.889	-2.048.289	-2.078.389
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.416.192	-1.841.829	-1.996.389	-2.018.889	-2.048.289	-2.078.389
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-257.169	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.673.361	-2.079.229	-2.233.789	-2.256.289	-2.285.689	-2.315.789

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.26301

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +135,7 TEUR

Gebäudewirtschaftliche Aufwendungen

zu Zeilennummer 14:
sonstige ordentliche Aufwendungen +9,9 TEUR

Die Grundlage zum Kopieren von Noten ist ein Pauschalvertrag des Verbandes deutscher Musikschulen mit der GEMA und der VG Musikedition. Diesem Vertrag trat das Konservatorium bei. Hierfür entstehen Mehraufwendungen.

20_GB_III

Kultur und Sport

20_3_3

Fachbereiche des GB III

20_3_441

Konservatorium Georg-Friedrich-Händel

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	371.264	404.000	404.000	404.000	404.000	404.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	742.670	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.902	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.127.836	1.274.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000	0
9	Personalauszahlungen	-2.275.433	-2.736.400	-2.745.400	-2.767.900	-2.797.300	-2.827.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.941	-324.829	-460.489	-460.489	-460.489	-460.489	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-49.331	-54.600	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.505.706	-3.115.829	-3.270.389	-3.292.889	-3.322.289	-3.352.389	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.377.870	-1.841.829	-1.996.389	-2.018.889	-2.048.289	-2.078.389	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	7.200	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.200	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-24.216	-34.500	-34.500	-34.500	-46.000	-46.000	0
13	+ Baumaßnahmen	0	-295.000	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.216	-329.500	-34.500	-34.500	-46.000	-46.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.016	-329.500	-34.500	-34.500	-46.000	-46.000	0

20_GB_III	Kultur und Sport
20_3_3	Fachbereiche des GB III
20_3_441	Konservatorium Georg-Friedrich-Händel
20_3-441	Konservatorium Georg-Friedrich-Händel
2630-441IE	Konservatorium Georg-Friedrich-Händel
826301001	Konservatorium Georg-Friedrich-Händel

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
826301001: Konservatorium Georg-Friedrich-Händel										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	7.200	0	0	0	0	0	0	7.200	7.200
7	+ Sonstige Invesiti- onseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	10.200	10.200
8	= Summe Einzah- lungen	7.200	0	0	0	0	0	0	17.400	17.400
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-24.216	-34.500	-34.500	-34.500	-46.000	-46.000	0	-190.199	-351.199
15	= Summe Auszah- lungen	-24.216	-34.500	-34.500	-34.500	-46.000	-46.000	0	-190.199	-351.199
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-17.016	-34.500	-34.500	-34.500	-46.000	-46.000	0	-172.799	-333.799

Erläuterung:

Sachkonto 7831000: Das Hauptgebäude des Konservatoriums entspricht nicht den heutigen Brandschutzanforderungen an Schulgebäuden. Die Feuerwehr hat mit der Brandsicherheitsschau in 2008 (wiederholt 2013 und 2018) die brandschutztechnische Ertüchtigung des Schulgebäudes angemahnt.

Nachfolgende Baumaßnahmen müssen geplant werden: Einbau Rauchschutztüren, 2. Fluchttreppe, Installationen von Hausalarm- und Rauchabzugsanlagen, Erneuerung elektrischer Anlagen, Änderung Heizung, Putz- und Malerarbeiten. Die Realisierung der umfassenden Baumaßnahmen für den Brandschutz ist unabdingbar, um die Sicherheit der sich im Gebäude befindlichen Personen zu gewährleisten.

Sachkonto 78320000: Die Instrumente werden für die Vermietung, den Einzel- und Ensembleunterricht, sowie für die Orchesterarbeit und Konzertaufführungen dringend benötigt. Es müssen Instrumente, die älter als 30 Jahre sind, ersetzt werden. Zudem stehen seit dem Jahr 2016 5.000 € weniger im Ergebnishaushalt für Wartung und Reparaturen zur Verfügung.

20_GB_III	Kultur und Sport
20_3_3	Fachbereiche des GB III
20_3_441	Konservatorium Georg-Friedrich-Händel
20_3-441	Konservatorium Georg-Friedrich-Händel
2630-441IE	Konservatorium Georg-Friedrich-Händel
826301012	Zwischenbau-Orchesterprobenraum

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
826301012: Zwischenbau-Orchesterprobenraum										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-295.000	0	0	0	0	0	-331.487	-331.487
15	= Summe Auszahlungen	0	-295.000	0	0	0	0	0	-331.487	-331.487
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-295.000	0	0	0	0	0	-331.487	-331.487

Erläuterung:

Der Zwischenbau (ehemalige Turnhalle jetzt Orchesterproberaum) ist das einzige Gebäude des 3teiligen Schulensembles, dass sich in einem völlig unsanierten Zustand befindet. In diesem Gebäudeteil sind alte Türen und Fenster in Einfachverglasung verbaut, die Sohle und das Dach nicht gedämmt. Trotz neuer Heizung mit moderner Brennwertechnik (K2-Programm) können die Betriebskosten in diesem Gebäude nicht gesenkt werden, Die zu planenden Sanierungsarbeiten umfassen Einbau, Fenster, Türen, Dämmung Dach und Sohle, Installation Heizungssystem (Erweiterung von Haus 2), Elektro und Hausalarm, Putz- und Malerarbeiten. Grundlagenermittlungen und Vorplanungen bis Phase 3 fanden bereits 2016 statt.

20_GB_III Kultur und Sport
20_3_3 Fachbereiche des GB III
20_3_444 Stadtsingechor

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	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.315	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.913	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.070	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	31.298	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
10	Personalaufwendungen	-450.545	-452.800	-500.300	-501.000	-506.300	-512.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.225	-107.615	-67.615	-67.615	-67.615	-67.615
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.241	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.161	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-555.172	-604.315	-611.815	-612.515	-617.815	-623.515
18	= Ordentliches Ergebnis	-523.874	-583.515	-591.015	-591.715	-597.015	-602.715
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-523.874	-583.515	-591.015	-591.715	-597.015	-602.715
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17	-200	-200	-200	-200	-200
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-523.891	-583.715	-591.215	-591.915	-597.215	-602.915

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport
 Einrichtung: 444 Stadsingechor
 Produkt: 1.26202 Stadsingechor zu Halle

Kurzbeschreibung:

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

(Zitat „Kulturpolitische Leitlinien der Stadt Halle (Saale)“): „Seine künstlerische Entwicklung orientiert sich an der Qualität und Ausstrahlungskraft anderer bedeutender Knabenchöre Deutschlands. Alle Bemühungen zur Sicherung des musikalischen Nachwuchses und der Anstrengungen des Chors, sich nachhaltig im kulturellen Leben der Stadt zu verankern, werden unterstützt.“ Die grundsätzliche Aufgabe des Stadsingechors ist die Durchführung von Konzerten, Motetten und Auftritten in Halle (Planung, Konzeption, Öffentlichkeitsarbeit, Organisation, Durchführung, allgemeine Verwaltungsaufgaben). Hinzu kommen solistische Aufgaben einzelner Chorsänger (z.B. am Opernhaus) oder Einstudierungen, auch repräsentative Aufgaben für die Stadt Halle und für Institutionen der Stadt und Konzerte/Aufführungen des Chors für andere Veranstalter sowie Konzertreisen in Deutschland und im Ausland. Als Grundlage für diese Bildungsaufgaben und die Imagepflege der Stadt Halle ist die Ausbildung der Chorsänger, die damit verbundene wöchentliche Probenarbeit und stimmliche Einzelausbildung sowie die permanente Nachwuchsakquise wesentlich.

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Chorkonzerte und Auftritte	Anzahl der Konzerte	Anzahl	30	30	25	25	25	25
Motetten in Halle und Leipzig	Anzahl der Motetten	Anzahl	9	8	4	4	4	4
Motetten in Merseburg		Anzahl	2	2	2	2	2	2

Gender-Budgeting

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

Der Stadsingechor zu Halle erreicht in seinen Zielgruppen kulturinteressierte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle, sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt. In den Zielgruppen lebt die Gleichbehandlung von Männern und Frauen.

Informationen über den Stadsingechor innerhalb von Kindern- und Jugendbildungsprojekten schließen beide Geschlechter ein.

20_GB_III	Kultur und Sport
20_3_3	Fachbereiche des GB III
20_3_444	Stadtsingechor
20_3-444	Stadtsingechor
2620-444	Stadtsingechor
1.26202	Stadtsingechor zu Halle

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
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.315	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.913	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.070	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	31.298	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
10	Personalaufwendungen	-450.545	-452.800	-500.300	-501.000	-506.300	-512.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.225	-107.615	-67.615	-67.615	-67.615	-67.615
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.241	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.161	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-555.172	-604.315	-611.815	-612.515	-617.815	-623.515
18	= Ordentliches Ergebnis	-523.874	-583.515	-591.015	-591.715	-597.015	-602.715
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-523.874	-583.515	-591.015	-591.715	-597.015	-602.715
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17	-200	-200	-200	-200	-200
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-523.891	-583.715	-591.215	-591.915	-597.215	-602.915

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.26202

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -40,0 TEUR

Die Verminderung des Budgets resultiert aus der Verschiebung um 40 TEUR in die Position Personalaufwendungen/Honorare (siehe Zeile 10). Es erfolgt ein Ausgleich innerhalb des Produkts.

20_GB_III

Kultur und Sport

20_3_3

Fachbereiche des GB III

20_3_444

Stadtsingechor zu Halle

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	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.213	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.212	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.425	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	0
9	Personalauszahlungen	-446.278	-452.800	-500.300	-501.000	-506.300	-512.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.456	-107.615	-67.615	-67.615	-67.615	-67.615	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-40.626	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-547.360	-604.315	-611.815	-612.515	-617.815	-623.515	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-513.935	-583.515	-591.015	-591.715	-597.015	-602.715	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	-535	-1.000	-6.000	-36.000	-11.000	-12.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-535	-1.000	-6.000	-36.000	-11.000	-12.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-535	-1.000	-6.000	-36.000	-11.000	-12.000	0

20_GB_III	Kultur und Sport
20_3_3	Fachbereiche des GB III
20_3_444	Stadtsingechor zu Halle
20_3-444	Stadtsingechor zu Halle
2620-444IE	Stadtsingechor zu Halle
826202001	Stadtsingechor zu Halle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
826202001: Stadtsingechor zu Halle									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-535	-1.000	-6.000	-36.000	-11.000	-12.000	0	-10.135	-75.135
15 = Summe Auszahlungen	-535	-1.000	-6.000	-36.000	-11.000	-12.000	0	-10.135	-75.135
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-535	-1.000	-6.000	-36.000	-11.000	-12.000	0	-10.135	-75.135

Erläuterung:

Die vorhandene Telefonanlage des Stadtsingechors ist ca. 17 Jahre alt und deshalb veraltet. Die Anzeige der Anrufer im Display ist nicht gegeben. Ein Austausch der Telefonanlage ist deshalb dringend erforderlich.

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_450 Stadtmuseum

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	164.975	100.760	73.840	73.840	73.840	73.840
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.771	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.519	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	217.345	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	465.610	189.260	162.340	162.340	162.340	162.340
10	Personalaufwendungen	-1.394.011	-1.251.000	-1.280.400	-1.213.200	-1.230.900	-1.248.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-712.847	-732.975	-483.528	-483.528	-483.528	-483.528
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.669	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-421.989	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.545.516	-1.998.425	-1.778.378	-1.711.178	-1.728.878	-1.746.578
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.079.906	-1.809.165	-1.616.038	-1.548.838	-1.566.538	-1.584.238
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-4.057	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-4.057	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.083.963	-1.809.165	-1.616.038	-1.548.838	-1.566.538	-1.584.238
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.696	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.085.659	-1.810.865	-1.617.738	-1.550.538	-1.568.238	-1.585.938

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

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Quantitativ	Anzahl Besucher	Anzahl	31.808	35.000	36.000	37.000	37.000	37.000
Quantitativ	Anzahl der Ausstellungen/ Vermittlungsangebote (ohne Führungen RT/HMT)	Anzahl	6/305	4/250	4/320	4/320	4/320	4/320
Wirtschaftlichkeit	Kostendeckungsgrad	%	10,5	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0

Ergänzungen/Begründungen:

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

20_GB_III	Kultur und Sport
20_3_3	Fachbereiche des GB III
20_3_450	Stadtmuseum
20_3-450	Stadtmuseum
2510-450	Stadtmuseum
1.25101	Stadtmuseum Halle

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
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.975	100.760	73.840	73.840	73.840	73.840
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.771	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.519	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	217.345	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	465.610	189.260	162.340	162.340	162.340	162.340
10	Personalaufwendungen	-1.394.011	-1.251.000	-1.280.400	-1.213.200	-1.230.900	-1.248.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-712.847	-732.975	-483.528	-483.528	-483.528	-483.528
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.669	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-421.989	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.545.516	-1.998.425	-1.778.378	-1.711.178	-1.728.878	-1.746.578
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.079.906	-1.809.165	-1.616.038	-1.548.838	-1.566.538	-1.584.238
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-4.057	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-4.057	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.083.963	-1.809.165	-1.616.038	-1.548.838	-1.566.538	-1.584.238
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.696	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.085.659	-1.810.865	-1.617.738	-1.550.538	-1.568.238	-1.585.938

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.25101

zu Zeilennummer 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen -26,9 TEUR

Es handelt sich um das Fördermittelprojekt „Stadtgefährten“, welches über zwei Jahre läuft (2019 und 2020). Der Hauptanteil der Förderung lag im Jahr 2019. Somit erscheint eine Verringerung im Jahr 2020.

zu Zeilennummer 12: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -250,4 TEUR

- 175,0 TEUR Sachaufwendungen eigne Veranstaltungen
- 47,5 TEUR Gebäudewirtschaftliche Aufwendungen
- 26,9 TEUR Verringerung der Aufwendungen durch geringere Fördermittel (siehe Zeile 2)

20_GB_III

Kultur und Sport

20_3_3

Fachbereiche des GB III

20_3_450

Stadtmuseum

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	169.151	100.760	73.840	73.840	73.840	73.840	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.164	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.103	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	1.380	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.799	189.260	162.340	162.340	162.340	162.340	0
9	Personalauszahlungen	-1.376.159	-1.251.000	-1.280.400	-1.213.200	-1.230.900	-1.248.600	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-793.743	-732.975	-483.528	-483.528	-483.528	-483.528	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-17.112	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.187.014	-1.998.425	-1.778.378	-1.711.178	-1.728.878	-1.746.578	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.935.215	-1.809.165	-1.616.038	-1.548.838	-1.566.538	-1.584.238	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	25.333	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.333	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-353.146	-33.000	-58.000	-58.000	-45.000	-50.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-353.146	-33.000	-58.000	-58.000	-45.000	-50.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-327.812	-33.000	-58.000	-58.000	-45.000	-50.000	0

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_3 Fachbereiche des GB III
 20_3_450 Stadtmuseum
 20_3-450 Stadtmuseum
 2510-450IE Stadtmuseum Halle
 825101001 Stadtmuseum

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
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
825101001: Stadtmuseum										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	25.333	0	0	0	0	0	0	25.333	25.333
8	= Summe Einzah- lungen	25.333	0	0	0	0	0	0	25.333	25.333
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-65.824	-33.000	-58.000	-58.000	-45.000	-50.000	0	-244.307	-455.307
15	= Summe Auszah- lungen	-65.824	-33.000	-58.000	-58.000	-45.000	-50.000	0	-244.307	-455.307
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-40.491	-33.000	-58.000	-58.000	-45.000	-50.000	0	-218.973	-429.973

Erläuterung:

Ausstattung der Ausstellungsfläche und Sonderausstellungsfläche:

- Ankauf von Vitrinen
- Lichtleisten-
- flexibles Stellwandsystem
- Beschaffung und Sonderanfertigung von Anlagevermögen innerhalb von Fördermittelprojekten

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_450 **Stadtmuseum**
20_3-450 **Stadtmuseum**
2510-450IE **Stadtmuseum Halle**
825101012 **Stadtmuseum DA Stadtgeschichte**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestell 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
825101012: Stadtmuseum DA Stadtgeschichte										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	177.500	177.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	177.500	177.500
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-287.322	0	0	0	0	0	0	-338.956	-338.956
15	= Summe Auszah- lungen	-287.322	0	0	0	0	0	0	-338.956	-338.956
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-287.322	0	0	0	0	0	0	-161.456	-161.456

20_FW Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
 20_9_901 Finanzwirtschaft
 20_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
 2510-902 Halloren- und Salinemuseum
 1.25104 Halloren- und Salinemuseum

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
13	+ Transferaufwendungen	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000

20_FW Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
 20_9_901 Finanzwirtschaft
 20_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
 2630-902 Singschule
 1.26302 Singschule (Transferleistung)

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
13	+ Transferaufwendungen	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Investitionsprogramm

2019- 2023

GBI Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2018/2019		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023	
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR										
II 8.54401018			Ausbau B100/LSBB												
II 8.54401018.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land		500.000										
II 8.54401018.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	609.800	500.000										
II 8.54401025			LZA Leipziger Chaussee/Deutsche Grube/HEP 1												
II 8.54401025.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	33.000									
II 8.54401026			LZA Dessauer Platz												
II 8.54401026.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0							38.500			
II 8.54702010			ÖPNVG / HAVAG / LZA												
II 8.54702010.705	68111600	9900	Zuweisungen vom Land - ÖPNVG		534.100			576.400							
II 8.54702011			Bushaltestellen												
II 8.54702011.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	137.200	0										
Summe ÖPNVG-Förderung				996.400	1.884.500	1.884.500	1.606.500	1.606.500	513.200	513.200	353.500	353.500	430.500	430.500	430.500
Maßnahmen im Rahmen der Fluthilfeförderung															
III 8.42101010			HW 22 Ersatzneubau Bootshaus (Böllberger SV)												
III 8.42101010.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		150.000			85.000							
III 8.42101010.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	75.900	150.000		85.000					4.500			0
III 8.28105010			HW 41 Neubau Planetarium Halle												
III 8.28105010.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		1.211.800			5.986.600							
III 8.28105010.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	11.968.400	1.211.800		5.986.600								0
III 8.42101011			HW 46 Ersatzneubau Funktionsgebäude HTC												
III 8.42101011.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	70.200	0										0
III 8.42101012			HW 59/125 Wassersportzentrum Osendorfer See												
III 8.42101012.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		1.740.800			1.864.300							0
III 8.42101012.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	3.097.800	1.740.800		1.864.300								0
III 8.42401019			HW 65a Turnhalle Am Steg												
III 8.42401019.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.230.800	0										0
III 8.42101018			HW 65b Wiederherstellung Eisport												
III 8.42101018.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen					600.000							
III 8.42101018.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.344.800	0		600.000								4.704.000
II 8.55101023			HW 91 Peißnitz Ostweg												
II 8.55101023.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		0			171.900							0
II 8.55101023.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	0	0	171.900									0
II 8.55101022			HW 92 Riveufer (Promenade)												
II 8.55101022.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		1.182.700			1.681.700							0
II 8.55101022.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	337.800	1.182.700		1.681.700								0
II 8.55101021			HW 93 Saalepromenade Giebichenstein												
II 8.55101021.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		800.400			0							0
II 8.55101021.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	304.400	800.400		0								0

GBI Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2018/2019		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023	
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR										
Städtebauförderung - Fortführung der Gesamtmaßnahmen															
Förderprogramm "Städtebauliche Sanierung Historischer Altstadtkern"															
II	7.660061		Schulstraße												
II	7.660061.700.200	78520200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	164.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	8.51108011		Sanierungsbetreuung												
II	8.51108011.715	68810300	Ablösebeträge Sanierungsgebiet Hist. Altstadt	0	432.100	1.663.700	1.013.400	307.200	0	0	0	0	0	0	0
II	8.51108015		Jenastift												
II	8.51108015.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	520.900	915.000	625.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	8.51108018		Barfüßer Straße												
II	8.51108018.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	397.300	332.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	8.51108019		Große Steinstraße												
II	8.51108019.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	173.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	8.51108072		Rathausstraße												
II	8.51108072.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.400	36.600	27.800	715.200	0	0	0	0	0	0	0	0
II	8.51108073		Große Brauhausstraße												
II	8.51108073.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	21.800	0	0	0	0	0	0	0	0	38.300	0
II	8.51108074		Hallerering (in Stadtsanierung)												
II	8.51108074.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	49.500	217.100	703.400	922.500	132.500	0	0	0	0	0	0
II	8.51108100		Kleine Steinstraße												
II	8.51108100.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	75.000	602.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	8.51108101		Gustav-Anlauf-Straße/ Großer und Kleiner Sandberg												
II	8.51108101.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	112.500	129.800	828.400	544.400	0	0	0	0	0	0
Förderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz - Gebiet Große Märkerstraße"															
II	8.51108014		Anpassung Druckereigebäude Stadtmuseum												
II	8.51108014.705	68110600	Zuweisungen vom Land - Denkmalschutz		10.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	8.51108014.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	343.300	13.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	8.51108020		Konzerthalle Ulrichskirche												
II	8.51108020.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	419.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	8.51108021		Burgbrücke												
II	8.51108021.705	68110600	Zuweisungen vom Land - Denkmalschutz		80.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	8.51108021.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	46.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	8.51108022		Sanierung Stadthaus												
II	8.51108022.705	68110600	Zuweisungen vom Land - Denkmalschutz		400.000	505.800	718.300	51.300	0	0	0	0	0	0	0
II	8.51108022.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	54.200	500.000	632.200	897.800	64.100	0	0	0	0	0	0	0
II	8.51108068		Joliot-Curie Platz												
II	8.51108068.705	68111300	Zuweisungen vom Land - Aktive Stadt		50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	8.51108068.705	68110600	Zuweisungen vom Land - Denkmalschutz		0	0	143.500	729.400	262.400	0	0	0	0	0	0
II	8.51108068.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	192.400	42.700	136.700	892.600	328.000	0	0	0	0	0	0

GBI Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2018/2019		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023	
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR										
II 8.51108079															
II 8.51108079.705	68110400	9900	Wegebau Peißnitz												
II 8.51108079.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	47.200	31.500	494.900	329.900	0	0
II 8.51108080															
II 8.51108080.705	68110400	9900	Vernetzung Neustadt Sandanger												
II 8.51108080.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	9.000	6.000	62.700	41.800	0	0
II 8.51108081															
II 8.51108081.705	68110400	9900	Vernetzung Neustadt/Peißnitz												
II 8.51108081.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	14.600	9.700	60.300	90.500
II 8.51108103															
II 8.51108103.705	68110400	9900	Spielplatz Lilienchule												
II 8.51108103.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	16.700	11.100	14.900	9.300
II 8.51108105															
II 8.51108105.705	68110400	9900	Zentrum-Anbindung IV. WK												
II 8.51108105.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.900
Förderprogramm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier"															
II 8.51108098															
II 8.51108098.705	68115400	9900	Mehrgenerationenhaus Pustblume - soziale Int.			236.100		503.400							
II 8.51108098.700	78510000	0240	Zuweisungen vom Land - Soziale Integration Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	64.100	262.400		559.400								
II 8.51108114															
II 8.51108114.705	68115400	9900	Stadtbibliothek - Anbau eines Lesepavillon												
II 8.51108114.700	78510000	6101	Zuweisungen vom Land - Soziale Integration Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	30.000		321.300								
Förderprogramm "Soziale Stadt - Silberhöhe"															
II 8.51108063															
II 8.51108063.705	68110800	9900	Silberhöhe Spielplatz nördliches Zentrum												
II 8.51108063.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Silberhöhe Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	16.500	11.000	57.000	85.500	0	0	0
II 8.51108082															
II 8.51108082.705	68110800	9900	Spielplatz Hanoiér Straße												
II 8.51108082.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Silberhöhe Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	22.800	15.200	191.700	127.800	0	0	0	0	0
II 8.51108083															
II 8.51108083.705	68110800	9900	Spielplatz Zeitzer Straße			15.200		127.300							
II 8.51108083.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Silberhöhe Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	22.800		191.000	41.300	245.000	163.300	0	0	0	0	0
II 8.51108084															
II 8.51108084.705	68110800	9900	Silberhöhe Grüne Mitte												
II 8.51108084.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Silberhöhe Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	62.000	62.000	41.300	245.000	163.300	0	0	0	0	48.300
II 8.51108085															
II 8.51108085.705	68110800	9900	Silberhöhe Wasserspielplatz												
II 8.51108085.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Silberhöhe Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	78.600	78.600	52.400	297.000	198.000	0	0	0	0	0
II 8.51108086															
II 8.51108086.705	68110800	9900	Silberhöhe Sanierung südlicher Tunnelingang												
II 8.51108086.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Silberhöhe Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	91.000	60.700	210.000	315.000	153.300	230.000	640.000	426.700		

GBI Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2018/2019		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023	
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR										
II 8.51108047															
II 8.51108047.705	68110200	9900	Salinemuseum - Grofsiedehalle												
II 8.51108047.700	78510000	0240	Zuweisungen vom Land - Stadttumbau Aufwertung	297.400	376.700	343.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												
II 8.51108048															
II 8.51108048.705	68110200	9900	Salinemuseum - Siedehaus												
II 8.51108048.700	78510000	0240	Zuweisungen vom Land - Stadttumbau Aufwertung	91.200	133.500	94.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												
II 8.51108052															
II 8.51108052.700	78520000	6602	Stützmauer MMZ (Aufwertung)												
			Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	439.400	40.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.51108053															
II 8.51108053.705	68110200	9900	Saline Bootsanleger												
II 8.51108053.700	78520000	6602	Zuweisungen vom Land - Stadttumbau Aufwertung	0	28.800	26.800	191.900	0	0	0	0	0	0	0	0
			Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
II 8.51108054															
II 8.51108054.700	78520000	6602	Radverkehrsführung Pfärrhöhe	0	40.100		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
II 8.51108057															
II 8.51108057.705	68110200	9900	Freiächengestaltung Holzplatz												
II 8.51108057.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Stadttumbau Aufwertung	29.200	961.500	894.200	819.400	410.900	505.300	80.700	100.000	0	0	0	0
			Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen												
II 8.51108067															
II 8.51108067.705	68110200	9900	Melanchthonplatz												
II 8.51108067.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Stadttumbau Aufwertung	0	0	0	25.000	116.000	299.000	61.100	140.700	0	0	0	0
			Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen												
II 8.51108087															
II 8.51108087.705	68110200	9900	Skateranlage Zanderweg												
II 8.51108087.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Stadttumbau Aufwertung	0	0	0	19.000	149.000	223.500	0	0	0	0	0	0
			Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen												
II 8.51108088															
II 8.51108088.705	68110200	9900	Spielplatz Wiener Straße												
II 8.51108088.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Stadttumbau Aufwertung	0	0	0	0	39.200	58.800	351.000	234.000	0	0	0	0
			Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen												
II 8.51108089															
II 8.51108089.705	68110200	9900	Hohes Ufer Silberhöhe												
II 8.51108089.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Stadttumbau Aufwertung	0	0	0	9.000	27.800	70.200	220.800	172.200	0	0	0	0
			Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen												
II 8.51108090															
II 8.51108090.705	68110200	9900	Spielplatz Schwetschkestraße												
II 8.51108090.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Stadttumbau Aufwertung	0	0	0	0	0	16.100	128.200	96.200	0	0	0	0
			Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen												
II 8.51108091															
II 8.51108091.705	68110200	9900	Südpromenade Osteingang												
II 8.51108091.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Stadttumbau Aufwertung	0	0	0	28.500	100.000	223.500	68.000	0	0	0	0	0
			Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen												
II 8.51108092															
II 8.51108092.705	68110200	9900	Spielplatz Südpromenade												
II 8.51108092.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Stadttumbau Aufwertung	0	0	0	0	0	0	120.000	80.000	0	0	0	0
			Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen												
II 8.51108093															
II 8.51108093.705	68110200	9900	Spielplatz Botanischer Garten												
II 8.51108093.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Stadttumbau Aufwertung	0	0	0	0	0	0	90.000	60.000	0	0	0	0
			Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen												
II 8.51108099															
II 8.51108099.700	78530000	6702	Wegebau Kleingartenanlage Johanneskirche	54.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen												

GBI Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2018/2019		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023	
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR										
II 8.51108106															
II 8.51108106.705	68110200	9900	Aufwertung Forsterstraße												
II 8.51108106.700	78530000	6602	Zuweisungen vom Land - Stadttumbau Aufwertung Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	148.800	99.200	347.200	231.500
II 8.51108107															
II 8.51108107.705	68110200	9900	Aufwertung Südstraße												
II 8.51108107.700	78530000	6602	Zuweisungen vom Land - Stadttumbau Aufwertung Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	126.000	84.000	294.000	196.000
II 8.51108108															
II 8.51108108.705	68110200	9900	Flächenauf Albert-Einstein-Straße												
II 8.51108108.735	78210000	0240	Zuweisungen vom Land - Stadttumbau Aufwertung Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	2.333.300	0	0
II 8.51108109															
II 8.51108109.705	68110200	9900	Heide-Nord Brücke Waldstraßenviertel												
II 8.51108109.700	78530000	6602	Zuweisungen vom Land - Stadttumbau Aufwertung Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	98.700	65.800	376.800	251.200
II 8.51108110															
II 8.51108110.705	68110200	9900	Grünvernetzung Südstadt												
II 8.51108110.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Stadttumbau Aufwertung Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	48.000	32.000	316.700	211.100
II 8.51108115															
II 8.51108115.705	68110200	9900	Sanierung Sallinemuseum												
II 8.51108115.700	78510000	0240	Zuweisungen vom Land - Stadttumbau Aufwertung Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	4.016.500	3.663.800	6.770.400	7.330.700	2.246.500	0	0	0	0	0
II 8.51108117															
II 8.51108117.705	68110200	9900	Skaterpark "Gesundbrunnen"												
II 8.51108117.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Stadttumbau Aufwertung Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000	24.000
II 8.51108118															
II 8.51108118.705	68110200	9900	Spielplatz Pulverweiden												
II 8.51108118.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Stadttumbau Aufwertung Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77.100	51.400
II 8.51108119															
II 8.51108119.705	68110200	9900	Spielplatz Hechtgraben												
II 8.51108119.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Stadttumbau Aufwertung Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.600	45.700
II 8.51108120															
II 8.51108120.705	68110200	9900	Platz der Völkerfreundschaft												
II 8.51108120.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Stadttumbau Aufwertung Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.300	50.900
II 8.51108121															
II 8.51108121.705	68110200	9900	Grünzug VI WK Neustadt												
II 8.51108121.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Stadttumbau Aufwertung Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000	36.700
II 8.51108122															
II 8.51108122.705	68110200	9900	Spielplatz Salinepark												
II 8.51108122.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Stadttumbau Aufwertung Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000	36.700
II 8.51108123															
II 8.51108123.705	68110200	9900	Sportfläche Würfelwiese												
II 8.51108123.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Stadttumbau Aufwertung Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.300	14.200
II 8.51108124															
II 8.51108124.705	68110200	9900	Quartiersplatz zw. Turm-, Thomsius-, J.-Haydn-Str.												
II 8.51108124.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Stadttumbau Aufwertung Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	30.000	173.200	280.000	0	0	0	13.500

GBI/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2018/2019		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023	
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR										
OB 8.11107001															
OB 8.11107001.710	78320000	0010	Amtsblatt, Pressearbeit, Printpublikation	0	2.300	1.300		1.300		2.000		2.000		1.300	
I 8.11108001															
I 8.11108001.710	78320000	1002	Personalmanagement	0	6.000	10.000		10.000		6.000		6.000		6.000	
OB 8.11111001															
OB 8.11111001.710	78320000	0300	Fachbereich Recht	2.400	2.800	6.000		6.000		2.800		2.800		2.800	
I 8.11112001															
I 8.11112001.705	68110000	9900	Minderleistungsausgleich SGB IX				8.000	8.000		8.000		8.000		8.000	8.000
I 8.11112001.710	78320000	1003	Zuweisungen vom Land	0	8.000	8.000		8.000		8.000		8.000		8.000	8.000
III 8.11113002															
III 8.11113002.710	78310000	1004	Logistik	0	25.000	3.000		3.000		0		0		0	
III 8.11113002.710	78320000	1004	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	17.900	8.600		8.600		9.100		7.800		13.400	
OB 8.11114002															
OB 8.11114002.710	78320000	0010	Gesamtpersonalrat	0	2.000	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
I 8.11115001															
I 8.11115001.710	78320000	0101	DLZ Bürgerengagement	0	1.000	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
OB 8.11117001															
OB 8.11117001.710	78320000	0010	DLZ Integration	0	1.000	3.000		3.000		500		2.000		2.000	
I 8.11118001															
I 8.11118001.710	78320000	9900	Haushalts- und Finanzmanagement	2.700	20.000	20.000		20.000		7.000		10.000		10.000	
I 8.11119001															
I 8.11119001.710	78320000	9900	Bürgertelefon	0	7.500	3.400		3.400		0		0		0	
I 8.11121001															
I 8.11121001.710	78320000	9900	Büro des Beigeordneten GB I	0	1.000	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
III 8.11123001															
III 8.11123001.710	78310000	0410	Büro der Beigeordneten GB III	0	0	15.000		15.000		0		0		0	
III 8.11123001.710	78320000	0410	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	1.000	1.000		1.000		1.000		1.000		2.000	
III 8.11141001															
III 8.11141001.710	78310000	0530	Betriebsarzt	0	2.700	11.500		11.500		0		6.000		5.000	
III 8.11141001.710	78320000	0530	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	4.200	0		0		0		1.000		5.000	
III 8.11171001															
III 8.11171001.710	78310000	0240	Immobilienmanagement	6.000	28.200	30.000		30.000		25.000		25.000		25.000	
III 8.11171001.710	78320000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	106.300	105.000		105.000		45.000		45.000		45.000	
I 8.12102001															
I 8.12102001.710	78320000	9900	Briefwahlbüro	0	7.000	18.000		18.000		18.000		18.000		18.000	
OB 8.12201001															
OB 8.12201001.710	78310000	3701	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	17.700	5.900	8.000		8.000		8.000		5.800		20.900	
OB 8.12201001.710	78320000	3701	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	9.700	25.600		25.600		18.100		46.200		49.500	
OB 8.12201010															
OB 8.12201010.710	78310000	3701	Überwachung fließender Verkehr, Erweiterungen	0	250.000	190.000		190.000		158.400		158.400		200.000	

GBl Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2018/2019		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023	
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR										
OB 8.12202001															
OB 8.12202001.710	78310000	3701	Gewerbesen												
OB 8.12202001.710	78320000	3701	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
OB 8.12202001.710	78320000	3701	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	3.200	0	1.200	0	0	2.800	800	0	0	4.500	0
IV 8.12203001															
IV 8.12203001.710	78310000	0530	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.12203001.710	78320000	0530	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	0	0	0	0	30.000	2.000	0	0	0	0
IV 8.12203001.710	78320000	0530	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	3.000	0	2.000	0	0	40.000	3.000	0	0	15.000	0
IV 8.12204001															
IV 8.12204001.710	78310000	0530	Tierseuchenbekämpfung,-gesundheit und Schutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.12204001.710	78320000	0530	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	2.000	0	25.000	0	0	15.000	3.000	0	0	0	0
IV 8.12204001.710	78320000	0530	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	3.000	0	3.000	0	0	15.000	2.000	0	0	5.000	0
OB 8.12207001															
OB 8.12207001.710	78320000	3701	Verkehrsangelegenheiten	0	800	0	800	0	0	2.800	2.800	0	0	2.500	0
I 8.12208001															
I 8.12208001.710	78320000	0330	Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnisse	0	25.300	0	150.000	0	0	350.000	30.000	0	0	0	0
I 8.12209001															
I 8.12209001.710	78320000	0330	Einwohnerangelegenheiten	16.800	222.900	0	32.900	0	0	0	11.000	0	0	0	0
I 8.12210001															
I 8.12210001.710	78310000	0330	Personenstandswesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 8.12210001.710	78320000	0330	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	7.400	0	3.600	0	0	11.200	35.100	0	0	0	0
I 8.12210001.710	78320000	0330	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	7.400	0	15.900	0	0	11.200	35.100	0	0	0	0
I 8.12211001															
I 8.12211001.710	78320000	0330	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	4.800	3.100	0	112.200	0	0	3.400	7.400	0	0	0	0
IV 8.24209001															
IV 8.24209001.710	78320000	0401	DLZ Familie	9.000	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 8.25101001															
III 8.25101001.710	78310000	0450	Stadtmuseum Halle	0	30.000	0	55.000	0	0	55.000	40.000	0	0	40.000	0
III 8.25101001.710	78320000	0450	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	3.000	0	3.000	0	0	3.000	5.000	0	0	10.000	0
III 8.25101001.710	78320000	0450	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	3.000	0	3.000	0	0	3.000	5.000	0	0	10.000	0
III 8.25102001															
III 8.25102001.710	78310000	0421	Stadtarchiv	0	17.000	0	12.000	0	0	15.000	25.000	0	0	22.000	0
III 8.25102001.710	78320000	0421	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	5.500	0	7.500	0	0	8.000	10.000	0	0	32.000	0
III 8.25102001.710	78320000	0421	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	5.500	0	7.500	0	0	8.000	10.000	0	0	32.000	0
III 8.26201001															
III 8.26201001.710	78310000	0301	Konzertkirche	1.400	6.000	0	6.000	0	0	1.000	2.000	0	0	1.000	0
III 8.26201001.710	78320000	0301	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	6.000	0	6.000	0	0	1.000	2.000	0	0	1.000	0
III 8.26201001.710	78320000	0301	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.400	6.000	0	6.000	0	0	1.000	2.000	0	0	1.000	0
III 8.26202001															
III 8.26202001.710	78310000	0444	Stadtsingechor zu Halle	0	0	0	5.000	0	0	35.000	10.000	0	0	10.000	0
III 8.26202001.710	78320000	0444	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	1.000	0	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0	2.000	0
III 8.26202001.710	78320000	0444	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	400	1.000	0	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0	2.000	0
III 8.26301001															
III 8.26301001.710	78310000	0441	Konservatorium G.-F.-Händel	39.000	30.000	0	30.000	0	0	30.000	40.000	0	0	40.000	0
III 8.26301001.710	78320000	0441	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	4.500	0	4.500	0	0	4.500	6.000	0	0	6.000	0
III 8.26301001.710	78320000	0441	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	4.500	0	4.500	0	0	4.500	6.000	0	0	6.000	0
III 8.27101001															
III 8.27101001.710	78310000	0407	Volkschule	0	8.000	0	8.000	0	0	6.000	8.000	0	0	12.000	0
III 8.27101001.710	78320000	0407	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	500	0	500	0	0	500	500	0	0	800	0
III 8.27101001.710	78320000	0407	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	500	0	500	0	0	500	500	0	0	800	0

GBI Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2018/2019		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023	
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR										
III 8.27201001															
III 8.27201001.710	78310000	0422	Stadtbibliothek												
III 8.27201001.710	78320000	0422	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	20.000
III 8.27201001.710	78320000	0422	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	9.000	25.000				50.000	20.000				
III 8.28102001															
III 8.28102001.710	78310000	0410	Fachbereich Kultur												
III 8.28102001.710	78320000	0410	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	5.000	10.000				10.000				10.000	2.000
III 8.28102001.710	78320000	0410	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000	1.000				1.000					
III 8.28102010															
III 8.28102010.700	78510000	0410	Kunst am Bau												
III 8.28102010.700	78510000	0410	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	25.000	25.000				30.000				30.000	
III 8.28106001															
III 8.28106001.700	78530000	0410	G-F-Händler-Halle Bühnentechnik												
III 8.28106001.700	78530000	0410	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	900	0	0				0				0	
III 8.28106005															
III 8.28106005.700	78510000	0410	Georg-Friedrich-Händler-Halle Jahresansatz												
III 8.28106005.700	78510000	0410	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	810.700	500.000	677.000				400.000				400.000	
IV 8.31501001															
IV 8.31501001.710	78320000	5102	Frauenschutzhaus (alt)												
IV 8.31501001.710	78320000	5102	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	10.300	5.300	0				0				0	
IV 8.31504001															
IV 8.31504001.710	78320000	0500	Haus der Wohnhilfe (alt)												
IV 8.31504001.710	78320000	0500	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.600	2.000	0				0				0	
IV 8.31540001															
IV 8.31540001.710	78320000	0500	Haus der Wohnhilfe (neu)												
IV 8.31540001.710	78320000	0500	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	2.000				2.000				2.000	
IV 8.31560001															
IV 8.31560001.710	78320000	5102	Frauenschutzhaus (neu)												
IV 8.31560001.710	78320000	5102	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	7.000				3.000				3.000	
IV 8.35108001															
IV 8.35108001.710	78320000	0500	Sonstige soziale Angelegenheiten												
IV 8.35108001.710	78320000	0500	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	20.500	20.500				20.500				20.500	
IV 8.36201001															
IV 8.36201001.710	78310000	5102	Jugendarbeit												
IV 8.36201001.710	78320000	5102	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	200	0	0				0				0	
IV 8.36201001.710	78320000	5102	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.400	92.000	76.700				100.000				32.500	
IV 8.36307001															
IV 8.36307001.710	78320000	5102	Kinder- und Jugendzentrum Klosterstraße												
IV 8.36307001.710	78320000	5102	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	5.000	3.000				3.000				3.000	
IV 8.36702001															
IV 8.36702001.710	78320000	5101	Schülerwohnheim												
IV 8.36702001.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	5.500	5.000				5.000				5.000	
IV 8.41401001															
IV 8.41401001.710	78310000	0530	Amtsgutachten												
IV 8.41401001.710	78320000	0530	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	0				2.500				3.000	
IV 8.41401001.710	78320000	0530	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000	2.500				5.000				3.000	
IV 8.41402001															
IV 8.41402001.710	78310000	0530	Kinder- und Jugendgesundheits												
IV 8.41402001.710	78320000	0530	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	3.000	0				5.000				12.500	
IV 8.41402001.710	78320000	0530	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	4.500	4.500				1.000				5.000	
IV 8.41404001															
IV 8.41404001.710	78310000	0530	Hygiene												
IV 8.41404001.710	78320000	0530	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	2.000	0				0				4.000	
IV 8.41404001.710	78320000	0530	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	3.000	3.000				2.000				4.000	
IV 8.41405001															
IV 8.41405001.710	78310000	0530	Sozialpsychiatrie												
IV 8.41405001.710	78320000	0530	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	2.000	2.000				0				3.000	
IV 8.41405001.710	78320000	0530	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.000	1.000				5.000				6.000	

Stellenplan

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 20_3_301

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
301	Dienstleistungszentrum Veranstaltungen					
301	Leiter/-in Dienstleistungszentrum Veranstaltungen	E 13	1,000	1,000	1,000	
301	Teamleiter/-in Märkte/Veranstalterservice	E 12	1,000	1,000	1,000	
301	Marktleiter/-in	E 9c	1,000	1,000	1,000	
301	Teamleiter/-in Veranstaltungen	E 9c	1,000	1,000	1,000	
301	Koordinator/-in Konzerthalle Verträge/ Veranstaltungsbetreuung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
301	Sachbearbeiter/-in Veranstaltungen	E 9a	2,000	2,000	2,000	
301	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	1,000	1,000	1,000	
301	Koordinator/-in Konzerthalle Verträge/ Veranstaltungsbetreuung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
301	Sachbearbeiter/-in Veranstaltungsservice	E 9a	1,000	1,000	1,000	
301	Sachbearbeiter/-in Sonderaufgaben Märkte	E 8	1,000	1,000	1,000	
301	Sachbearbeiter/-in Märkte	E 7	1,000	1,000	1,000	
301	Sachbearbeiter/-in Märkte	E 6	2,000	2,000	2,000	
301	Teilergebnis Beschäftigte		14,000	14,000	14,000	
301	Summe		14,000	14,000	14,000	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 20_3_410

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
41	Fachbereich Kultur					
41	Fachbereichsleiter/-in Kultur	E 13	1,000	1,000	1,000	
41	Abt.Ltr. Bildende Kunst, Museen und Stadtgeschichte	E 11	0,500	0,500	0,000	
41	Abt.Ltr. Theater, Musik, Literatur, Medien	E 11	0,500	0,500	0,000	
41	Teamleiter/-in Service	E 10	1,000	1,000	1,000	
41	Sachbearbeiter/-in Bildende Kunst	E 10	1,000	1,000	1,000	
41	Mitarbeiter/-in Kulturprojekte und -konzepte	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Projekte (E9b)
41	Sachbearbeiter/-in Projekte	E 9b	0,000	1,000	0,850	-1x neu: MA Kulturprojekte und -konzepte (E10)
41	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	1,000	1,000	1,000	
41	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	1,000	1,000	1,000	
41	Teilergebnis Beschäftigte		7,000	7,000	5,850	
41	Summe		7,000	7,000	5,850	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 20_3_405

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
405	Planetarium Halle					
405	Leiter/-in Planetarium	E 14	1,000	1,000	1,000	
405	Assistent/-in des Leiters	E 5	1,000	1,000	0,000	
405	Summe		2,000	2,000	1,000	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 20_3_407

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
407	Volkshochschule					
407	Leiter/-in Volkshochschule	E 13	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.03.18-31.12.21 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.02.20)
407	Bereichsleiter/-in Gesellschaft/Kaufmännische Praxis	E 9c	1,000	1,000	1,000	
407	Bereichsleiter/-in Kunst/Kultur/EDV	E 9c	1,000	1,000	1,000	
407	Bereichsleiter/-in Sprachen	E 9c	1,000	1,000	0,875	
407	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 8	1,000	1,000	1,000	
407	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	1,000	1,000	1,000	
407	Sachbearbeiter/-in Verwaltungsaufgaben	E 5	0,650	0,650	0,650	
407	Summe		6,650	6,650	6,525	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 20_3_421/422/450

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
420	Team Zentraler Service Stadtarchiv/-bibliothek/-museum					
420	Teamleiter/-in Service Stadtmuseum/-bibliothek/ -archiv	E 10	1,000	1,000	1,000	
420	Controller/-in	E 9c	1,000	1,000	0,900	
420	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	0,875	0,875	0,750	
420	Sachbearbeiter/-in Objekt- u. Veranstaltungsservice	E 9a	1,000	1,000	1,000	
420	Sachbearbeiter/-in Service	E 8	1,000	1,000	1,000	
420	Sachbearbeiter/-in Objekt- u. Veranstaltungstechnik	E 8	1,000	1,000	1,000	
420	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 6	1,000	1,000	1,000	
420	Assistent/-in Stadtmuseum und -archiv	E 5	0,500	0,500	0,500	
420	Mitarbeiter/-in Besucherservice	E 3	5,000	5,000	5,000	
420	Summe		12,375	12,375	12,150	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 20_3_421

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
421	Stadtarchiv					
421	Leiter/-in Stadtarchiv	E 13	1,000	1,000	1,000	
421	Teamleiter/-in zentrale Altregistratur	E 9b	1,000	1,000	1,000	
421	Archivar/-in	E 9b	2,000	2,000	2,000	
421	Sachbearbeiter/-in Personenstandsunterlagen	E 9a	1,000	1,000	1,000	
421	Archivangestellte/-r Lesesaaldienst	E 7	1,000	1,000	0,900	
421	Archivangestellte/-r	E 5	1,000	1,000	1,000	
421	Magazinverwalter/-in	E 5	1,000	1,000	1,000	
421	Summe		8,000	8,000	7,900	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 20_3_422

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
422	Stadtbibliothek					
422	Leiter/-in Stadtbibliothek	E 14	1,000	1,000	1,000	
422	Fachberater/-in Sachmedien/ Medienetatverantwortliche/-r	E 11	1,000	1,000	1,000	
422	Fachberater/-in EDV-Literatur/Modulverantwortung	E 10	0,875	0,875	0,875	
422	Fachberater/-in Belletristik	E 10	0,750	0,750	0,750	
422	Leiter/Bibliothekar/-in	E 10	3,000	3,000	2,900	
422	Fachberater/-in Hörbücher/Spielfilme	E 10	1,000	1,000	0,950	
422	Fachberater/-in Kindermedien	E 10	1,000	1,000	0,900	
422	Bibliothekar/-in	E 9c	3,725	4,725	4,600	-1x neu: Bibliothekar/-in (E9b)
422	Fachberater/-in Jugendmediathek/Für Eltern/ Kreatives Gestalten	E 9c	1,000	1,000	1,000	
422	Bibliothekar/-in Fachberater/-in	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Bibliothekar/-in (E9b)
422	Bibliothekar/-in	E 9b	4,850	4,850	4,750	-1x neu: Bibliothekar/Fachberater/-in (E9c); +1x alt: Bibliothekar/-in (E9c)
422	Leiter/Bibliothekar/-in	E 9b	1,000	1,000	0,950	
422	Bibliothekspädagoge/-in	E 9b	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 31.12.2019
422	Bibliotheksangestellte/-r	E 9a	1,875	0,000	0,000	+1,875x alt: Bibliotheksangestellte/-r (E7)
422	Bibliotheksangestellte/-r spezielle Verwaltungsaufgaben	E 8	1,000	1,000	0,950	
422	Bibliotheksangestellte/-r	E 7	5,500	8,375	8,375	-1,875x neu: Bibliotheksangestellte/-r (E9a); -1x weggef. zum 31.12.2019
422	Bibliotheksangestellte/-r	E 6	1,950	1,950	1,850	
422	Bibliotheksangestellte/-r und Assistenz	E 5	0,500	0,500	0,500	
422	Bibliotheksangestellte/-r	E 5	6,300	6,300	5,250	
422	Kraftfahrer/-in Fahrbibliothek	E 5	1,000	1,000	1,000	
422	Summe		38,325	40,325	37,600	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 20_3_450

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
450	Stadtmuseum Halle					
450	Direktor/-in Stadtmuseum	E 15	1,000	1,000	1,000	
450	Kurator/-in	E 13	3,000	3,000	3,000	
450	Sachbearbeiter/-in Bildung und Vermittlung	E 13	1,000	1,000	1,000	
450	Sachbearbeiter/-in wiss. Kulturkonzeptionen	E 13	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Besucherentwicklung/ Erinnerungskultur (E13)
450	Teamleiter/-in Besucherentwicklung/Erinnerungskultur	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB wiss. Kulturkonzeptionen (E13)
450	Teamleiter/-in Sammlung/Konservator/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
450	Mitarbeiter/-in Marketing Fundraising	E 11	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
450	Museumspädagoge/-in	E 9b	0,625	0,625	0,900	
450	Sammlungsassistent/-in	E 9b	0,000	1,000	0,950	-1x neu: Dokumentar/-in (E9b)
450	Dokumentar/-in	E 9b	2,000	0,000	0,000	+1x alt: Sammlungsassistent/-in (E9b); +1x Sammlungsassistent/-in (E9a)
450	Sammlungsassistent/-in	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Dokumentar/-in (E9b)
450	Summe		10,625	10,625	10,850	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 20_3_441

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
441	Konservatorium					
441	Leiter/-in Konservatorium	E 14	1,000	1,000	1,000	
441	Stellv. Leiter/-in für Unterricht	E 13	1,000	1,000	1,000	
441	Fachgruppenleiter/-in Lehrkräfte	E 10	1,000	1,000	0,900	
441	Musikschullehrer/-in	E 9b	17,200	19,200	14,200	-2x weggef. zum 31.12.2019
441	Musikschullehrer/-in, Fachgruppenleitung	E 9b	5,800	5,800	5,500	
441	Teamleiter/-in Service	E 9a	1,000	1,000	1,000	
441	Sachbearbeiter/-in Service Außenstelle	E 6	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 31.12.2019
441	Sachbearbeiter/-in Service Hauptstelle	E 6	1,000	1,000	1,000	
441	Sachbearbeiter/-in Gebühren	E 5	1,000	1,000	1,000	
441	Summe		29,000	32,000	25,600	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 20_3_444

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
444	Stadtsingechor zu Halle					
444	Chordirektor/-in	SONV	1,000	1,000	1,000	
444	Korrepetitor/-in	E 10	1,000	1,000	1,000	
444	Chormanager/-in	E 9c	1,000	1,000	1,000	
444	Musikpädagoge/-in für Früherziehung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
444	Sachbearbeiter/-in Service	E 7	1,000	1,000	1,000	
444	Summe		5,000	5,000	5,000	