Entwurf 18.09.2020

Haushaltssatzung, Haushaltsplan und Anlagen 2021

Stadt Halle (Saale)

Haushaltssatzung

der Stadt Halle (Saale) für das Haushaltsjahr 2021

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 2021, 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	803.525.189 EUR
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	793.058.927 EUR

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	776.783.691 EUR
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	751.450.959 EUR
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	96.306.800 EUR
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	200.443.000 EUR
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	104.261.850 EUR
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	27.385.652 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 den Brand- und Katastrophenschutz auf 104.136.200 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 261.358.400 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 418.000.000 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

INHALTSÜBERSICHT

		Seite
	Haushaltssatzung der Stadt Halle (Saale) für das Haushaltsjahr 2021	**3**
	Inhaltsverzeichnis	**5**
	Inhalt nach Produktstruktur	**7**
1.	**Gesetzliche Grundlagen**	**13**
2.	**Hinweise zur Benutzung des Haushaltsplanes und zur Bewirtschaftung des Haushaltsplanes**	**15**
3.	**Übersicht ausgewählter Konten aus dem Kontenrahmenplan der Stadt Halle (Saale)**	**20**
4.	**Verzeichnis der mittelbewirtschaftenden Stellen im Jahr 2021**	**29**
5.	**Vorbericht**	**33**
6.	**Ergebnisplan und Finanzplan**	**139**
	Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne der Geschäftsbereiche und der Fachbereiche, Produkte und deren Beschreibungen, Investitionsmaßnahmen	
	Geschäftsbereich OB	144
	Geschäftsbereich I - Finanzen und Personal	256
	Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt	329
	Geschäftsbereich III - Kultur und Sport	714
	Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales	873
	Finanzwirtschaft	1241
7.	**Investitionsprogramm**	**1271**
8.	**Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen**	**1311**
9.	**Übersicht der Rücklagen und Verbindlichkeiten**	**1321**
10.	**Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen**	**1325**
11.	**Stellenplan**	**1335**

Geschäftsbereich III Kultur und Sport

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Seite Ergebn.HH	Seite Finanz.HH	Seite Stellenplan
Beigeordnetenbüro GB III ORGA 2021: 21_III	1.11123	Beigeordnetenbüro GB III	720	721f.	1376
DLZ 301 Veranstaltungen ORGA 2021: 21_3_301	1.26201* 1.28107 1.28108* 1.57301*	Konzerthalle Ulrichskirche Laternenfest Kulturelle Veranstaltungen Märkte	725 727 729 731	732ff.	1405
FB 24 Immobilien ORGA 2021: 21_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	742 745 748 751 754 756 758	761ff.	1406ff.
FB 41 Kultur ORGA 2021: 21_3_410	1.28102* 1.28106	Pflege von Kunst und Kultur Georg-Friedrich-Händel-Halle	785 788	789ff.	1409
Kulturelle Bildungseinrichtungen:					
405 Planetarium Halle ORGA 2021: 21_3_405	1.28105	Planetarium Halle	797	798	1410
407 Volkshochschule ORGA 2021: 21_3_407	1.27101	Volkshochschule	802	803f.	1411
421 Stadtarchiv ORGA 2021: 21_3_421	1.25102	Stadtarchiv	807	808f.	1413
422 Stadtbibliothek ORGA 2021: 21_3_422	1.27201	Stadtbibliothek	813	814ff.	1414
441 Konservatorium Georg-Friedrich-Händel ORGA 2021: 21_3_441	1.26301	Konservatorium Georg-Friedrich-Händel	818	819ff.	1416
444 Stadtsingechor ORGA 2021: 21_3_444	1.26202	Stadtsingechor zu Halle	824	825f.	1417
450 Stadtmuseum Halle ORGA 2021: 21_3_450	1.25101	Stadtmuseum Halle	829	831ff.	1415
FB 52 Sport ORGA 2021: 21_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	835 838 841 843 845	846ff.	1418

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

Budgetvergleich 2021 zu 2020 nach Teilhaushalten

Allgemeine Finanzwirtschaft und sonstige Finanzvorgänge

Entlastung (-)
Belastung (+)

-EUR-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2020	Ergebnisplan 2021	Abweichung 2021 zu 2020
Allgemeine Finanzwirtschaft	Ertrag	-470.581.845	-489.080.126	-18.498.281
	Aufwand	48.083.237	52.021.676	3.938.439
	ordentl. Ergebnis	-422.498.608	-437.058.450	-14.559.842
Sonstige Finanzvorgänge	Ertrag	-12.169.000	-14.457.436	-2.288.436
	Aufwand	46.987.936	49.444.872	2.456.936
	ordentl. Ergebnis	34.818.936	34.987.436	168.500
-Tierheim	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	258.400	258.400	0
	ordentl. Ergebnis	258.400	258.400	0
-Halloren- und Salinemuseum	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	510.000	510.000	0
	ordentl. Ergebnis	510.000	510.000	0
-Zoologischer Garten	Ertrag	-169.000	-1.893.436	-1.724.436
	Aufwand	3.223.500	4.947.936	1.724.436
	ordentl. Ergebnis	3.054.500	3.054.500	0
-Theater, Oper u. Orchester GmbH Halle	Ertrag	-11.500.000	-12.064.000	-564.000
	Aufwand	35.722.000	36.354.500	632.500
	ordentl. Ergebnis	24.222.000	24.290.500	68.500
-Singschule	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	200.000	200.000	0
	ordentl. Ergebnis	200.000	200.000	0
-Stiftung Händelhaus	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	1.928.000	1.928.000	0
	ordentl. Ergebnis	1.928.000	1.928.000	0
-Stiftung Moritzburg	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	130.000	130.000	0
	ordentl. Ergebnis	130.000	130.000	0
-Zuschuss Bäder u. Erdgas Sportpark	Ertrag	-500.000	-500.000	0
	Aufwand	5.016.036	5.116.036	100.000
	ordentl. Ergebnis	4.516.036	4.616.036	100.000
Gesamt	**Ertrag**	**-482.750.845**	**-503.537.562**	**-20.786.717**
	Aufwand	**95.071.173**	**101.466.548**	**6.395.375**
	Ergebnis	**-387.679.672**	**-402.071.014**	**-14.391.342**

Nachrichtlich:

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

3.3 Übersicht über die Zuschüsse an Dritte

EUR

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Plan 2021
Geschäftsbereich OB		
DLZ 201 Klimaschutz		
1.56141	**Klimaschutz**	
	Zuschüsse an private Unternehmen	53.000
DLZ 802 Demokratie und Integration		
1.11120.01	**Migration und Integration**	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	200.000
1.11120.03	**Gleichstellung und Geschlechter**	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	72.700
1.31302	**Umzugs- und Betreuungsmanagement**	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	60.100
FB 80 Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung		
1.57111	**Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung**	
	Zuschüsse an private Unternehmen	90.000
	Zuschüsse an übrige Bereiche	48.000
	Regionenmarketing	66.000
FB Sicherheit		
1.12602	**Brandschutz Freiwillige Feuerwehr**	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	76.200
Geschäftsbereich Finanzen und Personal		
FB Personal		
1.11108.01	**Personalmanagement**	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	78.700
Geschäftsbereich Stadtentwicklung und Umwelt		
FB Planen		
1.51108.03	**Räumliche Entwicklung und Sanierung**	
	Fördermittelprogramm Denkmalschutz	
	Zuschüsse an private Unternehmen	1.003.883
1.51108.05	**Räumliche Entwicklung und Sanierung**	
	Fördermittelprogramm Soziale Stadt Neustadt	
	Zuschüsse an private Unternehmen	224.000
1.51108.06	**Räumliche Entwicklung und Sanierung**	
	Fördermittelprogramm Stadtumbau	
	Zuschüsse an private Unternehmen	3.317.995
1.51108.10	**Räumliche Entwicklung und Sanierung**	
	Fördermittelprogramm Stadtumbau Abriss	
	Zuschüsse an private Unternehmen	41.360

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Plan 2021
1.51108.14	**Räumliche Entwicklung und Sanierung**	
	Soziale Integration im Quartier	
	Zuschüsse an private Unternehmen	887.333
	Zuschüsse an übrige Bereiche	83.267
1.51108.16	**Räumliche Entwicklung und Sanierung**	
	Sozialer Zusammenhalt	
	Zuschüsse an private Unternehmen	90.000
FB Umwelt		
1.56101.01	**Umweltschutz**	
	Umweltinformation und -koordination	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	18.000
Geschäftsbereich Kultur und Sport		
FB Kultur		
1.28102.01	**Pflege von Kunst und Kultur**	
	Einjährige und mehrjährige/ institutionelle Förderung	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	980.000
1.28102.10	**Pflege von Kunst und Kultur**	
	Dekade kultureller Themenjahre	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	140.000
1.28102.11	**Pflege von Kunst und Kultur**	
	Freiraumagentur	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	55.000
1.28106.01	**Georg-Friedrich-Händel-Halle**	
	Zuschüsse an private Unternehmen	297.500
Stadtarchiv		
1.25102	**Stadtarchiv**	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	55.000
FB Sport		
1.42101	**Sportförderung**	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.322.800
	Zuschuss üb. Bereich Weiterltg. OSP-Mittel	32.700
1.42410.02	**Eissport**	
	modulare Sporthalle	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	123.900
Geschäftsbereich Bildung und Soziales		
FB Soziales		
1.33101	**Förderung von Trägern der Wohlfahrts-pflege, laufende Zuwendungen**	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	500.000
FB Bildung		
1.21701	**Gymnasien**	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.950

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Plan 2021
1.24101.05	**Kostenloses Schülerticket**	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	500.000
1.24301.01	**Sonstige schulische Aufgaben**	
	Schulumweltzentrum Halle-Franzigmark	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000
1.24301.02	**Sonstige schulische Aufgaben**	
	Ökologieschule Halle-Franzigmark	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.500
1.24301.09	**Sonstige schulische Aufgaben**	
	Salinetechnikum und Schülerforschungszentrum	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	24.820
1.36201.01	**Jugendarbeit**	
	Förderung der Jugendarbeit in freier Trägerschaft	
	Zuschüsse für Ehrenamt	252
	Zuschüsse an Freie Träger der Jugendhilfe	2.998.590
1.36201.02	**Jugendarbeit**	
	Förderung der Jugendarbeit in freier Trägerschaft	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	16.000
1.36301.01	**Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**	
	Förd. der Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft	
	Zuschüsse an Freie Träger der Jugendhilfe	2.636.440
1.36301.04	**Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**	
	Fan-Projekt	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	95.000
1.36301.05	**Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**	
	direkt zuzuordnende Leistungen Förderprogramm	
	Zuschüsse an übrige Bereiche/ LAP	145.000
	Zuschüsse an übrige Bereiche/ JUSTiQ	251.908
1.36302.01	**Förderung der Erziehung in der Familie**	
	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	
	Zuschüsse an übrige Bereiche/ Schulfahrten	12.000
1.36302.07	**Förderung der Erziehung in der Familie**	
	Förderung freier Träger	
	Zuschüsse an Freie Träger der Jugendhilfe	1.571.640
1.36501	**Betrieb von Kindertageseinrichtungen**	
	Zuschüsse an Freie Träger KITA	59.408.030
	Zuschüsse Tagespflege	2.593.000
	Zuschüsse Freie Träger Kita/ U6 - Investitionsprog.	1.215.481
	Zuschüsse Freie Träger - Umsetzung §23 KiFöG	666.733

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Plan 2021
FB Gesundheit		
1.12204	**Tierseuchenbekämpfung**	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000
1.41431	**Suchtberatungsstellen**	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	757.600
Sonstige Finanzvorgänge		
1.25104	**Halloren- und Salinemuseum**	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	510.000
1.26302	**Singschule (Transferleistungen)**	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	200.000
1.28104	**Stiftung Händelhaus (Transferleistungen)**	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.928.000
		85.539.382

Ergebnisplan und Finanzplan

21_GB_III Kultur und Sport

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.572.810	966.740	920.400	927.900	912.900	912.900	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.953.255	2.043.520	2.334.770	2.486.020	2.486.020	2.486.020	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.077.635	11.208.694	10.821.184	10.846.684	10.846.684	10.846.684	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	713.145	500	500	500	500	500	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.316.848**	**14.219.454**	**14.076.854**	**14.261.104**	**14.246.104**	**14.246.104**	**0**
9		Personalauszahlungen	-23.628.703	-26.310.800	-27.370.100	-27.934.300	-28.261.200	-28.647.700	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.946.156	-15.083.013	-20.375.027	-20.314.528	-20.322.380	-20.332.731	0
12	+	Transferauszahlungen	-2.789.852	-2.936.900	-3.006.900	-3.006.900	-3.006.900	-3.006.900	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-2.131.064	-2.385.968	-4.029.437	-3.377.937	-3.377.937	-3.377.937	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-52	0	-52	-52	-52	-52	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-49.495.827**	**-46.716.681**	**-54.781.517**	**-54.633.717**	**-54.968.469**	**-55.365.320**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.178.978**	**-32.497.227**	**-40.704.663**	**-40.372.613**	**-40.722.365**	**-41.119.216**	**0**
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	5.589.051	19.339.100	17.013.700	16.247.700	8.837.800	250.000	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.454.388	4.228.400	1.836.400	7.791.700	3.000.000	5.373.300	0
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	200	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzah-lungen	32.298	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.075.936**	**23.567.500**	**18.850.100**	**24.039.400**	**11.837.800**	**5.623.300**	**0**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	-240.766	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-30.125	-550.000	-800.000	-4.050.000	-1.000.000	0	-1.500.000
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-426.847	-727.400	-4.166.100	-2.465.300	-897.800	-771.800	-1.929.000
13	+	Baumaßnahmen	-10.202.634	-20.427.100	-18.130.000	-19.986.900	-10.259.200	-930.000	-27.511.100
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	-19.526	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.919.899**	**-21.704.500**	**-23.096.100**	**-26.502.200**	**-12.157.000**	**-1.701.800**	**-30.940.100**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.843.962**	**1.863.000**	**-4.246.000**	**-2.462.800**	**-319.200**	**3.921.500**	**-30.940.100**

21_GB_III Kultur und Sport
21_III Beigeordnetenbüro GB III

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	853	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**853**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-535.340	-504.000	-524.500	-532.300	-540.000	-548.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.631	-17.427	-20.068	-20.068	-20.068	-20.068
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.259	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-7.770	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-570.000**	**-530.827**	**-553.968**	**-561.768**	**-569.468**	**-577.468**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-569.147**	**-530.827**	**-553.968**	**-561.768**	**-569.468**	**-577.468**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-569.147**	**-530.827**	**-553.968**	**-561.768**	**-569.468**	**-577.468**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-205	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-569.352**	**-532.327**	**-555.468**	**-563.268**	**-570.968**	**-578.968**

21_GB_III Kultur und Sport
21_III Beigeordnetenbüro GB III
1112-301 Beigeordnetenbüro GB III
1.11123 Beigeordnetenbüro GB III

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	853	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**853**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-535.340	-504.000	-524.500	-532.300	-540.000	-548.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.631	-17.427	-20.068	-20.068	-20.068	-20.068
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.259	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-7.770	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-570.000**	**-530.827**	**-553.968**	**-561.768**	**-569.468**	**-577.468**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-569.147**	**-530.827**	**-553.968**	**-561.768**	**-569.468**	**-577.468**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-569.147**	**-530.827**	**-553.968**	**-561.768**	**-569.468**	**-577.468**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-205	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-569.352**	**-532.327**	**-555.468**	**-563.268**	**-570.968**	**-578.968**

21_GB_III Kultur und Sport

21_III Beigeordnetenbüro GB III

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Personalauszahlungen	-485.785	-504.000	-524.500	-532.300	-540.000	-548.000	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.631	-17.427	-20.068	-20.068	-20.068	-20.068	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-7.215	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-512.632**	**-530.827**	**-553.968**	**-561.768**	**-569.468**	**-577.468**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-512.632**	**-530.827**	**-553.968**	**-561.768**	**-569.468**	**-577.468**	**0**
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-16.000	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-16.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-16.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

21_GB_III Kultur und Sport
21_III Beigeordnetenbüro GB III
1112-301IE Büro GB III Investiv
811123001 Beigeordnetenbüro GB III

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
811123001: Beigeordnetenbüro GB III									
8 = Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-16.000	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000	0	-21.645	-27.645
15 = Summe Auszahlungen	**0**	**-16.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-21.645**	**-27.645**
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	**0**	**-16.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-21.645**	**-27.645**

Erläuterung:

Sachkonto 78320000:
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.

21_GB_III Kultur und Sport
21_3_301 DLZ Veranstaltungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.110	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	823.228	798.700	938.700	938.700	938.700	938.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.032	373.000	373.000	373.000	373.000	373.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.152	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.314.522**	**1.231.700**	**1.371.700**	**1.371.700**	**1.371.700**	**1.371.700**
10		Personalaufwendungen	-864.207	-879.600	-879.600	-891.700	-903.900	-916.300
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.472.205	-1.201.269	-1.267.650	-1.267.650	-1.267.650	-1.267.650
13	+	Transferaufwendungen	-2.000	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.938	-47.160	-47.160	-47.160	-47.160	-47.160
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-73.621	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.461.972**	**-2.128.029**	**-2.194.410**	**-2.206.510**	**-2.218.710**	**-2.231.110**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.147.449**	**-896.329**	**-822.710**	**-834.810**	**-847.010**	**-859.410**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.147.449**	**-896.329**	**-822.710**	**-834.810**	**-847.010**	**-859.410**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.159	-44.515	-44.515	-44.515	-44.515	-44.515
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.200.608**	**-940.844**	**-867.225**	**-879.325**	**-891.525**	**-903.925**

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.; 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 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.26201.01	Nutzung ohne Ermäßigung	-120.333	-12.084	-11.972
1.26201.02	kostengünstige Nutzung	-27.262	-31.418	-31.293
1.26201.03	kostenlose Nutzung	-33.577	-39.553	-39.453
1.26201.90	Overhead, Abschreibungen	-230.758	-120.255	-71.694

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
Vermietung der Konzerthalle	Anzahl der Veranstaltungen mit Besucherinnen und Besuchern	Anzahl	120	60	120	120	120	120
Vermietung der Konzerthalle	Anzahl der Besucherinnen und Besucher	Personen	34.882	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Stabilisierung des städtischen Zuschusses	Kostendeckungsgrad	%	16	6	23	22	22	22

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

21_GB_III	Kultur und Sport
21_3_301	DLZ Veranstaltungen
21_3-301	Veranstaltungen
2620-411	Konzerthalle Ulrichskirche
1.26201	Konzerthalle Ulrichskirche

		Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.752	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.427	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**79.195**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
10		Personalaufwendungen	-109.569	-112.455	-112.118	-113.751	-115.398	-117.072
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.423	-124.255	-75.694	-75.694	-75.694	-75.694
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.300	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-53.829	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-491.122**	**-248.310**	**-199.412**	**-201.046**	**-202.693**	**-204.367**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-411.927**	**-203.310**	**-154.412**	**-156.046**	**-157.693**	**-159.367**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-411.927**	**-203.310**	**-154.412**	**-156.046**	**-157.693**	**-159.367**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-411.930**	**-203.310**	**-154.412**	**-156.046**	**-157.693**	**-159.367**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

Produkt 1.26201

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **-48,6 TEUR**

Gebäudewirtschaftliche Aufwendungen

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 weiterzuentwickeln. Es findet alljährlich am letzten Augustwochenende statt. Es werden zahlreiche familienfreundliche Veranstaltungshöhepunkte geboten. So werden unter anderem ein Höhenfeuerwerk sowie eine Kunst- und Kulturmeile am Riveufer präsentiert. Namhafte nationale sowie internationale Künstlerinnen und 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 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
Veranstaltungs-tätigkeit	Anzahl der Besucherinnen und Besucher	Personen	150.000	0	180.000	180.000	180.000	180.000
Steigerung der Attraktivität	Kosten-deckungsgrad	%	34	0	36	36	36	36

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

21_GB_III	Kultur und Sport
21_3_301	DLZ Veranstaltungen
21_3-301	Veranstaltungen
2810-301	Heimat-und sonstige Kulturpflege
1.28107	Laternenfest

		Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.013	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.722	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**215.736**	**207.000**	**207.000**	**207.000**	**207.000**	**207.000**
10		Personalaufwendungen	-143.187	-142.760	-142.460	-143.912	-145.376	-146.864
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-462.945	-400.541	-401.355	-401.355	-401.355	-401.355
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.213	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-631.345**	**-568.301**	**-568.815**	**-570.267**	**-571.731**	**-573.219**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-415.609**	**-361.301**	**-361.815**	**-363.267**	**-364.731**	**-366.219**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-415.609**	**-361.301**	**-361.815**	**-363.267**	**-364.731**	**-366.219**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94	-300	-300	-300	-300	-300
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-415.703**	**-361.601**	**-362.115**	**-363.567**	**-365.031**	**-366.519**

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:
BürgerInnen und BesucherInnen der Stadt Halle (Saale) sowie VeranstalterInnen

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 Veranstalterservices

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.28108.01	Museumsnacht	-39.098	-40.585	-40.473
1.28108.03	Veranstaltungsmanagement	-98.262	-95.450	-95.175
1.28108.05	Veranstalterservice	-57.277	-59.170	-58.995
1.28108.06	Freilichtbühne Peißnitz (BgA)	3.378	-495	29.542
1.28108.08	ehem. Thalia Theater	-74.475	-44.844	-175.779
1.28108.90	Overhead	-46.974	-14.557	-22.867

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
Museumsnacht	Anzahl der verkauften Karten in Halle und Leipzig	Stück	15.436	0	16.000	16.000	16.000	16.000
Thalia Theater	Anzahl der Vermietungen	Anzahl	15	8	18	18	18	18
Veranstalterservice	Anzahl der Veranstaltungen	Anzahl	731	500	750	750	750	750

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

21_GB_III Kultur und Sport
21_3_301 DLZ Veranstaltungen
21_3-301 Veranstaltungen
2810-301 Heimat-und sonstige Kulturpflege
1.28108 Kulturelle Veranstaltungen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.890	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.314	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**105.230**	**110.500**	**110.500**	**110.500**	**110.500**	**110.500**
10		Personalaufwendungen	-197.050	-203.720	-199.620	-202.524	-205.452	-208.428
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.130	-159.910	-272.655	-272.655	-272.655	-272.655
13	+	Transferaufwendungen	-2.000	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.965	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-16.748	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-417.894**	**-365.291**	**-473.936**	**-476.840**	**-479.768**	**-482.744**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-312.663**	**-254.791**	**-363.436**	**-366.340**	**-369.268**	**-372.244**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-312.663**	**-254.791**	**-363.436**	**-366.340**	**-369.268**	**-372.244**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45	-310	-310	-310	-310	-310
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-312.709**	**-255.101**	**-363.746**	**-366.650**	**-369.578**	**-372.554**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

Produkt 1.28108

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **+112,7 TEUR**

Gebäudewirtschaftliche Aufwendungen

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 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.57301.01	Veranstaltungsservice	-621	-	-
1.57301.02	Wochenmarkt Marktplatz	-38.369	-49.030	-65.580
1.57301.03	Wochenmarkt Halle-Neustadt	-24.942	-17.605	-36.455
1.57301.04	Wochenmarkt Vogelweide	-18.672	-23.115	-24.540
1.57301.07	Weihnachtsmarkt	35.027	19.565	175.565
1.57301.08	Frühjahrsmarkt	-6.010	-12.965	-5.615
1.57301.10	Töpfermarkt	-9.147	-9.915	-7.352
1.57301.12	Sonderveranstaltungen Peißnitz	-15.321	-22.625	-22.562
1.57301.13	Sonderveranstaltungen Marktplatz	3.561	-16.845	-16.782
1.57301.14	Sonderveranstaltungen Hallmarkt	-7.839	7.695	7.720
1.57301.15	Sondernutzung Marktplatz	19.892	28.445	28.470
1.57301.90	Overhead, Abschreibungen	2.175	-24.438	-19.821

Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
attraktive Gestaltung der Wochen- und Spezialmärkte	Anzahl der Märkte	Stück	6	5	6	6	6	6

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

21_GB_III	Kultur und Sport
21_3_301	DLZ Veranstaltungen
21_3-301	Veranstaltungen
5730-321	Allgemeine Einrichtungen Märkte
1.57301	Märkte

		Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	784.338	755.700	895.700	895.700	895.700	895.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.243	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.725	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**914.362**	**869.200**	**1.009.200**	**1.009.200**	**1.009.200**	**1.009.200**
10		Personalaufwendungen	-414.401	-420.665	-425.402	-431.513	-437.674	-443.936
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-489.706	-516.563	-517.946	-517.946	-517.946	-517.946
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.461	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-3.044	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-921.611**	**-946.128**	**-952.248**	**-958.358**	**-964.519**	**-970.781**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.249**	**-76.928**	**56.952**	**50.842**	**44.681**	**38.419**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.249**	**-76.928**	**56.952**	**50.842**	**44.681**	**38.419**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.017	-43.905	-43.905	-43.905	-43.905	-43.905
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-60.266**	**-120.833**	**13.047**	**6.937**	**776**	**-5.486**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

Produkt 1.57301

zu Zeilennummer 4:
Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte **+140,0 TEUR**

Angleichung der Planung an die tatsächlich erzielten Erträge und Mehrerträge auf Grund der neuen Marktsatzung – Stadtratsbeschluss VII/2020/01027 vom 15.07.2020

21_GB_III Kultur und Sport
21_3_301 DLZ Veranstaltungen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.110	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	791.724	798.700	938.700	938.700	938.700	938.700	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462.662	373.000	373.000	373.000	373.000	373.000	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	247.044	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.546.540**	**1.231.700**	**1.371.700**	**1.371.700**	**1.371.700**	**1.371.700**	**0**
9		Personalauszahlungen	-863.535	-879.600	-879.600	-891.700	-903.900	-916.300	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.460.576	-1.201.269	-1.267.650	-1.267.650	-1.267.650	-1.267.650	0
12	+	Transferauszahlungen	-2.000	0	0	0	0	0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-42.593	-47.160	-47.160	-47.160	-47.160	-47.160	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.368.704**	**-2.128.029**	**-2.194.410**	**-2.206.510**	**-2.218.710**	**-2.231.110**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-822.164**	**-896.329**	**-822.710**	**-834.810**	**-847.010**	**-859.410**	**0**
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	0	125.000	180.000	1.536.000	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**125.000**	**180.000**	**1.536.000**	**0**	**0**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	-68.748	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-4.000	0
13	+	Baumaßnahmen	-11.719	-125.000	-180.000	-1.536.000	0	0	-1.536.000
14	+	sonstige Investitionsauszahlung en	-19.441	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-99.908**	**-132.000**	**-188.000**	**-1.544.000**	**-8.000**	**-4.000**	**-1.536.000**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-99.908**	**-7.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-4.000**	**-1.536.000**

21_GB_III Kultur und Sport
21_3_301 DLZ Veranstaltungen
2620-411IE Ulrichskirche
826201001 Konzerthalle Ulrichskirche

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
826201001: Konzerthalle Ulrichskirche									
8 = Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-4.980	-6.000	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	0	-29.712	-35.712
15 = Summe Auszahlungen	**-4.980**	**-6.000**	**-1.000**	**-2.000**	**-1.000**	**-2.000**	**0**	**-29.712**	**-35.712**
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	**-4.980**	**-6.000**	**-1.000**	**-2.000**	**-1.000**	**-2.000**	**0**	**-29.712**	**-35.712**

Erläuterung:

Sachkonto 78320000:
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.

21_GB_III Kultur und Sport
21_3_301 DLZ Veranstaltungen
2620-411IE Ulrichskirche
826201010 Konzerthalle Ulrichskirche Säulenbasen

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
826201010: Konzerthalle Ulrichskirche Säulenbasen									
8 = Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.719	0	0	0	0	0	0	-11.719	-11.719
15 = Summe Auszahlungen	**-11.719**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.719**	**-11.719**
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	**-11.719**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.719**	**-11.719**

21_GB_III Kultur und Sport
21_3_301 DLZ Veranstaltungen
2620-411IE Ulrichskirche
826201012 Setzeranlage Orgel KH Ulrichskirche

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		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	-62.000	0	0	0	0	0	0	-62.000	-62.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**-62.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.000**	**-62.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-62.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.000**	**-62.000**

21_GB_III Kultur und Sport
21_3_301 DLZ Veranstaltungen
2810-301IE Heimat- und sonstige Kulturpflege
828108010 HW Nr. 50 Freilichtbühne Peißnitz

Teilfinanzplan B. Investitions-plan		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
828108010: HW Nr. 50 Freilichtbühne Peißnitz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	441.690	441.690
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**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
14	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.441	0	0	0	0	0	0	-19.441	-19.441
15	**= Summe Auszahlungen**	**-19.441**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-382.518**	**-382.518**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-19.441**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59.172**	**59.172**

21_GB_III Kultur und Sport
21_3_301 DLZ Veranstaltungen
5730-321IE Allg. Einricht. DLZ 301
857301001 Märkte

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
857301001: Märkte										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.768	-1.000	-2.000	-6.000	-2.000	-2.000	0	-10.321	-22.321
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.768**	**-1.000**	**-2.000**	**-6.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-10.321**	**-22.321**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.768**	**-1.000**	**-2.000**	**-6.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-10.321**	**-22.321**

Erläuterung:

Sachkonto 78320000:
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.

21_GB_III Kultur und Sport
21_3_301 DLZ Veranstaltungen
5730-321IE Allg. Einricht. DLZ 301
857301012 Märkte - Kabelbrücken

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestell 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
857301012: Märkte - Kabelbrücken									
8 = Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-5.000	0	-5.000	0	0	-6.558	-16.558
15 = Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**-6.558**	**-16.558**
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**-6.558**	**-16.558**

Erläuterung:

Neben einfachen Kabelbrücken ist die Beschaffung von Rollstuhlrampen für einen barrierefreien Weihnachtsmarkt dringend erforderlich.
Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro.

21_GB_III Kultur und Sport
21_3_301 DLZ Veranstaltungen
5730-321IE Allg. Einricht. DLZ 301
857301013 HW 282 Festplatz am Gimritzer Damm

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestell 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
857301013: HW 282 Festplatz am Gimritzer Damm										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	125.000	180.000	1.536.000	0	0	0	173.868	1.889.868
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	398	398
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**125.000**	**180.000**	**1.536.000**	**0**	**0**	**0**	**174.266**	**1.890.266**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-125.000	-180.000	-1.536.000	0	0	-1.536.000	-157.871	-1.873.871
14	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-10.336	-10.336
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-125.000**	**-180.000**	**-1.536.000**	**0**	**0**	**-1.536.000**	**-168.207**	**-1.884.207**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.536.000**	**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 2021 – 2022. Die Finanzierung erfolgt über die 100%ige Förderung nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.

21_GB_III Kultur und Sport
21_3_3 Fachbereiche des GB III
21_3_410 FB Kultur
21_3-410 Kultur
2810-411IE Heimat-und sonstige Kulturpflege
828106001 G.-F.-Händel-Halle Bühnentechnik

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestell 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
828106001: G.-F.-Händel-Halle Bühnentechnik										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-1.194	-1.194
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-949	0	0	0	0	0	0	-577.115	-577.115
15	**= Summe Auszahlungen**	**-949**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-578.309**	**-578.309**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-949**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-578.309**	**-578.309**

21_GB_III Kultur und Sport
21_3_3 Fachbereiche des GB III
21_3_410 FB Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.077	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.998	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	65	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**60.140**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
10		Personalaufwendungen	-462.111	-576.000	-595.000	-602.400	-609.600	-616.900
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.635	-363.075	-322.251	-322.251	-322.251	-322.251
13	+	Transferaufwendungen	-1.294.467	-1.402.500	-1.472.500	-1.472.500	-1.472.500	-1.472.500
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.464	-27.928	-30.928	-30.928	-30.928	-30.928
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-991.489	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.077.166**	**-2.369.503**	**-2.420.679**	**-2.428.079**	**-2.435.279**	**-2.442.579**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.017.026**	**-2.365.503**	**-2.416.679**	**-2.424.079**	**-2.431.279**	**-2.438.579**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.017.026**	**-2.365.503**	**-2.416.679**	**-2.424.079**	**-2.431.279**	**-2.438.579**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-323	-300	-300	-300	-300	-300
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.017.349**	**-2.365.803**	**-2.416.979**	**-2.424.379**	**-2.431.579**	**-2.438.879**

21_GB_III Kultur und Sport
21_3_3 Fachbereiche des GB III
21_3_410 FB Kultur

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.077	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	593	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.998	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.668**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
9		Personalauszahlungen	-466.261	-576.000	-595.000	-602.400	-609.600	-616.900	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.577	-363.075	-322.251	-322.251	-322.251	-322.251	0
12	+	Transferauszahlungen	-1.294.467	-1.402.500	-1.472.500	-1.472.500	-1.472.500	-1.472.500	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-50.796	-27.928	-30.928	-30.928	-30.928	-30.928	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.094.101**	**-2.369.503**	**-2.420.679**	**-2.428.079**	**-2.435.279**	**-2.442.579**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.034.433**	**-2.365.503**	**-2.416.679**	**-2.424.079**	**-2.431.279**	**-2.438.579**	**0**
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	1.699.307	5.986.600	3.682.500	724.500	50.000	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzah-lungen	28.590	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.727.897**	**5.986.600**	**3.682.500**	**724.500**	**50.000**	**0**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	-5.907	-11.000	-1.215.000	-1.841.000	-112.000	-27.000	-1.929.000
13	+	Baumaßnahmen	-3.009.000	-6.688.600	-3.601.800	-441.900	-430.000	-430.000	-241.900
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.014.907**	**-6.699.600**	**-4.816.800**	**-2.282.900**	**-542.000**	**-457.000**	**-2.170.900**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.287.010**	**-713.000**	**-1.134.300**	**-1.558.400**	**-492.000**	**-457.000**	**-2.170.900**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.28102.01	Einj. u. mehrjähr. /institution. Förderung	-979.246	-1.007.000	-1.007.000
1.28102.02	Öffentlichkeitsarbeit – Kultur	-11.113	-10.000	-10.000
1.28102.03	Kunst im öffentlichen Raum	-85.705	-97.500	-98.059
1.28102.04	Kulturverwaltung	0	0	0
1.28102.05	Ausstellungen	-1.505	-10.800	-10.800
1.28102.06	Bildende Kunst, Museen, Stadtgeschichte	-36.459	-60.500	-60.500
1.28102.07	Theater, Musik, Literatur	-44.589	-17.850	-17.850
1.28102.08	Kulturverwaltung	-488.379	-578.983	-563.268
1.28102.09	Kunsthalle Halle	0	0	0
1.28102.10	Dekade kultureller Themenjahre	-25.100	-70.000	-140.000
1.28102.11	Freiraumagentur	0	-55.000	-55.000
1.28102.12	Ausstellungsvergütung bildende Künstler*innen	0	-10.000	-10.000

1.28102.90	Overhead, Abschreibungen	-5.267	-2.669	-2.105
Summe		-1.677.363	-1.920.302	-1.974.582

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Unterhaltung der Denkmäler (ab 2018 Sondergroßprojekte)	Anzahl der Maßnahmen	Anzahl	9	7	7	7	7	7
Kunst als Mittel der temporären Stadtgestaltung: Realisierung von Symposien, Kunstwettbewerben und Kunstprojekten	jährlich feststehendes Budget	Euro	6.100	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Projektförderung /institutionelle Förderung:	Anzahl der Anträge	Anzahl	136	147	150	150	150	150
Ausstellungen	Zahl der Ausstellungen	Anzahl	16	25	25	25	25	25

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

21_GB_III	Kultur und Sport
21_3_3	Fachbereiche des GB III
21_3_410	FB Kultur
21_3-410	Kultur
2810-411	Heimat-und sonstige Kulturpflege
1.28102	Pflege von Kunst und Kultur

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.077	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.998	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	65	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**60.140**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
10		Personalaufwendungen	-462.111	-576.000	-595.000	-602.400	-609.600	-616.900
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.400	-215.075	-177.354	-177.354	-177.354	-177.354
13	+	Transferaufwendungen	-996.967	-1.105.000	-1.175.000	-1.175.000	-1.175.000	-1.175.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.237	-27.928	-30.928	-30.928	-30.928	-30.928
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.465	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.737.180**	**-1.924.003**	**-1.978.282**	**-1.985.682**	**-1.992.882**	**-2.000.182**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.677.040**	**-1.920.003**	**-1.974.282**	**-1.981.682**	**-1.988.882**	**-1.996.182**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.677.040**	**-1.920.003**	**-1.974.282**	**-1.981.682**	**-1.988.882**	**-1.996.182**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-323	-300	-300	-300	-300	-300
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.677.363**	**-1.920.303**	**-1.974.582**	**-1.981.982**	**-1.989.182**	**-1.996.482**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

Produkt 1.28102

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **-37,7 TEUR**

Gebäudewirtschaftliche Aufwendungen

zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen **+70,0 TEUR**

Aufstockung der Zuwendung für das Themenjahr 2021 „Salz und Digitalisierung“ im Rahmen des Projekts „Dekade kultureller Themenjahre“ gemäß Konzept (Antrag VI/2018/04365 / VI2018/04692 Punkt 28; beschlossen im Stadtrat am 19.12.2018).

zu Zeilennummer 14:
sonstige ordentliche Aufwendungen **+3,0 TEUR**

Im Rahmen einer wieder zu besetzenden Stelle im FB Kultur wurden Mittel für eine externe Stellenausschreibung eingeplant.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Vermarktung der Händel-Halle	Anzahl der Veranstaltungen	Anzahl mindestens	268	220	220	220	220	220

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

21_GB_III	Kultur und Sport
21_3_3	Fachbereiche des GB III
21_3_410	FB Kultur
21_3-410	Kultur
2810-411	Heimat-und sonstige Kulturpflege
1.28106	Georg-Friedrich-Händel-Halle

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.235	-148.000	-144.897	-144.897	-144.897	-144.897
13	+	Transferaufwendungen	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-990.024	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.339.986**	**-445.500**	**-442.397**	**-442.397**	**-442.397**	**-442.397**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.339.986**	**-445.500**	**-442.397**	**-442.397**	**-442.397**	**-442.397**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.339.986**	**-445.500**	**-442.397**	**-442.397**	**-442.397**	**-442.397**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.339.986**	**-445.500**	**-442.397**	**-442.397**	**-442.397**	**-442.397**

21_GB_III Kultur und Sport
21_3_3 Fachbereiche des GB III
21_3_410 FB Kultur

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.077	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	593	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.998	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.668**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
9		Personalauszahlungen	-466.261	-576.000	-595.000	-602.400	-609.600	-616.900	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.577	-363.075	-322.251	-322.251	-322.251	-322.251	0
12	+	Transferauszahlungen	-1.294.467	-1.402.500	-1.472.500	-1.472.500	-1.472.500	-1.472.500	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-50.796	-27.928	-30.928	-30.928	-30.928	-30.928	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.094.101**	**-2.369.503**	**-2.420.679**	**-2.428.079**	**-2.435.279**	**-2.442.579**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.034.433**	**-2.365.503**	**-2.416.679**	**-2.424.079**	**-2.431.279**	**-2.438.579**	**0**
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	1.699.307	5.986.600	3.682.500	724.500	50.000	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzah-lungen	28.590	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.727.897**	**5.986.600**	**3.682.500**	**724.500**	**50.000**	**0**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	-5.907	-11.000	-1.215.000	-1.841.000	-112.000	-27.000	-1.929.000
13	+	Baumaßnahmen	-3.009.000	-6.688.600	-3.601.800	-441.900	-430.000	-430.000	-241.900
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.014.907**	**-6.699.600**	**-4.816.800**	**-2.282.900**	**-542.000**	**-457.000**	**-2.170.900**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.287.010**	**-713.000**	**-1.134.300**	**-1.558.400**	**-492.000**	**-457.000**	**-2.170.900**

21_GB_III Kultur und Sport
21_3_3 Fachbereiche des GB III
21_3_410 FB Kultur
21_3-410 Kultur
2810-411IE Heimat-und sonstige Kulturpflege
825104010 Salinemuseum (musealer Innenausbau)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
825104010: Salinemuseum (musealer Innenausbau)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	689.200	724.500	50.000	0	0	0	1.463.700
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**689.200**	**724.500**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**1.463.700**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-1.200.000	-1.829.000	-100.000	-10.000	-1.929.000	0	-3.139.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-178.500	-11.900	0	0	-11.900	0	-190.400
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-1.378.500**	**-1.840.900**	**-100.000**	**-10.000**	**-1.940.900**	**0**	**-3.329.400**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-689.300**	**-1.116.400**	**-50.000**	**-10.000**	**-1.940.900**	**0**	**-1.865.700**

Erläuterung:

Das Halloren- und Salinemuseum wird über Fördermittel (EFRE) bis zum Jahr 2022 saniert. Ziel ist es, diesen Komplex als weit ausstrahlende Museumsinstitution und Bildungsstätte für alle Altersstufen zum Thema Salz- und Stadtgeschichte wieder nutzbar zu machen.
Die Planung für den Ausstellungsbetrieb (musealer Innenausbau) ist für die Jahre 2020 und 2021 vorgesehen. Die Ausstattung selbst (Anschaffung von Vitrinen, Mobiliar, Exponatsausleuchtung ect.) soll ab dem Jahr 2021 erfolgen. Diese Maßnahmen werden jedoch nicht durch EFRE- Mittel gefördert. Deshalb werden hierfür Drittmittel akquiriert, u.a. Landesmittel.

21_GB_III	Kultur und Sport
21_3_3	Fachbereiche des GB III
21_3_410	FB Kultur
21_3-410	Kultur
2810-411IE	Heimat-und sonstige Kulturpflege
828102001	Fachbereich Kultur

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
828102001: Fachbereich Kultur									
8 = Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-5.907	-11.000	-15.000	-12.000	-12.000	-17.000	0	-38.079	-94.079
15 = Summe Auszahlungen	**-5.907**	**-11.000**	**-15.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-17.000**	**0**	**-38.079**	**-94.079**
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	**-5.907**	**-11.000**	**-15.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-17.000**	**0**	**-38.079**	**-94.079**

Erläuterung:

Sachkonto 78310000:
Ankauf von Skulpturen für den öffentlichen Raum sowie Kunstankauf für Büros der Stadtverwaltung.
Sachkonto 78320000:
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.

21_GB_III	Kultur und Sport
21_3_3	Fachbereiche des GB III
21_3_410	FB Kultur
21_3-410	Kultur
2810-411IE	Heimat-und sonstige Kulturpflege
828102010	Kunst am Bau

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-150.000
15 = Summe Auszahlungen	**-5.000**	**-25.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-80.000**	**-200.000**
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	**-5.000**	**-25.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-80.000**	**-200.000**

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 2021 ist die künstlerische Gestaltung der Außenanlage für das neu gestaltete Salinemuseum geplant. In den Folgejahren sind weitere Kunstprojekte angedacht, z.B. das Stadthaus.

21_GB_III	Kultur und Sport
21_3_3	Fachbereiche des GB III
21_3_410	FB Kultur
21_3-410	Kultur
2810-411IE	Heimat-und sonstige Kulturpflege
828105010	HW Nr. 41 Ersatzneubau Planetarium Halle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
828105010: HW Nr. 41 Ersatzneubau Planetarium Halle										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.699.307	5.986.600	2.993.300	0	0	0	0	9.078.095	12.071.395
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	28.590	0	0	0	0	0	0	31.417	31.417
8	**= Summe Einzahlungen**	**1.727.897**	**5.986.600**	**2.993.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.109.512**	**12.102.812**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.752.310	-5.986.600	-2.993.300	0	0	0	0	-10.240.459	-13.233.759
15	**= Summe Auszahlungen**	**-2.752.310**	**-5.986.600**	**-2.993.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.240.459**	**-13.233.759**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.024.412**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.130.947**	**-1.130.947**

Erläuterung:

Ersatzneubau des Planetariums im Gasometer. Das neue Planetarium wird in den Gasometer mit einer eigenen Gründung hinein gesetzt. Die äußere Mauerwerkshülle des Gasometers wurde saniert und wird von innen durch die beiden Treppenhäuser hindurch sichtbar gestaltet. Das eigentliche Planetarium ist zweigeschossig, hat für die Planetariumstechnik eine Wartungsebene und ein zum Teil begehbares Flach-/Gründach. 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. Die Fertigstellung des Planetariums ist für das Jahr 2021 geplant.

21_GB_III	Kultur und Sport
21_3_3	Fachbereiche des GB III
21_3_410	FB Kultur
21_3-410	Kultur
2810-411IE	Heimat-und sonstige Kulturpflege
828106005	G.-F.-Händel-Halle Jahresansätze

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
828106005: G.-F.-Händel-Halle Jahresansätze										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-1.594	-1.594
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.742	-677.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-200.000	-1.113.108	-2.713.108
15	**= Summe Auszahlungen**	**-250.742**	**-677.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-200.000**	**-1.114.703**	**-2.714.703**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-250.742**	**-677.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-200.000**	**-1.114.703**	**-2.714.703**

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 Aufteilung der Haushaltsmittel stellt sich wie folgt dar:
2021 – 400.000 Euro Erneuerung Klimatechnik
2022 – 183.000 Euro Erneuerung Klimatechnik und 217.000 Euro Steuerung Bühnentechnik
2023 – 400.000 Euro Erneuerung Aufzüge

21_GB_III Kultur und Sport
21_3_3 Fachbereiche des GB III
21_3_405 Planetarium Halle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	7.500	15.000	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	151.250	302.500	302.500	302.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	21.500	47.000	47.000	47.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**180.250**	**364.500**	**349.500**	**349.500**
10		Personalaufwendungen	-86.120	-135.100	-367.300	-372.600	-378.000	-383.400
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.841	-65.000	-276.111	-236.311	-236.811	-236.811
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.549	-5.500	-96.800	-182.800	-182.800	-182.800
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-26	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-103.536**	**-205.600**	**-740.211**	**-791.711**	**-797.611**	**-803.011**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-103.536**	**-205.600**	**-559.961**	**-427.211**	**-448.111**	**-453.511**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-103.536**	**-205.600**	**-559.961**	**-427.211**	**-448.111**	**-453.511**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-103.552**	**-205.600**	**-559.961**	**-427.211**	**-448.111**	**-453.511**

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	Maß-einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Attraktivität der Einrichtung Schätzung	Zahl der Besucher	Anzahl			30.250	60.500	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.

21_GB_III	Kultur und Sport
21_3_3	Fachbereiche des GB III
21_3_405	Planetarium Halle
21_3-405	Planetarium Halle
2810-400	Planetarium Halle
1.28105	Planetarium Halle

		Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	7.500	15.000	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	151.250	302.500	302.500	302.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	21.500	47.000	47.000	47.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**180.250**	**364.500**	**349.500**	**349.500**
10		Personalaufwendungen	-86.120	-135.100	-367.300	-372.600	-378.000	-383.400
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.841	-65.000	-276.111	-236.311	-236.811	-236.811
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.549	-5.500	-96.800	-182.800	-182.800	-182.800
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-26	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-103.536**	**-205.600**	**-740.211**	**-791.711**	**-797.611**	**-803.011**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-103.536**	**-205.600**	**-559.961**	**-427.211**	**-448.111**	**-453.511**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-103.536**	**-205.600**	**-559.961**	**-427.211**	**-448.111**	**-453.511**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-103.552**	**-205.600**	**-559.961**	**-427.211**	**-448.111**	**-453.511**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

Produkt 1.28105

Das Planetarium Halle wird neu errichtet und soll im Jahr 2021 fertiggestellt werden. Mit der geplanten Inbetriebnahme werden die Erträge und die Aufwendungen sich in der dargestellten Veränderung abbilden.

21_GB_III Kultur und Sport
21_3_3 Fachbereiche des GB III
21_3_405 Planetarium Halle

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	7.500	15.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	151.250	302.500	302.500	302.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	21.500	47.000	47.000	47.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**180.250**	**364.500**	**349.500**	**349.500**	**0**
9	Personalauszahlungen	-86.120	-135.100	-367.300	-372.600	-378.000	-383.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.271	-65.000	-276.111	-236.311	-236.811	-236.811	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-1.548	-5.500	-96.800	-182.800	-182.800	-182.800	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-88.938**	**-205.600**	**-740.211**	**-791.711**	**-797.611**	**-803.011**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-88.938**	**-205.600**	**-559.961**	**-427.211**	**-448.111**	**-453.511**	**0**
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.248	0	-36.400	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.248**	**0**	**-36.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.248**	**0**	**-36.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

21_GB_III	Kultur und Sport
21_3_3	Fachbereiche des GB III
21_3_405	Planetarium Halle
2810-400IE	Planetarium Halle I
828105001	Planetarium Halle

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
828105001: Planetarium Halle										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.248	0	-36.400	0	0	0	0	-1.248	-37.648
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.248**	**0**	**-36.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.248**	**-37.648**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.248**	**0**	**-36.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.248**	**-37.648**

Erläuterung:

Die Eröffnung des Planetariums ist für das II. Quartal 2021 geplant. Vor Inbetriebnahme ist die Beschaffung von Ausstellungsvitrinen für Exponate und eines Rednerpults zwingend erforderlich. Weiterhin ist vorgesehen, einen Tresor sowie einen Defibrilator anzuschaffen.

In Vorbereitung der Eröffnung sowie des Betriebs des Planetariums sind fortlaufend eigene Programmproduktionen zu erstellen, wofür Musik-, Bild- und Videomaterial unerlässlich ist. Hierfür sind ab dem Jahr 2021 Lizenzankäufe zwingend notwendig. Diese Gebühren fallen ebenso in den Folgejahren an, um regelmäßig neue Produktionen zu erstellen.

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 sowie Erstausstattungen des Foyers und aller weiteren Räume wie z.B. Kuppelsaalring, Seminarraum, Vortragsraum etc..

21_GB_III Kultur und Sport
21_3_3 Fachbereiche des GB III
21_3_407 Volkshochschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.411	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.823	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427.095	374.000	374.000	374.000	374.000	374.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	82	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**572.411**	**492.000**	**492.000**	**492.000**	**492.000**	**492.000**
10		Personalaufwendungen	-684.376	-720.800	-758.000	-764.200	-770.300	-776.600
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.870	-90.647	-114.718	-114.718	-114.718	-114.718
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.603	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-3.002	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-823.851**	**-818.747**	**-880.018**	**-886.218**	**-892.318**	**-898.618**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-251.440**	**-326.747**	**-388.018**	**-394.218**	**-400.318**	**-406.618**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-251.440**	**-326.747**	**-388.018**	**-394.218**	**-400.318**	**-406.618**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.287	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-341.727**	**-385.347**	**-446.618**	**-452.818**	**-458.918**	**-465.218**

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

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

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

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

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

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Erhöhung der Unterrichts-stunden	Anzahl	Anzahl	13.140	13.500	13.900	14. 200	14.200	14.200
Erhöhung der Erlöse	Kosten-deckungsgrad	%	62,7	56	52	52	51	51

Gender Budgeting: Das Kursangebot garantiert aufgrund der Kursinhalte die Gleichstellung der Geschlechter.
Die Teilnehmerzahl setzt sich momentan wie folgt zusammen:
Geschlechtergliederung: weiblich: 76.2 %, männlich: 22,8 %

21_GB_III **Kultur und Sport**
21_3_3 **Fachbereiche des GB III**
21_3_407 **Volkshochschule**
21_3-407 **Volkshochschule**
2710 **Volkshochschule**
1.27101 **Volkshochschule**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.411	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.823	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427.095	374.000	374.000	374.000	374.000	374.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	82	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**572.411**	**492.000**	**492.000**	**492.000**	**492.000**	**492.000**
10		Personalaufwendungen	-684.376	-720.800	-758.000	-764.200	-770.300	-776.600
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.870	-90.647	-114.718	-114.718	-114.718	-114.718
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.603	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-3.002	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-823.851**	**-818.747**	**-880.018**	**-886.218**	**-892.318**	**-898.618**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-251.440**	**-326.747**	**-388.018**	**-394.218**	**-400.318**	**-406.618**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-251.440**	**-326.747**	**-388.018**	**-394.218**	**-400.318**	**-406.618**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.287	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-341.727**	**-385.347**	**-446.618**	**-452.818**	**-458.918**	**-465.218**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

Produkt 1.27101

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **+24,1 TEUR**

Gebäudewirtschaftliche Aufwendungen

21_GB_III Kultur und Sport
21_3_3 Fachbereiche des GB III
21_3_407 Volkshochschule

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.915	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.676	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.908	374.000	374.000	374.000	374.000	374.000	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**577.499**	**492.000**	**492.000**	**492.000**	**492.000**	**492.000**	**0**
9		Personalauszahlungen	-643.087	-716.900	-758.000	-764.200	-770.300	-776.600	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.219	-90.647	-114.718	-114.718	-114.718	-114.718	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-6.315	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-790.620**	**-814.847**	**-880.018**	**-886.218**	**-892.318**	**-898.618**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-213.121**	**-322.847**	**-388.018**	**-394.218**	**-400.318**	**-406.618**	**0**
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	3.707	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.707**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	-12.162	-8.500	-6.500	-8.500	-12.800	-15.800	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.162**	**-8.500**	**-6.500**	**-8.500**	**-12.800**	**-15.800**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.455**	**-8.500**	**-6.500**	**-8.500**	**-12.800**	**-15.800**	**0**

21_GB_III **Kultur und Sport**
21_3_3 **Fachbereiche des GB III**
21_3_407 **Volkshochschule**
2710IE **Volkshochschule**
827101001 **Volkshochschule**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
827101001: Volkshochschule										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.707	0	0	0	0	0	0	3.707	3.707
8	**= Summe Einzahlungen**	**3.707**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.707**	**3.707**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-12.162	-8.500	-6.500	-8.500	-12.800	-15.800	0	-40.042	-83.642
15	**= Summe Auszahlungen**	**-12.162**	**-8.500**	**-6.500**	**-8.500**	**-12.800**	**-15.800**	**0**	**-40.042**	**-83.642**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-8.455**	**-8.500**	**-6.500**	**-8.500**	**-12.800**	**-15.800**	**0**	**-36.335**	**-79.935**

Erläuterung:

Ersatzbeschaffung eines Brennofens für das Keramikkabinett. Da die Nutzungsdauer des Brennofens überschritten ist, wird er immer reparaturanfälliger. Eine Ersatzbeschaffung ist auf jeden Fall kostengünstiger als eine wiederholte Reparatur. Im Haushaltsjahr 2019 wurden an der VHS 42 Keramikkurse und zusätzlich 6 Keramikkurse in Form von AG für das Lyonel-Feininger-Gymnasium durchgeführt. An diesen Kursen nahmen 450 Teilnehmer teil. Diese Kurse erzielten Teilnehmerentgelte in Höhe von 25.000,00 EUR.
Zur Einnahmeabsicherung und zur weiteren angestrebten Erhöhung ist die Ersatzbeschaffung dringend 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.

21_GB_III Kultur und Sport
21_3_3 Fachbereiche des GB III
21_3_421 Stadtarchiv

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.944	63.970	63.970	63.970	63.970	63.970
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.193	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**87.138**	**63.970**	**63.970**	**63.970**	**63.970**	**63.970**
10		Personalaufwendungen	-592.310	-656.800	-726.600	-769.800	-780.900	-792.300
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.021	-206.249	-221.106	-221.106	-221.106	-221.106
13	+	Transferaufwendungen	-5.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.897	-23.100	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-47.952	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-868.179**	**-941.149**	**-1.034.806**	**-1.078.006**	**-1.089.106**	**-1.100.506**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-781.042**	**-877.179**	**-970.836**	**-1.014.036**	**-1.025.136**	**-1.036.536**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-781.042**	**-877.179**	**-970.836**	**-1.014.036**	**-1.025.136**	**-1.036.536**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127	-400	-400	-400	-400	-400
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-781.168**	**-877.579**	**-971.236**	**-1.014.436**	**-1.025.536**	**-1.036.936**

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

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

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

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

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

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Fachgerechte Erschließung der Bestände	Summe Bestand gesamt in lfm/erschlossenen Bestand in lfm	%	82	81,0	81,5	81,5	81,5	83
Auslastung angebotener Führungen	Teilnehmerinnen und Teilnehmer / Anzahl durchgeführter Führungen	Anzahl	17,2	16	12	12	15	16
Wirtschaftlichkeit	Kostendeckungsgrad	%	10,2	9,0	9,0	9,0	9,0	9,5

Erläuterungen
unter Berücksichtigung von Gender Budgeting: Basis der Ermittlungen sind die Ergebnisse der Direktbenutzerumfrage 2014 und der absoluten Nutzerdaten in 2019. In Ansatz gebracht wurden Direktbenutzungen und Anfragen mit dem Gesamtbudget von 2019.

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.25102	Stadtarchiv	781.686	328.308	453.378	42	58

21_GB_III **Kultur und Sport**
21_3_3 **Fachbereiche des GB III**
21_3_421 **Stadtarchiv**
21_3-421 **Stadtarchiv**
2510-421 **Stadtarchiv**
1.25102 **Stadtarchiv**

		Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.944	63.970	63.970	63.970	63.970	63.970
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.193	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**87.138**	**63.970**	**63.970**	**63.970**	**63.970**	**63.970**
10		Personalaufwendungen	-592.310	-656.800	-726.600	-769.800	-780.900	-792.300
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.021	-206.249	-221.106	-221.106	-221.106	-221.106
13	+	Transferaufwendungen	-5.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.897	-23.100	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-47.952	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-868.179**	**-941.149**	**-1.034.806**	**-1.078.006**	**-1.089.106**	**-1.100.506**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-781.042**	**-877.179**	**-970.836**	**-1.014.036**	**-1.025.136**	**-1.036.536**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-781.042**	**-877.179**	**-970.836**	**-1.014.036**	**-1.025.136**	**-1.036.536**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127	-400	-400	-400	-400	-400
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-781.168**	**-877.579**	**-971.236**	**-1.014.436**	**-1.025.536**	**-1.036.936**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

Produkt 1.25102

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **+14,8 TEUR**

+15,8 TEUR Die Veränderungen ergeben sich aus den nachhaltig gestiegenen Bedarfen zur Bereitstellung digitalisierter Archivalien.
-1,0 TEUR gebäudewirtschaftliche Aufwendungen

zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen **+9,0 TEUR**

Auf Grund der Erfahrungen der Archivkatastrophe von Köln sind Versicherungsaufwendungen notwendig, um das städtische Archivgut nicht nur gegen Feuer, sondern auch gegen Einbruch, Vandalismus und Elementarschäden abzusichern.

21_GB_III Kultur und Sport
21_3_3 Fachbereiche des GB III
21_3_421 Stadtarchiv

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.713	63.970	63.970	63.970	63.970	63.970	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.743	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**90.457**	**63.970**	**63.970**	**63.970**	**63.970**	**63.970**	**0**
9		Personalauszahlungen	-591.133	-656.800	-726.600	-769.800	-780.900	-792.300	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.544	-206.249	-221.106	-221.106	-221.106	-221.106	0
12	+	Transferauszahlungen	-5.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-26.344	-23.100	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-828.022**	**-941.149**	**-1.034.806**	**-1.078.006**	**-1.089.106**	**-1.100.506**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-737.565**	**-877.179**	**-970.836**	**-1.014.036**	**-1.025.136**	**-1.036.536**	**0**
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-4.901	-19.500	-23.000	-35.000	-54.000	-45.000	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.901**	**-19.500**	**-23.000**	**-35.000**	**-54.000**	**-45.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.901**	**-19.500**	**-23.000**	**-35.000**	**-54.000**	**-45.000**	**0**

21_GB_III Kultur und Sport
21_3_3 Fachbereiche des GB III
21_3_421 Stadtarchiv
2510-421IE Stadtarchiv 421
825102001 Stadtarchiv

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
825102001: Stadtarchiv									
8 = Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-4.901	-19.500	-23.000	-35.000	-54.000	-45.000	0	-96.468	-253.468
15 = Summe Auszahlungen	**-4.901**	**-19.500**	**-23.000**	**-35.000**	**-54.000**	**-45.000**	**0**	**-96.468**	**-253.468**
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	**-4.901**	**-19.500**	**-23.000**	**-35.000**	**-54.000**	**-45.000**	**0**	**-96.468**	**-253.468**

Erläuterung:

Sachkonto 78310000:
Beschaffung einer Reinräumwerkbank zur Reinigung von Archivgut
Ersatzbestellung von Einzelelementen des Stellwandsystems
Sachkonto 78320000:
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.

21_GB_III Kultur und Sport
21_3_3 Fachbereiche des GB III
21_3_422 Stadtbibliothek

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.874	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.129	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.255	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.280	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**314.537**	**261.000**	**261.000**	**261.000**	**261.000**	**261.000**
10		Personalaufwendungen	-2.174.296	-2.476.900	-2.511.300	-2.548.500	-2.584.900	-2.622.400
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-647.304	-613.826	-582.477	-582.477	-582.477	-582.477
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.440	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-135.164	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.000.203**	**-3.145.926**	**-3.148.977**	**-3.186.177**	**-3.222.577**	**-3.260.077**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.685.666**	**-2.884.926**	**-2.887.977**	**-2.925.177**	**-2.961.577**	**-2.999.077**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.685.666**	**-2.884.926**	**-2.887.977**	**-2.925.177**	**-2.961.577**	**-2.999.077**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.273	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.688.939**	**-2.887.226**	**-2.890.277**	**-2.927.477**	**-2.963.877**	**-3.001.377**

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.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bereitstellung eines aktuellen physischen Bücher- und Medienangebots	Physische Medienein-heiten 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)	Medienein-heiten im Verbund	Stück	73.425	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Bereitstellung von Online-Angeboten (Datenbanken)	angebotene Datenbanken	Stück	3	3	3	3	3	3
Stadtbibliothek als ein Informations-, Medien- und Kommunikationszen-trum	Besucherin-nen/ Besucher	Personen	365.231	220.000	370.000	370.000	370.000	370.000
Stadtbibliothek als Informations- und Bildungsort (Leseförderung, Erwerb von Lesekompetenz)	Veranstaltungen	Stück	1052	650	850	850	850	850
Kostendeckungsgrad	Erlöse x 100 geteilt durch Aufwand	%	9,5	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.

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 nicht erfasst.

			Nutzung durch aktive Besucher		
		Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.27201	Stadtbibliothek	128.197	60.855	68	32

21_GB_III **Kultur und Sport**
21_3_3 **Fachbereiche des GB III**
21_3_422 **Stadtbibliothek**
21_3-422 **Stadtbibliothek**
2720 **Stadtbibliothek**
1.27201 **Stadtbibliothek**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.874	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.129	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.255	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.280	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**314.537**	**261.000**	**261.000**	**261.000**	**261.000**	**261.000**
10		Personalaufwendungen	-2.174.296	-2.476.900	-2.511.300	-2.548.500	-2.584.900	-2.622.400
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-647.304	-613.826	-582.477	-582.477	-582.477	-582.477
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.440	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-135.164	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.000.203**	**-3.145.926**	**-3.148.977**	**-3.186.177**	**-3.222.577**	**-3.260.077**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.685.666**	**-2.884.926**	**-2.887.977**	**-2.925.177**	**-2.961.577**	**-2.999.077**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.685.666**	**-2.884.926**	**-2.887.977**	**-2.925.177**	**-2.961.577**	**-2.999.077**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.273	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.688.939**	**-2.887.226**	**-2.890.277**	**-2.927.477**	**-2.963.877**	**-3.001.377**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

Produkt 1.27201

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **-31,3 TEUR**

Gebäudewirtschaftliche Aufwendungen

21_GB_III Kultur und Sport
21_3_3 Fachbereiche des GB III
21_3_422 Stadtbibliothek

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.771	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.563	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.367	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**274.700**	**261.000**	**261.000**	**261.000**	**261.000**	**261.000**	**0**
9		Personalauszahlungen	-2.159.220	-2.476.900	-2.511.300	-2.548.500	-2.584.900	-2.622.400	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-636.070	-613.826	-582.477	-582.477	-582.477	-582.477	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-26.026	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.821.316**	**-3.145.926**	**-3.148.977**	**-3.186.177**	**-3.222.577**	**-3.260.077**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.546.615**	**-2.884.926**	**-2.887.977**	**-2.925.177**	**-2.961.577**	**-2.999.077**	**0**
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	9.900	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	-18.898	-25.000	-50.000	-20.000	-150.000	-90.000	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.898**	**-25.000**	**-50.000**	**-20.000**	**-150.000**	**-90.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.998**	**-25.000**	**-50.000**	**-20.000**	**-150.000**	**-90.000**	**0**

21_GB_III **Kultur und Sport**
21_3_3 **Fachbereiche des GB III**
21_3_422 **Stadtbibliothek**
2720IE **Stadtbibliothek**
827201001 **Stadtbibliothek**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
827201001: Stadtbibliothek										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.900	0	0	0	0	0	0	13.500	13.500
8	**= Summe Einzahlungen**	**9.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.500**	**13.500**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-18.898	-25.000	-50.000	-20.000	-150.000	-90.000	0	-95.402	-405.402
15	**= Summe Auszahlungen**	**-18.898**	**-25.000**	**-50.000**	**-20.000**	**-150.000**	**-90.000**	**0**	**-95.402**	**-405.402**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-8.998**	**-25.000**	**-50.000**	**-20.000**	**-150.000**	**-90.000**	**0**	**-81.902**	**-391.902**

Erläuterung:

- Weiterführung des Erwerbs von Ausstattungsgegenständen zur Medienpräsentation
- Weiterführung des Ersatzkaufs von Regalen, Bilderbuchtrögen, Präsentationsmöbeln für audio-visuelle Medien und Taschenschränken in der Zentralbibliothek, für die im Jahr 1993 erfolgte Ausstattung (Abschreibung)
- Weiterführung der Ausstattung mit flexiblen, schalldämpfenden, modularen Trennwandsystemen zur Schaffung von Einzel- und Gruppenarbeitsplätzen in der Zentralbibliothek und den Stadtteilbibliotheken
- Kauf ergonomischer Sitzmöbel für die Besucherinnen und Besucher der Zentralbibliothek und der Stadtteilbibliotheken
- Kauf von Multitouch-Tablets Education (interaktives Lernangebot) für die Kinderbibliotheken
- Kauf von Multitouch-Terminals, um auf Informations- und Bildungsangebote der Stadtbibliothek und anderer städtischer Einrichtungen hinzuweisen (z. Bsp. Verlinkung auf Angebote der Volkshochschule)

21_GB_III Kultur und Sport
21_3_3 Fachbereiche des GB III
21_3_441 Konservatorium Georg-Friedrich-Händel

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.769	404.000	404.000	404.000	404.000	404.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	751.201	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	197.684	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.365.853**	**1.274.000**	**1.274.000**	**1.274.000**	**1.274.000**	**1.274.000**
10		Personalaufwendungen	-2.405.414	-2.745.400	-2.807.500	-2.837.100	-2.867.600	-2.898.400
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.323	-460.489	-228.866	-228.866	-228.866	-228.866
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.311	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-154.896	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.907.944**	**-3.270.389**	**-3.100.866**	**-3.130.466**	**-3.160.966**	**-3.191.766**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.542.091**	**-1.996.389**	**-1.826.866**	**-1.856.466**	**-1.886.966**	**-1.917.766**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.542.091**	**-1.996.389**	**-1.826.866**	**-1.856.466**	**-1.886.966**	**-1.917.766**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-286.349	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.828.441**	**-2.233.789**	**-2.064.266**	**-2.093.866**	**-2.124.366**	**-2.155.166**

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

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

Zielgruppen:
Von den insgesamt 1.960 Schülerinnen und Schülern nutzen 334 Kinder im Alter von 3 Monaten bis 5 Jahren die Ausbildungsangebote der Frühförderung. (Stichtag 01.01.2020).
Bereits in Babykursen für Kinder ab 3 Monaten und Eltern-Kind-Gruppen für Kinder ab 1½ Jahren erhalten Kinder und die sie begleitenden Mütter oder Väter umfangreiche Anregungen für eine bewusste musikalische Beschäftigung.
In der Musikalischen Früherziehung und Musikalischen Grundausbildung erlernen Kinder im Vor- bzw. Grundschulalter spielerisch und ohne Leistungserwartung die Grundlagen der Musik und werden so auf die nächste Ausbildungsstufe – den instrumentalen und vokalen Hauptfachunterricht – vorbereitet.
Das Konservatorium bietet nahezu alle Instrumente im Einzel-, Gruppen- oder Klassenunterricht an. Gemeinschaftsmusizieren, Ensemblespiel, Kammermusik, Chorsingen, Musiklehre und die Mitwirkung in verschiedenen Orchestern sind als ergänzende Angebote wichtige Eckpfeiler in der musikalischen Ausbildung.

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

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

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gebühreneinnahmen		TEUR	751,2	860,0	860,0	860,0	860,0	860,0
Versorgungsgrad	Anteil an schulpflich-tigen Kindern	%	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.26301	Konservatorium „Georg-Friedrich-Händel“	2.064.266	1.085	875	55,4	44,6

21_GB_III **Kultur und Sport**
21_3_3 **Fachbereiche des GB III**
21_3_441 **Konservatorium Georg-Friedrich-Händel**
21_4-441 **Konservatorium Georg-Friedrich-Händel**
2630-441 **Konservatorium Georg-Friedrich-Händel**
1.26301 **Konservatorium Georg-Friedrich-Händel**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.769	404.000	404.000	404.000	404.000	404.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	751.201	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	197.684	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.365.853**	**1.274.000**	**1.274.000**	**1.274.000**	**1.274.000**	**1.274.000**
10		Personalaufwendungen	-2.405.414	-2.745.400	-2.807.500	-2.837.100	-2.867.600	-2.898.400
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.323	-460.489	-228.866	-228.866	-228.866	-228.866
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.311	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-154.896	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.907.944**	**-3.270.389**	**-3.100.866**	**-3.130.466**	**-3.160.966**	**-3.191.766**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.542.091**	**-1.996.389**	**-1.826.866**	**-1.856.466**	**-1.886.966**	**-1.917.766**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.542.091**	**-1.996.389**	**-1.826.866**	**-1.856.466**	**-1.886.966**	**-1.917.766**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-286.349	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.828.441**	**-2.233.789**	**-2.064.266**	**-2.093.866**	**-2.124.366**	**-2.155.166**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

Produkt 1.26301

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **-231,6 TEUR**

Gebäudewirtschaftliche Aufwendungen

21_GB_III Kultur und Sport
21_3_3 Fachbereiche des GB III
21_3_441 Konservatorium Georg-Friedrich-Händel

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.769	404.000	404.000	404.000	404.000	404.000	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	751.019	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.167.988**	**1.274.000**	**1.274.000**	**1.274.000**	**1.274.000**	**1.274.000**	**0**
9		Personalauszahlungen	-2.405.576	-2.745.400	-2.807.500	-2.837.100	-2.867.600	-2.898.400	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.585	-460.489	-228.866	-228.866	-228.866	-228.866	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-47.740	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.651.901**	**-3.270.389**	**-3.100.866**	**-3.130.466**	**-3.160.966**	**-3.191.766**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.483.913**	**-1.996.389**	**-1.826.866**	**-1.856.466**	**-1.886.966**	**-1.917.766**	**0**
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	-48.505	-34.500	-34.500	-46.000	-46.000	-46.000	0
13	+	Baumaßnahmen	-64.120	0	-295.000	-400.000	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-112.625**	**-34.500**	**-329.500**	**-446.000**	**-46.000**	**-46.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-112.625**	**-34.500**	**-329.500**	**-446.000**	**-46.000**	**-46.000**	**0**

21_GB_III **Kultur und Sport**
21_3_3 **Fachbereiche des GB III**
21_3_441 **Konservatorium Georg-Friedrich-Händel**
2630-441IE **Konservatorium Georg-Friedrich-Händel**
826301001 **Konservatorium Georg-Friedrich-Händel**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestell 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
826301001: Konservatorium Georg-Friedrich-Händel										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	7.200	7.200
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	10.200	10.200
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.400**	**17.400**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-48.505	-34.500	-34.500	-46.000	-46.000	-46.000	0	-238.705	-411.205
15	**= Summe Auszahlungen**	**-48.505**	**-34.500**	**-34.500**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**	**0**	**-238.705**	**-411.205**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-48.505**	**-34.500**	**-34.500**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**	**0**	**-221.305**	**-393.805**

Erläuterung:

- Anschaffung von Musikinstrumenten

Die Instrumente werden für die Vermietung, den Einzel- und Ensembleunterricht sowie für die Orchesterarbeit und Konzertaufführungen dringend benötigt. Des Weiteren müssen Unterrichtsinstrumente, die älter als 30 Jahre sind, ersetzt werden. Die Anschaffungen dienen der Sicherstellung der Einnahmen (Unterrichtsgebühren und Instrumenten Vermietung).

- Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro.

Die Ersatzbeschaffung von Schulausstattung (Schränke, Stühle, Tische) für die Außenstelle Halle-Neustadt ist dringend notwendig. Die Schränke sind nicht mehr voll funktionstüchtig und nicht mehr abschließbar. Des Weiteren ist die Anschaffung von Sitztraversen im Wartebereich unabdingbar.

21_GB_III Kultur und Sport
21_3_3 Fachbereiche des GB III
21_3_441 Konservatorium Georg-Friedrich-Händel
2630-441IE Konservatorium Georg-Friedrich-Händel
826301012 Zwischenbau-Orchesterprobenraum

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
826301012: Zwischenbau-Orchesterprobenraum										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.120	0	-295.000	-400.000	0	0	0	-100.607	-795.607
15	**= Summe Auszahlungen**	**-64.120**	**0**	**-295.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.607**	**-795.607**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-64.120**	**0**	**-295.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.607**	**-795.607**

Erläuterung:

Der Zwischenbau (ehem. Turnhalle, jetzt Orchesterprobenraum) ist das einzige Gebäude des dreiteiligen Schulensembles, das sich in einem völlig unsanierten Zustand befindet. In diesem Gebäudeteil sind noch alte Türen und Fenster in Einfachverglasung verbaut, die Sohle und das Dach nicht gedämmt. Trotz neuer Heizung mit moderner Brennwerttechnik (K2- Programm) können die Betriebskosten in diesem Gebäude nicht gesenkt werden. Die 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 Vorplanung bis Phase 3 fanden bereits 2016 statt.

21_GB_III Kultur und Sport
21_3_3 Fachbereiche des GB III
21_3_444 Stadtsingechor

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.608	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.871	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.070	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**28.548**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**
10		Personalaufwendungen	-461.372	-500.300	-516.200	-522.100	-528.000	-533.900
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.181	-67.615	-97.032	-97.032	-97.032	-97.032
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.298	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-5.267	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-584.119**	**-611.815**	**-657.132**	**-663.032**	**-668.932**	**-674.832**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-555.571**	**-591.015**	**-636.332**	**-642.232**	**-648.132**	**-654.032**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-555.571**	**-591.015**	**-636.332**	**-642.232**	**-648.132**	**-654.032**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8	-200	-200	-200	-200	-200
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-555.579**	**-591.215**	**-636.532**	**-642.432**	**-648.332**	**-654.232**

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

Kurzbeschreibung:
Die Wurzeln des Stadtsingechors gehen auf das Jahr 1116 durch die Begründung des Augustiner-Klosters Neuwerk zurück. Der Stadtsingechor ist einer der ältesten Knabenchöre Deutschlands und feierte im Jahr 2016 sein 900jähriges Jubiläum. Der Chor steht in der Traditionslinie mitteldeutscher Knabenchöre. Der Stadtsingechor zählt somit zu den traditionsreichsten kulturellen Institutionen der Stadt Halle (Saale). Der Stadtsingechor ist nicht nur eine kulturelle Bildungseinrichtung, sondern auch eine Einrichtung mit eigenen Veranstaltungen und Konzerten sowie ein ausübendes Ensemble bei anderen Veranstaltern in Halle und außerhalb und tritt somit auch als kultureller Botschafter der Stadt Halle in Erscheinung.
(Zitat „Kulturpolitische Leitlinien der Stadt Halle (Saale)"): „Seine künstlerische Entwicklung orientiert sich an der Qualität und Ausstrahlungskraft anderer bedeutender Knabenchöre Deutschlands. Alle Bemühungen zur Sicherung des musikalischen Nachwuchses und der Anstrengungen des Chors, sich nachhaltig im kulturellen Leben der Stadt zu verankern, werden unterstützt. "
Die grundsätzliche Aufgabe des Stadtsingechors ist die Durchführung von Konzerten, Motetten und Auftritten in Halle (Planung, Konzeption, Öffentlichkeitsarbeit, Organisation, Durchführung, allgemeine Verwaltungsaufgaben). Hinzu kommen solistische Aufgaben einzelner Chorsänger (z.B. am Opernhaus) oder Einstudierungen, auch repräsentative Aufgaben für die Stadt Halle und für Institutionen der Stadt und Konzerte/Aufführungen des Chors für andere Veranstalter sowie Konzertreisen in Deutschland und im Ausland. Als Grundlage für diese Bildungsaufgaben und die Imagepflege der Stadt Halle ist die Ausbildung der Chorsänger, die damit verbundene wöchentliche Probenarbeit und stimmliche Einzelausbildung sowie die permanente Nachwuchsakquise wesentlich.
Zielgruppen:
Kulturinteressierte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle sowie Besucher und Besucherinnen der Stadt, Konzertbesucher und Musikinteressierte im Umland sowie im In- und Ausland
Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben
Ziele:
Erarbeitung von Chorliteratur für geplante Konzerte (Eigenveranstaltungen – Passionskonzert, Schuljahresabschlusskonzert, weltliches Konzert, Adventskonzert, Weihnachtskonzert u.a.), monatliche Motetten sowie Konzerte und Auftritte anderer Veranstalter und Konzertreisen bzw. Mitwirkung in Veranstaltungen der Oper Halle, Planung und Organisation der eigenen Veranstaltungen.
Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Chorkonzerte und Auftritte	Anzahl der Konzerte	Anzahl	21	25	25	25	25	25
Motetten in Halle und Leipzig Motetten in Merseburg	Anzahl der Motetten	Anzahl Anzahl	5 2	4 2	4 2	4 2	4 2	4 2

Gender-Budgeting
Der Stadtsingechor wird als reiner Knabenchor geführt. Dies begründet sich aus seiner Tradition und Geschichte sowie aus musikalischen und klanglichen Gründen. Die Ausprägung des Instrumentes „Knabenchor" ist eine grundsätzlich andere als die eines Jugendchors bzw. gemischten Chors.
Der Stadtsingechor zu Halle erreicht in seinen Zielgruppen kulturinteressierte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle, sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt. In den Zielgruppen lebt die Gleichbehandlung von Männern und Frauen.
Informationen über den Stadtsingechor innerhalb von Kindern- und Jugendbildungsprojekten schließen beide Geschlechter ein.

21_GB_III	**Kultur und Sport**
21_3_3	**Fachbereiche des GB III**
21_3_444	**Stadtsingechor**
21_3-444	**Stadtsingechor**
2620-444	**Stadtsingechor**
1.26202	**Stadtsingechor zu Halle**

		Teilergebnisplan PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2019** **EUR**	**Ansatz 2020** **EUR**	**Ansatz 2021** **EUR**	**Ansatz 2022** **EUR**	**Ansatz 2023** **EUR**	**Ansatz 2024** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.608	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.871	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.070	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**28.548**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**
10		Personalaufwendungen	-461.372	-500.300	-516.200	-522.100	-528.000	-533.900
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.181	-67.615	-97.032	-97.032	-97.032	-97.032
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.298	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-5.267	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-584.119**	**-611.815**	**-657.132**	**-663.032**	**-668.932**	**-674.832**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-555.571**	**-591.015**	**-636.332**	**-642.232**	**-648.132**	**-654.032**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-555.571**	**-591.015**	**-636.332**	**-642.232**	**-648.132**	**-654.032**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8	-200	-200	-200	-200	-200
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-555.579**	**-591.215**	**-636.532**	**-642.432**	**-648.332**	**-654.232**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

Produkt 1.26202

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **+29,4 TEUR**
Gebäudewirtschaftliche Aufwendungen

21_GB_III Kultur und Sport
21_3_3 Fachbereiche des GB III
21_3_444 Stadtsingechor zu Halle

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.308	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.506	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.813**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**0**
9		Personalauszahlungen	-455.056	-500.300	-516.200	-522.100	-528.000	-533.900	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.883	-67.615	-97.032	-97.032	-97.032	-97.032	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-39.237	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-573.175**	**-611.815**	**-657.132**	**-663.032**	**-668.932**	**-674.832**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-544.362**	**-591.015**	**-636.332**	**-642.232**	**-648.132**	**-654.032**	**0**
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.399	-6.000	-36.000	-11.000	-12.000	-22.000	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.399**	**-6.000**	**-36.000**	**-11.000**	**-12.000**	**-22.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.399**	**-6.000**	**-36.000**	**-11.000**	**-12.000**	**-22.000**	**0**

21_GB_III **Kultur und Sport**
21_3_3 **Fachbereiche des GB III**
21_3_444 **Stadtsingechor zu Halle**
2620-444IE **Stadtsingechor zu Halle**
826202001 **Stadtsingechor zu Halle**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
826202001: Stadtsingechor zu Halle										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.399	-6.000	-36.000	-11.000	-12.000	-22.000	0	-16.533	-97.533
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.399**	**-6.000**	**-36.000**	**-11.000**	**-12.000**	**-22.000**	**0**	**-16.533**	**-97.533**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.399**	**-6.000**	**-36.000**	**-11.000**	**-12.000**	**-22.000**	**0**	**-16.533**	**-97.533**

Erläuterung:

Der Stadtsingechor zu Halle probt mit allen Sängern im Dachgeschoss des Chorhauses (Haus 21, Franckeplatz 1). Das derzeitige Gestühl ist mehr als 25 Jahre alt. Für die Erfordernisse einer flexiblen Raumgestaltung (Proben in verschiedenen Besetzungen und Aufstellungen, Vortragsabende, Reinigungsintervalle) ist dieses Gestühl zu schwer und auch nicht stapelbar. Wird es "beräumt", so nimmt es in den knappen Raumverhältnissen des Chorhauses viel zu viel Platz ein. Außerdem entspricht das Gestühl nicht unbedingt den Erfordernissen für eine optimale sängerische Haltung in Chorproben.
Diese Problematik soll durch die Beschaffung neuer Stühle behoben 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.

21_GB_III Kultur und Sport
21_3_3 Fachbereiche des GB III
21_3_450 Stadtmuseum

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.788	73.840	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.268	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.894	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	217.845	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**564.795**	**162.340**	**108.500**	**108.500**	**108.500**	**108.500**
10		Personalaufwendungen	-1.408.877	-1.280.400	-1.313.200	-1.331.900	-1.350.200	-1.368.700
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-935.040	-583.528	-699.510	-699.510	-699.510	-699.510
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.165	-14.450	-114.450	-14.450	-14.450	-14.450
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-426.396	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.792.479**	**-1.878.378**	**-2.127.160**	**-2.045.860**	**-2.064.160**	**-2.082.660**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.227.683**	**-1.716.038**	**-2.018.660**	**-1.937.360**	**-1.955.660**	**-1.974.160**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.227.683**	**-1.716.038**	**-2.018.660**	**-1.937.360**	**-1.955.660**	**-1.974.160**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-998	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.228.681**	**-1.717.738**	**-2.020.360**	**-1.939.060**	**-1.957.360**	**-1.975.860**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Quantitativ	Anzahl Besucher	Anzahl	53.821	36.000	45.000	47.000	50.000	50.000
Quantitativ	Anzahl der Ausstellungen/ Vermittlungsangebote (ohne Führungen RT/HMT)	Anzahl	5/482	4/250	4/400	4/450	4/450	4/450
Wirtschaftlichkeit	Kostendeckungsgrad	%	6,8	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0

Ergänzungen/Begründungen:

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

21_GB_III	Kultur und Sport
21_3_3	Fachbereiche des GB III
21_3_450	Stadtmuseum
21_3-450	Stadtmuseum
2510-450	Stadtmuseum
1.25101	Stadtmuseum Halle

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.788	73.840	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.268	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.894	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	217.845	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**564.795**	**162.340**	**108.500**	**108.500**	**108.500**	**108.500**
10		Personalaufwendungen	-1.408.877	-1.280.400	-1.313.200	-1.331.900	-1.350.200	-1.368.700
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-935.040	-583.528	-699.510	-699.510	-699.510	-699.510
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.165	-14.450	-114.450	-14.450	-14.450	-14.450
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-426.396	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.792.479**	**-1.878.378**	**-2.127.160**	**-2.045.860**	**-2.064.160**	**-2.082.660**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.227.683**	**-1.716.038**	**-2.018.660**	**-1.937.360**	**-1.955.660**	**-1.974.160**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.227.683**	**-1.716.038**	**-2.018.660**	**-1.937.360**	**-1.955.660**	**-1.974.160**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-998	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.228.681**	**-1.717.738**	**-2.020.360**	**-1.939.060**	**-1.957.360**	**-1.975.860**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

Produkt 1.25101

zu Zeilennummer 2:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen **-53,8 TEUR**

Das Förderprogramm Stadtgefährten ist abgeschlossen

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **+116,0 TEUR**

+94,8 TEUR Gebäudewirtschaftliche Aufwendungen
-53,8 TEUR Verringerung der Aufwendungen durch geringere Fördermittel (siehe Zeile 2)
+75,0 TEUR Nach dem Ausbau des Druckereigebäudes steht eine vergrößerte Ausstellungsfläche zur Verfügung. Um Eintritte zu generieren ist es notwendig, attraktive Sonderausstellungen zu entwickeln und umzusetzen. Dazu werden regelmäßig Förderanträge beim Land gestellt, für die Eigenmittel benötigt werden. Die Ausstellungen müssen

öffentlichkeitswirksam beworben und durch den Bereich Bildung und Vermittlung mit Leben gefüllt werden.

zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen **+100,0 TEUR**

Sachverständigen- und Gutachterkosten für die Machbarkeitsstudie des Depotgebäudes Lerchenfeldstraße 14

21_GB_III Kultur und Sport
21_3_3 Fachbereiche des GB III
21_3_450 Stadtmuseum

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.080	73.840	20.000	20.000	20.000	20.000	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.816	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.948	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	15.146	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**343.991**	**162.340**	**108.500**	**108.500**	**108.500**	**108.500**	**0**
9		Personalauszahlungen	-1.427.402	-1.280.400	-1.313.200	-1.331.900	-1.350.200	-1.368.700	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-833.369	-583.528	-699.510	-699.510	-699.510	-699.510	0
12	+	Transferauszahlungen	-1.176	0	0	0	0	0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-22.088	-14.450	-114.450	-14.450	-14.450	-14.450	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.284.035**	**-1.878.378**	**-2.127.160**	**-2.045.860**	**-2.064.160**	**-2.082.660**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.940.044**	**-1.716.038**	**-2.018.660**	**-1.937.360**	**-1.955.660**	**-1.974.160**	**0**
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	-29.433	-58.000	-58.000	-45.000	-50.000	-70.000	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-29.433**	**-58.000**	**-58.000**	**-45.000**	**-50.000**	**-70.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-29.433**	**-58.000**	**-58.000**	**-45.000**	**-50.000**	**-70.000**	**0**

21_GB_III **Kultur und Sport**
21_3_3 **Fachbereiche des GB III**
21_3_450 **Stadtmuseum**
2510-450IE **Stadtmuseum Halle**
825101001 **Stadtmuseum**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
825101001: Stadtmuseum										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	25.333	25.333
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.333**	**25.333**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-29.433	-58.000	-58.000	-45.000	-50.000	-70.000	0	-298.740	-521.740
15	**= Summe Auszahlungen**	**-29.433**	**-58.000**	**-58.000**	**-45.000**	**-50.000**	**-70.000**	**0**	**-298.740**	**-521.740**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-29.433**	**-58.000**	**-58.000**	**-45.000**	**-50.000**	**-70.000**	**0**	**-273.406**	**-496.406**

Erläuterung:

Sachkonto 78310000:
Ausstattung der Ausstellungsfläche und Sonderausstellungsfläche, Ankauf von
- Vitrinen
- Lichtleisten
- flexibles Stellwandsystem

sowie Beschaffungen und Sonderanfertigungen von Anlagevermögen innerhalb von Fördermittelprojekten

Sachkonto 78320000:
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.

21_FW Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
21_9_901 Finanzwirtschaft
21_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
2510-902 Halloren- und Salinemuseum
1.25104 Halloren- und Salinemuseum

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 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**

21_FW Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
21_9_901 Finanzwirtschaft
21_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
2630-902 Singschule
1.26302 Singschule (Transferleistung)

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 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

2020- 2024

Themenkomplex	EÜ 2019/2020	HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024	
	Auszahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
Haushaltsneutrale Investitionen	1.184.800	2.812.400	2.812.400	606.000	606.000	329.100	329.100	61.000	61.000	61.000	61.000
Eigenmittelbedarf			0		0		0		0		0
ÖPNVG-Förderung	1.536.600	1.606.500	1.606.500	513.200	513.200	853.500	853.500	930.500	930.500	815.000	815.000
Eigenmittelbedarf			0		0		0		0		0
Maßnahmen im Rahmen der Fluthilfeförderung	71.320.300	28.782.200	28.782.200	27.920.400	27.920.400	18.998.100	18.998.100	10.467.700	10.467.700	329.000	329.000
Eigenmittelbedarf			0		0		0		0		0
GRW-Förderung	310.500	2.055.400	1.465.900	3.516.100	3.538.900	6.659.800	6.204.200	1.006.600	894.100	0	0
Eigenmittelbedarf			589.500		-22.800		455.600		112.500		0
Städtebauförderung - Fortführung der Gesamtmaßnahmen	10.913.500	11.818.000	10.510.000	18.520.600	14.278.700	16.857.300	10.171.400	17.214.400	10.187.200	11.079.000	5.694.400
Eigenmittelbedarf			1.308.000		4.241.900		6.685.900		7.027.200		5.384.600
STARK III - Maßnahmen	31.850.300	64.594.200	24.390.200	58.791.000	6.548.300	4.313.300	487.700	0	0	0	0
Eigenmittelbedarf			40.204.000		52.242.700		3.825.600		0		0
Schulbauvorhaben (ohne STARK III)	15.961.100	20.736.200	4.604.200	50.751.500	11.262.900	58.494.800	9.048.800	80.001.400	10.677.900	55.789.400	385.800
Eigenmittelbedarf			16.132.000		39.488.600		49.446.000		69.323.500		55.403.600
Maßnahmen zur Kitaerweiterung	7.975.500	5.732.700	0	935.000	0	1.250.000	0	2.350.000	0	255.000	0
Eigenmittelbedarf			5.732.700		935.000		1.250.000		2.350.000		255.000
Straßenbaumaßnahmen	13.857.300	7.735.800	5.701.500	13.772.000	6.905.500	11.316.300	4.044.700	6.213.900	941.000	8.685.700	1.600.000
Eigenmittelbedarf			2.034.300		6.866.500		7.271.600		5.272.900		7.085.700
Bauinvestitionen Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	1.433.800	3.273.000	290.000	5.582.500	550.000	5.449.600	490.000	1.140.000	0	875.000	0
Eigenmittelbedarf			2.983.000		5.032.500		4.959.600		1.140.000		875.000
Bauinvestitionen an Sportanlagen	420.700	1.927.300	1.317.500	1.677.300	1.081.300	9.280.000	6.696.500	2.412.700	1.491.300	880.000	250.000
Eigenmittelbedarf			609.800		596.000		2.583.500		921.400		630.000
Bauinvestitionen an Friedhöfen, Grünflächen, Spielplätzen	1.390.700	819.200	0	779.800	0	734.100	0	680.000	0	1.050.000	0
Eigenmittelbedarf			819.200		779.800		734.100		680.000		1.050.000
Sonstige Investitionen	1.535.600	1.454.600	593.000	4.035.800	368.000	5.910.000	368.000	1.940.000	352.000	440.000	352.000
Eigenmittelbedarf			861.600		3.667.800		5.542.000		1.588.000		88.000
Erwerb bewegliches Anlagevermögen	9.106.100	9.042.100	513.000	13.041.800	1.507.200	11.963.300	1.112.500	9.312.300	328.000	8.289.400	8.000
Eigenmittelbedarf			8.529.100		11.534.600		10.850.800		8.984.300		8.281.400
Summe Themenkomplexe	**168.796.800**	**162.389.600**	**82.586.400**	**200.443.000**	**75.080.400**	**152.409.200**	**58.804.500**	**133.730.500**	**36.330.700**	**88.548.500**	**9.495.200**
verteilbare Finanzmasse			**79.803.200**		**125.362.600**		**93.604.700**		**97.399.800**		**79.053.300**
Gesamtsumme	**168.796.800**	**162.389.600**	**162.389.600**	**200.443.000**	**200.443.000**	**152.409.200**	**152.409.200**	**133.730.500**	**133.730.500**	**88.548.500**	**88.548.500**

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2019/2020	HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024	
					Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verteilbare Finanzmasse (Eigenmittel)															
III	**8.11171003**			**Grundstücksverkehr**											
III	8.11171003.770	68210000	0240	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden			4.178.400		1.147.100		6.675.300		3.000.000		5.373.300
III	8.11171003.770	68210000	0240	Veräußerung v. Grundstücken für Ausstattung Salinemuseum			0		689.300		1.116.400		0		0
II	**8.52101002**			**Stellplatzablöse**											
II	8.52101002.715	68810200	6601	Beiträge aus Ablösung der Stellplatzpflicht			10.000		10.000		10.000		10.000		10.000
FI	**8.61101001**			**Haushalts- u. Finanzmanagement - FAG**											
FI	8.61101001.760	68111100	9900	Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz			13.780.000		13.780.000		11.800.000		11.800.000		11.800.000
FI	8.61101001.760	68111100	9900	Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz zusätzlich			0		5.600.000		0		0		0
FI	8.61101001.760	68111100	9900	Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz Straßen			0		0		6.705.100		5.623.900		5.145.700
FI				**Darlehen im Rahmen Förderprogramm STARK III**			40.204.000		52.242.700		3.825.600		0		0
FI				**Darlehen im Rahmen Kita- und Schulerweiterung**			20.921.400		46.671.100		57.392.700		75.085.900		55.658.700
FI				**Darlehen für Gerätehaus FFW Halle-Lettin**			300.000		290.000		1.120.000		740.000		0
FI				**Darlehen für Neubau Dritte Wache**			0		4.642.500		3.614.600		0		0
FI				**Darlehen für Gefahrenabwehrkomplex, Feuerwache 5**			0		189.900		1.120.000		740.000		190.600
FI				**Darlehen für Sanierung und Migration Leitstelle**			0		100.000		225.000		400.000		875.000
FI				**Auflösung Sonderrücklage/Sonderposten Vorjahre**			409.400		0		0		0		0
Summe verteilbare Finanzmasse							**79.803.200**		**125.362.800**		**93.604.700**		**97.399.800**		**79.053.300**
Haushaltsneutrale Investitionen															
III	**8.11171004**			**Kauf/Verkauf ausTauschverträgen**											
III	8.11171004.770	68210000	0240	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden			50.000		0		0		0		0
III	8.11171004.735	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000		0		0		0		0	
II	**8.51108010**			**Heide-Süd**											
II	8.51108010.770	68210000	0240	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden			2.000.000		0		0		0		0
II	8.51108010.700	78530000	6101	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	800.000	2.000.000		0		0		0		0	
OB	**8.53110011**			**Projekt E-Speicher**											
OB	8.53110011.705	68100000	9900	Zuweisungen vom Bund			0		285.000		268.100		0		0
OB	8.53110011.700	78510000	0201	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		285.000		268.100		0		0	
II	**8.53701011**			**Stellflächen für Wertstoffcontainer**											
II	8.53701011.705	68170000	9900	Zuweisungen von privaten Unternehmen			61.000		61.000		61.000		61.000		61.000
II	8.53701011.700	78530000	6701	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	123.500	61.000		61.000		61.000		61.000		61.000	
II	**8.54101013**			**Berliner Str. BÜ Zöberitzer Weg km 4,853**											
II	8.54101013.705	68111400	9900	Zuweisungen vom Land - EntflechtG			141.400		0		0		0		0
II	8.54101013.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	176.700	141.400		0		0		0		0	
II	**8.54101015**			**BÜ km 18,625 Hallesche Str./Nietleben**											
II	8.54101015.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	84.600	0		0		0		0		0	
II	**8.54101032**			**Dünnschicht - Regensburger Straße**											
II	8.54101032.705	68111400	9900	Zuweisungen vom Land - EntflechtG			240.000		0		0		0		0
II	8.54101032.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	240.000		0		0		0		0	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2019/2020	HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024	
					Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II	**8.56101017**			**Grundwassersanierung Hufeisensee**											
II	8.56101017.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			320.000		260.000		0		0		0
II	8.56101017.700	78530000	6701	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	320.000		260.000		0		0		0	
Summe Haushaltsneutrale Investitionen					**1.184.800**	**2.812.400**	**2.812.400**	**606.000**	**606.000**	**329.100**	**329.100**	**61.000**	**61.000**	**61.000**	**61.000**
ÖPNVG-Förderung															
II	**8.54101085**			**Bushaltestellen**											
II	8.54101085.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	338.700	265.000		265.000		765.000		765.000		765.000	
II	**8.54101086**			**Laufende Straßenbaumaßn. (Haltestellen)**											
II	8.54101086.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	43.400	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000	
II	**8.54101135**			**Zusätzl. Rechtsabbieger Glauchaer Straße**											
II	8.54101135.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	165.000		0		0		0		0	
II	**8.54101137**			**LZA Weißenfelser Straße/Wettiner Str.**											
II	8.54101137.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0		33.000		0		0		0	
II	**8.54101138**			**gesamtstädt. strateg. Verkehrssteuerung**											
II	8.54101138.705	68112100	9900	Zuweisung vom Land - IVS			479.300		37.500		0		0		0
II	8.54101138.710	78310000	6602	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	101.100	532.600		41.700		0		0		0	
II	**8.54101139**			**streckenbezog. intellig. Verkehrssteuerung**											
II	8.54101139.705	68112100	9900	Zuweisung vom Land - IVS			91.100		21.900		0		0		0
II	8.54101139.710	78310000	6602	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	288.600	101.200		24.400		0		0		0	
II	**8.54101140**			**Vernetzung Leitzentrale von MIV und ÖPNV**											
II	8.54101140.705	68112100	9900	Zuweisung vom Land - IVS			405.600		89.200		0		0		0
II	8.54101140.705	68160000	9900	Zuweisungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen			45.100		9.900		0		0		0
II	8.54101140.710	78310000	6602	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	238.000	450.700		99.100		0		0		0	
II	**8.54101141**			**Routenbezog. intermodale Verkehrsinfo**											
II	8.54101141.705	68112100	9900	Zuweisung vom Land - IVS			8.100		0		0		0		0
II	8.54101141.705	68160000	9900	Zuweisungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen			900		0		0		0		0
II	8.54101141.710	78310000	6602	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	261.800	9.000		0		0		0		0	
II	**8.54101147**			**LSA Dessauer Str./Berliner Chaussee**											
II	8.54101147.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0		0		0		38.500		0	
II	**8.54101148**			**LSA Leipziger Chaussee/Grubenstraße**											
II	8.54101148.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0		0		0		38.500		0	
II	**8.54101149**			**LSA Leipziger Chaussee/Messestraße/HEP 2**											
II	8.54101149.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0		0		0		38.500		0	
II	**8.54401018**			**Ausbau B100 Landesstraßenbaubehörde**											
II	8.54401018.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250.000	0		0		0		0		0	
II	**8.54401025**			**LSA Leipziger Chaussee/Dt. Grube/HEP 1**											
II	8.54401025.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	33.000		0		0		0		0	
II	**8.54401026**			**LSA Dessauer Platz**											
II	8.54401026.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0		0		38.500		0		0	
II	**8.54702010**			**ÖPNVG / HAVAG / LZA**											
II	8.54702010.705	68111600	9900	Zuweisungen vom Land - ÖPNVG			576.400		354.700		853.500		930.500		815.000
Summe ÖPNVG-Förderung					**1.536.600**	**1.606.500**	**1.606.500**	**513.200**	**513.200**	**853.500**	**853.500**	**930.500**	**930.500**	**815.000**	**815.000**

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2019/2020	HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024	
					Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahmen im Rahmen der Fluthilfeförderung															
III	**8.42101010**			**HW 22 Ersatzneubau Bootshaus**											
III	8.42101010.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			85.000		1.100.000		55.000		0		0
III	8.42101010.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	75.900	85.000		1.100.000		55.000		0		0	
III	**8.28105010**			**HW Nr. 41 Ersatzneubau Planetarium Halle**											
III	8.28105010.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			5.986.600		2.993.300		0		0		0
III	8.28105010.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	10.213.500	5.986.600		2.993.300		0		0		0	
III	**8.42101011**			**HW 46 Ersatzneubau Funktionsgebäude HTC**											
III	8.42101011.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	9.800	0		0		0		0		0	
III	**8.42101012**			**HW 59/125 Wassersportzentr. OsendorferSee**											
III	8.42101012.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			1.864.300		600.000		300.000		300.000		0
III	8.42101012.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	2.391.500	1.864.300		600.000		300.000		300.000		0	
III	**8.42401019**			**HW 65a Turnhalle "Am Steg"**											
III	8.42401019.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	238.800	0		0		0		0		0	
III	**8.42101018**			**HW 65b Wiederherstellung Eissport**											
III	8.42101018.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			600.000		3.528.000		6.704.000		6.996.500		0
III	8.42101018.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.317.100	600.000		3.528.000		6.704.000		6.996.500		0	
II	**8.55101023**			**HW Nr. 91 Peißnitz (Ostweg)**											
II	8.55101023.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			171.900		171.900		0		0		0
II	8.55101023.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	0	171.900		171.900		0		0		0	
II	**8.55101022**			**HW Nr. 92 Riveufer**											
II	8.55101022.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			1.681.700		1.681.700		1.727.300		1.131.000		0
II	8.55101022.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	337.800	1.681.700		1.681.700		1.727.300		1.131.000		0	
II	**8.55101021**			**HW 93 Saalepromenade Giebichenstein**											
II	8.55101021.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	1.104.800	0		0		0		0		0	
II	**8.55101025**			**HW Nr. 94 Saalepromenade Trotha**											
II	8.55101025.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			554.400		701.400		0		0		0
II	8.55101025.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	713.200	554.400		701.400		0		0		0	
II	**8.55101043**			**HW 96 SRWW Schwanenbrücke-Talstraße**											
II	8.55101043.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	563.000	0		0		0		0		0	
II	**8.54101050**			**HW Nr. 103 Am Tagebau**											
II	8.54101050.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.814.600	0		0		0		0		0	
II	**8.54101062**			**HW Nr. 105 Wirtschaftsweg Brunnengalerie**											
II	8.54101062.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	553.300	0		0		0		0		0	
II	**8.54101051**			**HW 106 Dorfstraße, Radweg zur Schleuse**											
II	8.54101051.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	2.293.800	0		0		0		0		0	
II	**8.54101054**			**HW 110 Gimritzer Damm, Fuß- u. Radweg**											
II	8.54101054.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.084.800	0		0		0		0		0	
II	**8.54101055**			**HW 114a Gimritzer Damm, Fahrbahn**											
II	8.54101055.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			1.903.000		0		0		0		0
II	8.54101055.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.700	1.903.000		0		0		0		0	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2019/2020	HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024	
					Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II	**8.54101092**			**HW 114b Gimritzer Damm, Fahrbahn**											
II	8.54101092.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	660.900	0		0		0		0		0	
II	**8.54101056**			**HW Nr. 115 Glauchaer Platz**											
II	8.54101056.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	2.842.400	0		0		0		0		0	
II	**8.54101057**			**HW Nr. 117 Halle-Saale-Schleife**											
II	8.54101057.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.320.900	0		0		0		0		0	
II	**8.54101128**			**HW 117a Halle-Saale-Schleife**											
II	8.54101128.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	2.919.300	0		0		0		0		0	
II	**8.54101058**			**HW Nr. 121 Robert-Franz-Ring**											
II	8.54101058.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			1.175.600		0		0		0		0
II	8.54101058.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	2.411.900	1.175.600		0		0		0		0	
II	**8.54101059**			**HW Nr. 122 Klaustorvorstadt-Ankerstraße**											
II	8.54101059.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	121.100	0		0		0		0		0	
II	**8.54101060**			**HW Nr. 123 Klaustorvorstadt-Pfälzer Straße**											
II	8.54101060.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	131.500	0		0		0		0		0	
II	**8.54101045**			**HW Nr. 126 Ratswerder**											
II	8.54101045.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	338.900	0		0		0		0		0	
II	**8.54101046**			**HW 127 Talstraße**											
II	8.54101046.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.459.900	0		0		0		0		0	
III	**8.42101015**			**HW 128 Neubau Tennisanlage Sportkultur**											
III	8.42101015.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			230.000		20.000		0		0		0
III	8.42101015.700	78517777	6602	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	198.300	230.000		20.000		0		0		0	
II	**8.54101048**			**HW Nr. 132 Straße Zum Burgholz**											
II	8.54101048.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	435.000	0		0		0		0		0	
II	**8.55101029**			**HW Nr. 153 An der Wilden Saale**											
II	8.55101029.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			94.200		94.200		0		0		0
II	8.55101029.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	291.800	94.200		94.200		0		0		0	
II	**8.54101047**			**HW Nr. 154 Birkhahnweg**											
II	8.54101047.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	614.600	0		0		0		0		0	
II	**8.54101066**			**HW 155 Mühlgrabenbrücke Auffahrt Nord**											
II	8.54101066.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	99.300	0		0		0		0		0	
II	**8.54101073**			**HW 156 Mühlgrabenbrücke Abfahrt Süd**											
II	8.54101073.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	416.200	0		0		0		0		0	
II	**8.54101076**			**HW Nr. 157 Schleusenbrücke BR 016 -019**											
II	8.54101076.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	753.300	0		0		0		0		0	
II	**8.54101075**			**HW Nr. 159 Giebichensteinbrücke BR 044**											
II	8.54101075.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.249.000	0		0		0		0		0	
II	**8.54101069**			**HW Nr. 161 Steinmühlenbrücke BR 046**											
II	8.54101069.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	97.500	0		0		0		0		0	
II	**8.54101077**			**HW Nr. 166 Pfälzer Brücke BR 053**											
II	8.54101077.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	370.900	0		0		0		0		0	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2019/2020	HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024	
					Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II	**8.54101071**			**HW Nr. 175 Elsterbrücke Burg BR 088**											
II	8.54101071.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	186.400	0		0		0		0		0	
II	**8.54101063**			**HW Nr. 178 Kießling Str./Grothe Str.**											
II	8.54101063.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.594.200	0		0		0		0		0	
II	**8.55101030**			**HW 179 Kanal Rennbahn, Geh- und Radweg**											
II	8.55101030.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			112.200		201.400		0		0		0
II	8.55101030.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	18.900	112.200		201.400		0		0		0	
II	**8.54101090**			**HW 181b 2.-4. BA Grundwasserabsenkung**											
II	8.54101090.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	459.900	0		0		0		0		0	
III	**8.11171018**			**HW 184 Areal Holzplatz**											
III	8.11171018.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	88.600	0		0		0		0		0	
II	**8.54101049**			**HW Nr. 187 Kefersteinstraße**											
II	8.54101049.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			175.000		19.000		0		0		0
II	8.54101049.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	485.700	175.000		19.000		0		0		0	
II	**8.55101027**			**HW Nr. 190 Peißnitz Nordspitze**											
II	8.55101027.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			125.000		125.000		0		0		0
II	8.55101027.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	262.900	125.000		125.000		0		0		0	
II	**8.55101026**			**HW Nr. 191 Peißnitz Parkweg West**											
II	8.55101026.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			84.200		84.200		0		0		0
II	8.55101026.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	255.200	84.200		84.200		0		0		0	
III	**8.11127013**			**HW 193 Rennbahn - Gebäude/Außenanlagen**											
III	8.11127013.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			2.866.000		0		0		0		0
III	8.11127013.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	3.462.700	2.866.000		0		0		0		0	
II	**8.55101044**			**HW 194 Saaleradwanderweg Amselgrund**											
II	8.55101044.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			126.400		0		0		0		0
II	8.55101044.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	39.700	126.400		0		0		0		0	
III	**8.42101014**			**HW 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC**											
III	8.42101014.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			5.170.200		5.170.200		0		0		0
III	8.42101014.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	5.024.500	5.170.200		5.170.200		0		0		0	
II	**8.54101078**			**HW 198 Uferbefestigungen der Saale**											
II	8.54101078.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			444.200		5.310.000		3.541.000		0		0
II	8.54101078.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	4.940.200	444.200		5.310.000		3.541.000		0		0	
II	**8.54101067**			**HW Nr. 199 Ufermauer Riveufer**											
II	8.54101067.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	67.800	0		0		0		0		0	
II	**8.54101080**			**HW Nr. 200 Ufermauer Saline**											
II	8.54101080.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	2.544.300	0		0		0		0		0	
II	**8.54101081**			**HW 201 Ufermauer MMZ**											
II	8.54101081.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	455.500	0		0		0		0		0	
II	**8.55101040**			**HW Nr. 202 Ziegelwiese / Peißnitzstraße**											
II	8.55101040.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			823.900		682.500		823.900		0		0
II	8.55101040.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	73.500	823.900		682.500		823.900		0		0	
II	**8.55101039**			**HW Nr. 247 Anschluss Neustadt FW Brücke**											
II	8.55101039.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			112.400		150.200		112.400		0		0
II	8.55101039.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	22.500	112.400		150.200		112.400		0		0	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2019/2020	HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024	
					Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II	**8.54101064**			**HW Nr. 260 Elsterstraße**											
II	8.54101064.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	563.000	0		0		0		0		0	
II	**8.55101037**			**HW 261 Pulverweiden - Rabeninselbrücke**											
II	8.55101037.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			409.400		378.200		409.400		0		0
II	8.55101037.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	29.600	409.400		378.200		409.400		0		0	
II	**8.55101036**			**HW Nr. 262 Rabeninsel Wege**											
II	8.55101036.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	1.500	0		0		0		0		0	
II	**8.56101014**			**HW 265 Böschungssanierung Osendorfer See**											
II	8.56101014.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			2.700.000		2.786.000		2.802.300		2.040.200		329.000
II	8.56101014.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	0	2.700.000		2.786.000		2.802.300		2.040.200		329.000	
II	**8.54101065**			**HW 266 Riveufer, Fahrbahn**											
II	8.54101065.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	3.288.600	0		0		0		0		0	
II	**8.55101034**			**HW 273 Saaleradwanderweg Böllberger Weg**											
II	8.55101034.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			158.600		523.200		986.800		0		0
II	8.55101034.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	212.000	158.600		523.200		986.800		0		0	
III	**8.11127014**			**HW 276 Parkeisenbahn**											
III	8.11127014.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			958.000		1.420.000		0		0		0
III	8.11127014.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	2.319.700	958.000		1.420.000		0		0		0	
III	**8.57301013**			**HW 282 Festplatz am Gimritzer Damm**											
III	8.57301013.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			125.000		180.000		1.536.000		0		0
III	8.57301013.700	78517777	301	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	209.400	125.000		180.000		1.536.000		0		0	
III	**8.42401018**			**HW 286 Ruderkanal Sozialgebäude**											
III	8.42401018.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			45.000		0		0		0		0
III	8.42401018.700	78517777	5201	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	586.400	45.000		0		0		0		0	
II	**8.54101097**			**HW 288 Brachwitzer Straße**											
II	8.54101097.700	78527777		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	4.681.300	0		0		0		0		0	
Summe Fluthilfe					**71.320.300**	**28.782.200**	**28.782.200**	**27.920.400**	**27.920.400**	**18.998.100**	**18.998.100**	**10.467.700**	**10.467.700**	**329.000**	**329.000**

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2019/2020	HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024	
					Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
GRW-Förderung															
II	**8.54101021**			**Saline Brücke Franz-Schubert-Straße**											
II	8.54101021.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA			325.700		543.400		1.433.500		463.200		0
II	8.54101021.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.200	581.600		589.700		1.613.800		521.500		0	
II	**8.54101105**			**SRWW Kaiserslauterer Straße**											
II	8.54101105.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA			70.000		160.800		252.600		0		0
II	8.54101105.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.800	87.900		144.500		284.400		0		0	
II	**8.54101106**			**SRWW Böllberger Ufer - Hafenbahn**											
II	8.54101106.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA			127.000		621.400		159.800		0		0
II	8.54101106.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22.600	218.900		680.400		191.400		0		0	
II	**8.54101107**			**SRWW Holzplatz**											
II	8.54101107.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA			48.400		116.100		95.600		0		0
II	8.54101107.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.600	46.500		111.500		107.800		0		0	
II	**8.54101108**			**SRWW Hohes Ufer - Wasserwerk**											
II	8.54101108.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA			78.600		380.700		804.200		413.100		0
II	8.54101108.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.400	78.600		338.900		794.100		465.100		0	
II	**8.54101109**			**SRWW Delphinstraße**											
II	8.54101109.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA			31.000		59.100		106.700		0		0
II	8.54101109.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.900	31.000		49.600		120.100		0		0	
II	**8.54101110**			**ERW Regensburger Straße**											
II	8.54101110.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA			196.600		340.100		564.400		0		0
II	8.54101110.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.900	196.600		323.800		635.400		0		0	
II	**8.54101111**			**Sandangerbrücke**											
II	8.54101111.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA			588.600		529.600		1.470.400		17.800		0
II	8.54101111.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	32.300	678.000		603.200		1.430.100		20.000		0	
II	**8.55101049**			**Öffnung Mühlgraben**											
II	8.55101049.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA			0		202.900		329.800		0		0
II	8.55101049.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.100	5.600		128.500		371.300		0		0	
II	**8.55101050**			**Slipanlage Sandanger**											
II	8.55101050.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA			0		239.400		430.500		0		0
II	8.55101050.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.800	34.600		235.000		484.600		0		0	
II	**8.55102020**			**Spielplatz Riveufer**											
II	8.55102020.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA			0		122.100		151.600		0		0
II	8.55102020.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.200	21.300		114.000		170.700		0		0	
II	**8.55101051**			**Beschilderung Riveufer**											
II	8.55101051.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA			0		0		13.300		0		0
II	8.55101051.700	78520000	6702	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0		0		15.000		0		0	
II	**8.54101118**			**Anbindung Zoo**											
II	8.54101118.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.500	0		0		0		0		0	
II	**8.55101052**			**Ziegelwiese Toilettenanlage**											
II	8.55101052.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA			0		223.300		391.800		0		0
II	8.55101052.700	78530000	0240	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.200	74.800		197.000		441.100		0		0	
Summe GRW-Förderung					**310.500**	**2.055.400**	**1.465.900**	**3.516.100**	**3.538.900**	**6.659.800**	**6.204.200**	**1.006.600**	**894.100**	**0**	**0**

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2019/2020	HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024	
					Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Städtebauförderung - Fortführung der Gesamtmaßnahmen															
	Förderprogramm "Städtebauliche Sanierung Historischer Altstadtkern"														
II	**7.660061**			**Schulstraße**											
II	7.660061.735.100	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
II	7.660061.700.200	78520200	6602	Bauleistungen Tiefbau	107.000	0		0		0		0		0	
II	**8.51108011**			**Sanierungsbetreuung**											
II	8.51108011.715	68209999	6101	Ablösebeträge Sanierungsgebiet	0		0		0		0		0		0
II	8.51108011.715	68810300	9900	Ablösebeträge Sanierungsgebiet Hist. Altstadt	0		1.663.700		1.545.300		312.200		463.400		1.000.000
II	**8.51108015**			**Jenastift**											
II	8.51108015.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	560.100	625.300		268.000		306.000		0		0	
II	**8.51108018**			**Barfüßer Straße**											
II	8.51108018.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	397.300	332.700		0		0		0		0	
II	**8.51108019**			**Große Steinstraße**											
II	8.51108019.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	173.400	0		0		0		0		0	
II	**8.51108072**			**Rathausstraße**											
II	8.51108072.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	37.600	27.800		715.200		0		0		0	
II	**8.51108073**			**Große Brauhausstraße**											
II	8.51108073.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0		120.000		110.000		700.000		438.800	
II	**8.51108074**			**Hallorenring**											
II	8.51108074.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	49.500	217.100		703.400		922.500		132.500		0	
II	**8.51108100**			**Kleine Steinstraße**											
II	8.51108100.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75.000	602.000		0		0		0		0	
II	**8.51108101**			**G.-Anlauf-Str./Großer u Kleiner Sandberg**											
II	8.51108101.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.800	112.500		129.800		828.400		544.400		0	
II	**8.51108130**			**Brüderstraße/Neuenhäuser**											
II	8.51108130.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0		80.000		120.000		410.700		455.000	
II	**8.51108131**			**Kaulenberg**											
II	8.51108131.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0		80.000		100.000		784.700		0	
II	**8.51108132**			**Spiegelstraße**											
II	8.51108132.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0		50.000		70.000		601.300		0	
II	**8.51108133**			**Bergstraße**											
II	8.51108133.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0		25.000		45.000		50.000		611.300	
II	**8.51108134**			**Olearíusstraße Süd**											
II	8.51108134.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0		40.000		70.000		95.800		430.000	
II	**8.51108135**			**Olearíusstraße Nord**											
II	8.51108135.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0		20.000		60.000		70.000		484.500	
II	**8.51108136**			**Graseweg / Gr. und Kl. Klaussstraße**											
II	8.51108136.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0		35.000		50.000		214.400		720.200	
II	**8.51108137**			**Mühlpforte/Schlossberg**											
II	8.51108137.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0		60.000		150.000		80.000		398.400	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2019/2020 Auszahlungen EUR	HHJ 2020 Auszahlungen EUR	HHJ 2020 Einzahlungen EUR	HHJ 2021 Auszahlungen EUR	HHJ 2021 Einzahlungen EUR	HHJ 2022 Auszahlungen EUR	HHJ 2022 Einzahlungen EUR	HHJ 2023 Auszahlungen EUR	HHJ 2023 Einzahlungen EUR	HHJ 2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2024 Einzahlungen EUR
II	**8.51108138**			**Universitätsring südl. Gehweg**											
II	8.51108138.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0		50.000		70.000		673.500		234.700	
II	**8.51108139**			**Waisenhausmauer**											
II	8.51108139.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0		90.000		80.000		250.000		214.800	
II	**8.51108140**			**Mittelstraße Gehwege**											
II	8.51108140.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0		0		0		0		50.000	
II	**8.51108129**			**Projektsteuerung Sanierung Altstadtstr.**											
II	8.51108129.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0		100.000		75.000		0		0	
	Förderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz - Gebiet Große Märkerstraße"														
II	**8.51108014**			**Anpassung Druckereigebäude Stadtmuseum**											
II	8.51108014.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	248.400	0		0		0		0		0	
II	**8.51108020**			**Konzerthalle Ulrichskirche**											
II	8.51108020.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	196.500	0		0		0		0		0	
II	**8.51108021**			**Burgbrücke**											
II	8.51108021.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.400	0		0		0		0		0	
II	**8.51108022**			**Sanierung Stadthaus**											
II	8.51108022.705	68110600	9900	Zuweisungen vom Land - Denkmalschutz			505.800		718.300		51.300		0		0
II	8.51108022.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	116.100	632.200		897.800		64.100		0		0	
II	**8.51108102**			**Sanierung Denkmal Stadtgottesacker**											
II	8.51108102.705	68110600	9900	Zuweisungen vom Land - Denkmalschutz			0		208.000		469.700		0		0
II	8.51108102.700	78530000	6602	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		260.000		587.200		0		0	
	Förderprogramm "Lebendige Zentren"														
II	**8.51108068**			**Joliot-Curie Platz**											
II	8.51108068.705	68110901	9900	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren			0		143.500		714.100		262.400		0
II	8.51108068.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	42.700		136.700		892.600		328.000		0	
II	**8.51108093**			**Spielplatz Botanischer Garten**											
II	8.51108093.705	68110901	9900	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren			0		0		0		10.700		53.500
II	8.51108093.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		0		0		16.000		80.200	
II	**8.51108114**			**Anbau Lesepavillon Zentralbibliothek**											
II	8.51108114.705	68110901	9900	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren			0		0		0		20.000		26.700
II	8.51108114.705	68115400	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Integration			316.100		0		0		0		0
II	8.51108114.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	321.300		0		0		30.000		40.000	
II	**8.51108122**			**Spielplatz Salinepark**											
II	8.51108122.705	68110901	9900	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren			0		0		0		21.000		24.400
II	8.51108122.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		0		0		31.500		36.600	
II	**8.51108141**			**Sanierung Stadtbad**											
II	8.51108141.705	68110901	9900	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren			0		90.000		510.000		733.300		666.700
II	8.51108141.740	78150000	6101	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0		135.000		765.000		1.100.000		1.000.000	
II	**8.51108142**			**Platzgestaltung Riebeckplatz / Rampe Hbf**											
II	8.51108142.705	68110901	9900	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren			0		0		33.300		400.000		0
II	8.51108142.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0		0		50.000		600.000		0	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2019/2020	HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024	
					Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II	**8.51108143**			**Quartiersplatz Friesenstraße**											
II	8.51108143.705	68110901	9900	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren			0		20.000		6.700		26.700		300.000
II	8.51108143.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0		30.000		10.000		40.000		450.000	
	Förderprogramm "Soziale Stadt - Halle-Neustadt"														
II	**8.51108038**			**Spielplatz Unstrutstraße**											
II	8.51108038.705	68110400	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt			50.000		50.000		0		0		0
II	8.51108038.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	103.700	75.000		75.000		0		0		0	
II	**8.51108040**			**Spielplatz Am Gastronom**											
II	8.51108040.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	45.300	0		0		0		0		0	
II	**8.51108042**			**Taubenbrunnen**											
II	8.51108042.705	68110400	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt			166.700		0		0		0		0
II	8.51108042.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	75.400	250.000		0		0		0		0	
II	**8.51108065**			**Quartiersspielplatz Südpark**											
II	8.51108065.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	258.900	0		0		0		0		0	
II	**8.51108066**			**Mehrgenerationenhaus Pusteblume**											
II	8.51108066.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	39.200	0		0		0		0		0	
II	**8.51108069**			**Wegeanbindung Appellplatz Peißnitz**											
II	8.51108069.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	52.700	0		0		0		0		0	
II	**8.51108070**			**Bolzplatz und Wegebau Südpark**											
II	8.51108070.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.000	0		0		0		0		0	
II	**8.51108071**			**Spielplatz Am Kirchteich**											
II	8.51108071.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.400	0		0		0		0		0	
II	**8.51108075**			**Generationsspielplatz Peißnitz**											
II	8.51108075.705	68110400	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt			0		57.700		246.000		215.700		0
II	8.51108075.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		86.600		369.000		323.500		0	
II	**8.51108076**			**Peißnitz - Brückenvorplatz**											
II	8.51108076.705	68110400	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt			0		41.300		299.300		0		0
II	8.51108076.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		62.000		449.000		0		0	
II	**8.51108077**			**Vernetzung Bruchsee und Spielplatz**											
II	8.51108077.705	68110400	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt			0		36.000		354.000		0		0
II	8.51108077.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		54.000		531.000		0		0	
II	**8.51108078**			**Wohngebiet Südpark**											
II	8.51108078.705	68110400	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt			34.500		287.500		0		0		0
II	8.51108078.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	51.800		431.200		0		0		0	
II	**8.51108079**			**Wegebau Peißnitz**											
II	8.51108079.705	68110400	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt			0		31.500		329.900		0		0
II	8.51108079.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		47.200		494.900		0		0	
II	**8.51108080**			**Vernetzung Neustadt Sandanger**											
II	8.51108080.705	68110400	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt			0		6.000		41.800		0		0
II	8.51108080.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		9.000		62.700		0		0	
II	**8.51108081**			**Vernetzung Neustadt Peißnitz**											
II	8.51108081.705	68110400	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt			0		0		9.700		60.300		0
II	8.51108081.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		0		14.600		90.500		0	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2019/2020	HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024	
					Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II	**8.51108108**			**Stellplatzankauf Albert-Einstein-Straße**											
II	8.51108108.705	68110400	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt			0		1.002.100		1.018.300		313.000		0
II	8.51108108.735	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0		1.503.100		1.996.900		0		0	
	Förderprogramm "Sozialer Zusammenhalt Neustadt"														
II	**8.51108103**			**Spielplatz Lilienschule**											
II	8.51108103.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			0		0		11.100		9.900		148.300
II	8.51108103.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		0		16.700		14.900		222.400	
II	**8.51108121**			**Grünzug VI WK Ostteil Neustadt**											
II	8.51108121.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			0		0		0		65.700		44.600
II	8.51108121.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		0		0		98.600		66.900	
II	**8.51108144**			**Peißnitz Verkehrsgarten**											
II	8.51108144.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			0		0		0		13.500		15.500
II	8.51108144.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		0		0		20.200		23.300	
II	**8.51108145**			**Park Nietleben-Spielplatz**											
II	8.51108145.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			0		0		0		26.000		30.500
II	8.51108145.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		0		0		39.000		45.800	
II	**8.51108146**			**Zentrum Ergänzung Skaterpark**											
II	8.51108146.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			0		0		0		16.000		16.800
II	8.51108146.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		0		0		24.000		25.200	
II	**8.51108147**			**Peißnitz Treppenbau Gutspark**											
II	8.51108147.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			0		0		0		8.100		6.500
II	8.51108147.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		0		0		12.200		9.700	
II	**8.51108148**			**Gefahrenabwehrkomplex An der Feuerwache**											
II	8.51108148.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			0		0		1.129.800		4.300.000		381.200
II	8.51108148.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		189.900		2.249.800		5.040.000		571.800	
II	**8.51108149**			**Wohnstr. zw. Telemannstr./E.-H.Meyer Str.**											
II	8.51108149.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			0		15.300		6.700		141.300		0
II	8.51108149.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0		23.000		10.000		212.000		0	
	Förderprogramm "Soziale Stadt - Silberhöhe"														
II	**8.51108063**			**Silberhöhe Spielplatz nördliches Zentrum**											
II	8.51108063.705	68110800	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Silberhöhe			0		11.000		57.000		0		0
II	8.51108063.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		16.500		85.500		0		0	
II	**8.51108082**			**Spielplatz Hanoier Straße**											
II	8.51108082.705	68110800	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Silberhöhe			15.200		127.800		0		0		0
II	8.51108082.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	22.800		191.700		0		0		0	
II	**8.51108083**			**Spielplatz Zeitzer Straße**											
II	8.51108083.705	68110800	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Silberhöhe			127.300		0		0		0		0
II	8.51108083.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	17.400	191.000		0		0		0		0	
II	**8.51108084**			**Silberhöhe Grüne Mitte**											
II	8.51108084.705	68110800	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Silberhöhe			41.300		163.300		0		48.300		0
II	8.51108084.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	62.000		245.000		0		72.500		0	
II	**8.51108085**			**Silberhöhe Wasserspielplatz**											
II	8.51108085.705	68110800	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Silberhöhe			52.400		198.000		0		0		0
II	8.51108085.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	78.600		297.000		0		0		0	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2019/2020	HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024	
					Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II	**8.51108086**			**Silberhöhe Sanierung südl. Tunneleingang**											
II	8.51108086.705	68110800	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Silberhöhe			60.700		210.000		153.300		426.700		0
II	8.51108086.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	91.000		315.000		230.000		640.000		0	
	Förderprogramm "Sozialer Zusammenhalt Silberhöhe"														
II	**8.51108116**			**Stadtteilpark Ost**											
II	8.51108116.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			0		0		0		38.200		18.900
II	8.51108116.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		0		0		57.300		28.300	
II	**8.51108150**			**Grunderwerb Querfurter Straße**											
II	8.51108150.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			0		0		186.700		0		0
II	8.51108150.735	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0		0		280.000		0		0	
II	**8.51108151**			**M.-Emaille-Plastik "Wir lieben Fußball"**											
II	8.51108151.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			0		0		0		20.000		0
II	8.51108151.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		0		0		30.000		0	
II	**8.51108152**			**Platzgest. Gesundheitszent. W.v.-Klewitz**											
II	8.51108152.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			0		0		0		0		19.000
II	8.51108152.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		0		0		0		28.500	
	Förderprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" - Innenstadt A-Zentrum														
II	**8.51108035**			**Grüner Altstadtring Mühlgraben**											
II	8.51108035.705	68111300	9900	Zuweisungen vom Land - Aktive Stadt			27.700		65.300		0		0		0
II	8.51108035.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	338.600	41.600		97.900		0		0		0	
II	**8.51108037**			**Freiflächengestaltung Uniring**											
II	8.51108037.705	68111300	9900	Zuweisungen vom Land - Aktive Stadt			207.300		0		0		0		0
II	8.51108037.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	922.600	311.000		0		0		0		0	
II	**8.51108055**			**Gestaltung öffentlicher Raum Schülershof**											
II	8.51108055.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	305.600	0		0		0		0		0	
II	**8.51108094**			**Umfeldgestaltung Oper**											
II	8.51108094.705	68111300	9900	Zuweisungen vom Land - Aktive Stadt			52.400		421.000		0		0		0
II	8.51108094.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.200	70.400		631.500		0		0		0	
II	**8.51108095**			**Freiflächengestaltung Moritzburgring**											
II	8.51108095.705	68111300	9900	Zuweisungen vom Land - Aktive Stadt			0		91.100		204.000		0		0
II	8.51108095.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		136.600		306.000		0		0	
II	**8.51108096**			**Grüner Altstadtring Mühlgraben (Nordteil)**											
II	8.51108096.705	68111300	9900	Zuweisungen vom Land - Aktive Stadt			420.600		0		0		0		0
II	8.51108096.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	99.000	630.900		0		0		0		0	
II	**8.51108112**			**Pinguinbrunnen**											
II	8.51108112.705	68111300	9900	Zuweisungen vom Land - Aktive Stadt			0		28.300		28.000		171.000		0
II	8.51108112.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		42.400		42.000		256.500		0	
II	**8.51108113**			**Schülershof 2. BA**											
II	8.51108113.705	68111300	9900	Zuweisungen vom Land - Aktive Stadt			0		0		32.000		255.000		0
II	8.51108113.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		0		48.000		382.500		0	
	Förderprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" - Halle-Neustadt														
II	**8.51108111**			**Herrichtung Parkflächen A.-Einstein-Str.**											
II	8.51108111.705	68111300	9900	Zuweisungen vom Land - Aktive Stadt			0		0		128.000		457.000		0
II	8.51108111.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		0		192.000		685.500		0	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2019/2020	HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024	
					Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Förderprogramm "Stadtumbau Ost"														
II	**8.51108024**			**Franckestraße/Riebeckplatz**											
II	8.51108024.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	87.800	71.300		0		0		0		0	
II	**8.51108025**			**Aufwertung Glaucha (Wegebeziehungen)**											
II	8.51108025.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	787.600	0		0		0		0		0	
II	8.51108025.735	78210000	0240	Grunderwerb	24.200	0		0		0		0		0	
II	**8.51108028**			**Freiflächengestaltung Saline Museumsumf.**											
II	8.51108028.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung			228.000		477.900		332.000		0		0
II	8.51108028.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	70.000	233.900		578.300		151.900		0		0	
II	**8.51108029**			**Freiflächen August-Bebel-Platz**											
II	8.51108029.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung			0		0		0		337.100		0
II	8.51108029.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	18.500	0		0		33.600		472.100		0	
II	**8.51108030**			**Freiflächengestaltung Anhalter Platz**											
II	8.51108030.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	77.300	0		0		0		0		0	
II	**8.51108031**			**Spielplatz Lutherviertel**											
II	8.51108031.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	53.800	0		0		0		0		0	
II	**8.51108032**			**Spielplatz Röpziger Straße**											
II	8.51108032.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	244.900	0		0		0		0		0	
II	**8.51108033**			**Spielplatz Roßplatz**											
II	8.51108033.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung			16.600		50.000		51.100		0		0
II	8.51108033.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	24.900		75.000		76.700		0		0	
II	**8.51108043**			**Thomasiusstraße**											
II	8.51108043.715	68810100	9900	Erschließungsbeiträge, Straßenausbaubeiträge			650.000		0		0		0		0
II	8.51108043.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	665.200	0		0		0		0		0	
II	**8.51108044**			**Stadtpark Magdeburger Straße**											
II	8.51108044.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	895.800	0		0		0		0		0	
II	**8.51108045**			**Grundschule Glaucha, Schulhof**											
II	8.51108045.700	78530000	0240	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	22.800	0		0		0		0		0	
II	**8.51108052**			**Stützmauer MMZ (Aufwertung)**											
II	8.51108052.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	276.300	0		0		0		0		0	
II	**8.51108053**			**Saline Bootsanleger**											
II	8.51108053.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung			191.900		163.400		0		0		0
II	8.51108053.700	78530000	6602	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	28.800	190.500		130.700		0		0		0	
II	**8.51108057**			**Freiflächengestaltung Holzplatz**											
II	8.51108057.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung			819.400		410.900		100.000		0		0
II	8.51108057.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	98.700	976.200		505.300		80.700		0		0	
II	**8.51108067**			**Melanchthonplatz**											
II	8.51108067.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung			0		116.000		140.700		0		0
II	8.51108067.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	25.000		299.000		61.100		0		0	
II	**8.51108087**			**Skateranlage Zanderweg**											
II	8.51108087.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung			19.000		100.000		0		0		0
II	8.51108087.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	28.500		150.000		0		0		0	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2019/2020	HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024	
					Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II	**8.51108088**			**Spielplatz Wiener Straße**											
II	8.51108088.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung			0		100.000		173.200		0		0
II	8.51108088.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		58.800		351.000		0		0	
II	**8.51108089**			**Hohes Ufer Silberhöhe**											
II	8.51108089.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung			0		27.800		25.000		147.200		0
II	8.51108089.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	9.000		70.200		37.500		220.800		0	
II	**8.51108090**			**Spielpunkt Schwetschkestraße**											
II	8.51108090.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung			0		0		96.200		0		0
II	8.51108090.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		16.100		128.200		0		0	
II	**8.51108099**			**Wegebau Kleingartenanlage Johanneskirche**											
II	8.51108099.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	54.000	0		0		0		0		0	
II	**8.51108115**			**Sanierung Salinemuseum**											
II	8.51108115.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung			3.663.800		7.070.400		2.454.500		0		0
II	8.51108115.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.575.300	4.016.500		7.854.200		2.456.500		0		0	
II	**8.51108125**			**Grunder. öffentl.Verkehrsfl. Lützner Str**											
II	8.51108125.735	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	24.500		0		0		0		0	
II	**8.51108126**			**Grunderwerb Neustädter Passage 4**											
II	8.51108126.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung			10.000		0		0		0		0
II	8.51108126.735	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	26.000		0		0		0		0	
	Förderprogramm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung"														
II	**8.51108091**			**Südpromenade Osteingang**											
II	8.51108091.705	68110903	9900	Zuweisungen vom Land - Wachstum und nachhaltige Erneuerung			0		0		0		19.000		149.000
II	8.51108091.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	28.500		0		0		28.500		223.500	
II	**8.51108092**			**Spielplatz Südpromenade**											
II	8.51108092.705	68110903	9900	Zuweisungen vom Land - Wachstum und nachhaltige Erneuerung			0		0		0		15.300		95.100
II	8.51108092.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		0		0		23.000		142.600	
II	**8.51108109**			**Heide-Nord Brücke Waldstraßenviertel**											
II	8.51108109.705	68110903	9900	Zuweisungen vom Land - Wachstum und nachhaltige Erneuerung			0		0		65.800		251.200		0
II	8.51108109.700	78530000	*6602*	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		0		98.700		376.800		0	
II	**8.51108119**			**Spielplatz Hechtgraben**											
II	8.51108119.705	68110903	9900	Zuweisungen vom Land - Wachstum und nachhaltige Erneuerung			0		0		0		17.300		19.300
II	8.51108119.700	78530000	*6702*	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		0		0		25.900		29.000	
II	**8.51108124**			**Quartierspl. Turm,Thomsius,J.-Haydn-Str**											
II	8.51108124.700	78530000	*6702*	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		280.000		0		0		0	
	Vorhaben finanziert aus mindestens 2 Förderprogrammen														
II	**8.51108034**			**Freiflächengestaltung Hechtgraben HNord**											
II	8.51108034.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung			117.200		0		0		0		0
II	8.51108034.705	68110903	9900	Zuweisungen vom Land - Wachstum und nachhaltige Erneuerung			0		0		0		23.500		17.100
II	8.51108034.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	175.800		0		0		35.200		25.600	
II	**8.51108041**			**Sanierung Peißnitzhaus (Weiterführung)**											
II	8.51108041.705	68110400	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt			505.100		194.000		0		0		0
II	8.51108041.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			0		0		100.000		233.300		0
II	8.51108041.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	988.300	500.500		22.500		127.500		350.000		0	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2019/2020	HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024	
					Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II	**8.51108056**			**Postvorplatz Große Steinstraße**											
II	8.51108056.705	68111300	9900	Zuweisungen vom Land - Aktive Stadt			43.900		0		0		0		0
II	8.51108056.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	0		0		0		0		0	
II	8.51108056.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	353.400	137.800		0		0		0		0	
II	**8.51108098**			**MGH Pusteblume - Soziale Integration**											
II	8.51108098.705	68115400	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Integration			503.400		0		0		0		0
II	8.51108098.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	280.700	559.400		0		0		0		0	
II	**8.51108106**			**Forsterstraße**											
II	8.51108106.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung			0		0		100.000		230.700		0
II	8.51108106.705	68110901	9900	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren			0		0		0		0		826.000
II	8.51108106.700	78530000	6602	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		0		150.000		346.000		1.239.000	
II	**8.51108107**			**Südstraße**											
II	8.51108107.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung			0		0		100.000		171.400		0
II	8.51108107.705	68110903	9900	Zuweisungen vom Land - Wachstum und nachhaltige Erneuerung			0		0		0		0		700.000
II	8.51108107.700	78530000	6602	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		0		150.000		257.100		1.050.000	
II	**8.51108110**			**Grünvernetzung Südstadt**											
II	8.51108110.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung			0		0		100.000		143.100		0
II	8.51108110.705	68110903	9900	Zuweisungen vom Land - Wachstum und nachhaltige Erneuerung			0		0		0		0		579.900
II	8.51108110.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		0		150.000		214.700		869.800	
II	**8.51108117**			**Skaterpark "Gesundbrunnen"**											
II	8.51108117.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung			0		0		0		24.000		0
II	8.51108117.705	68110903	9900	Zuweisungen vom Land - Wachstum und nachhaltige Erneuerung			0		0		0		0		174.200
II	8.51108117.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		0		0		36.000		261.300	
II	**8.51108120**			**Platz der Völkerfreundschaft**											
II	8.51108120.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung			0		0		0		50.900		0
II	8.51108120.705	68110903	9900	Zuweisungen vom Land - Wachstum und nachhaltige Erneuerung			0		0		0		0		381.200
II	8.51108120.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		0		0		76.300		571.800	
Summe Städtebauförderung					**10.913.500**	**11.818.000**	**10.510.000**	**18.520.600**	**14.278.700**	**16.857.300**	**10.171.400**	**17.214.400**	**10.187.200**	**11.079.000**	**5.694.400**

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2019/2020	HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024	
					Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
STARK III - Maßnahmen															
				1. Anmeldephase											
IV	**8.21101012**			**Grundschule Hanoier Straße (STARK III)**											
IV	8.21101012.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III			521.500		0		0		0		0
IV	8.21101012.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.385.100	1.812.800		1.459.800		0		0		0	
IV	8.21101012.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	10.300		0		0		0		0	
IV	8.21101012.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	177.700		0		0		0		0	
IV	**8.21101039**			**GS "Hans Christian Andersen" (STARK III)**											
IV	8.21101039.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III			1.441.800		0		0		0		0
IV	8.21101039.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.859.900	1.340.000		5.414.200		0		0		0	
IV	8.21101039.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		22.900		0		0		0	
IV	8.21101039.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0		245.100		0		0		0	
IV	**8.21701020**			**Gymnasium Südstadt, Turnhalle (STARK III)**											
IV	8.21701020.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.041.600	764.700		1.024.700		0		0		0	
IV	8.21701020.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	13.400		0		0		0		0	
IV	8.21701020.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	53.800		25.000		0		0		0	
IV	**8.21701021**			**Gymnasium Südstadt (STARK III)**											
IV	8.21701021.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III			1.638.700		0		0		0		0
IV	8.21701021.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.546.200	2.585.200		5.409.000		0		0		0	
IV	8.21701021.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	35.200		35.200		0		0		0	
IV	8.21701021.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	190.000		321.300		0		0		0	
IV	**8.21801012**			**Zweite IGS Halle, Turnhalle (Stark III)**											
IV	8.21801012.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.042.700	0		900.100		0		0		0	
IV	8.21801012.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	12.700	0		0		0		0		0	
IV	8.21801012.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	51.200	0		0		0		0		0	
IV	**8.21911010**			**GS-,Gem.-u.SEK Kastanienallee(STARK III)**											
IV	8.21911010.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III			1.600.000		172.800		0		0		0
IV	8.21911010.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.312.100	5.456.200		1.991.500		0		0		0	
IV	8.21911010.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		33.600		0		0		0	
IV	8.21911010.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0		448.100		0		0		0	
IV	**8.22101013**			**FSZ C.-Schorlemmer-Ring (STARK III)**											
IV	8.22101013.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III			1.411.600		0		0		0		0
IV	8.22101013.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.063.200	5.520.400		550.100		0		0		0	
IV	8.22101013.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	24.500		0		0		0		0	
IV	8.22101013.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	379.500		0		0		0		0	
IV	**8.22101015**			**FSZ C.-Schorlemmer-Ring, Turnhalle(STARK)**											
IV	8.22101015.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III			632.500		0		0		0		0
IV	8.22101015.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	935.200	1.770.600		195.300		0		0		0	
IV	8.22101015.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	5.300		0		0		0		0	
IV	8.22101015.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	73.100		0		0		0		0	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2019/2020	HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024	
					Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2. Anmeldephase											
IV	**8.21101040**			**Grundschule "Albrecht Dürer" (STARK III)**											
IV	8.21101040.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III			1.327.300		0		0		0		0
IV	8.21101040.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.141.700	1.350.700		5.310.600		403.500		0		0	
IV	8.21101040.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		63.000		0		0		0	
IV	8.21101040.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0		336.500		0		0		0	
IV	**8.21101046**			**Grundschule "G. E. Lessing" (STARK III)**											
IV	8.21101046.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III			1.000.000		0		0		0		0
IV	8.21101046.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.806.000	1.000.000		2.776.600		0		0		0	
IV	8.21101046.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		47.300		0		0		0	
IV	8.21101046.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0		263.900		0		0		0	
IV	**8.36501015**			**Kita Stadtzwerge (STARK III)**											
IV	8.36501015.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III			483.700		200.400		0		0		0
IV	8.36501015.700	78510000	5101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	268.600	0		0		0		0		0	
IV	8.36501015.740	78150000	5101	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.827.100		1.720.200		0		0		0	
IV	**8.36501016**			**Kita Kinderinsel (STARK III)**											
IV	8.36501016.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III			959.800		404.600		0		0		0
IV	8.36501016.700	78510000	5101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	560.300	0		0		0		0		0	
IV	8.36501016.740	78150000	5101	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.754.400		1.572.400		0		0		0	
				3. Anmeldephase											
IV	**8.21101054**			**Grundschule Auenschule (STARK III)**											
IV	8.21101054.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III			1.138.500		980.800		0		0		0
IV	8.21101054.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.053.900	3.442.900		4.285.400		0		0		0	
IV	8.21101054.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		52.500		0		0		0	
IV	8.21101054.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0		242.500		0		0		0	
IV	**8.21601013**			**Sekundarschule Am Fliederweg (STARK III)**											
IV	8.21601013.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III			2.360.400		0		0		0		0
IV	8.21601013.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	529.000	6.667.700		2.799.400		991.300		0		0	
IV	8.21601013.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	152.300		85.000		0		0		0	
IV	**8.21601014**			**SEK Am Fliederweg, Turnhalle (STARK III)**											
IV	8.21601014.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III			911.700		0		0		0		0
IV	8.21601014.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	247.400	2.196.100		0		0		0		0	
IV	8.21601014.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	31.500		0		0		0		0	
IV	8.21601014.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	42.000		67.000		0		0		0	
IV	**8.22101016**			**GS Silberwald/ FÖS "J.Korczak"(STARK III)**											
IV	8.22101016.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III			3.777.100		136.900		0		0		0
IV	8.22101016.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	755.000	9.717.500		2.195.100		0		0		0	
IV	8.22101016.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		350.000		0		0		0	
IV	8.22101016.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0		85.000		0		0		0	
IV	**8.23101022**			**BbS III J.C. v. Dreyhaupt (STARK III)**											
IV	8.23101022.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III			4.231.000		0		0		0		0
IV	8.23101022.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	712.200	12.244.500		342.000		0		0		0	
IV	8.23101022.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	199.500		0		0		0		0	
IV	8.23101022.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	466.200		200.000		0		0		0	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2019/2020	HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024	
					Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IV	**8.36501017**			**Kita Traumland/ Sausewind (STARK III)**											
IV	8.36501017.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III			573.800		1.606.600		114.800		0		0
IV	8.36501017.700	78510000	5101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	175.700	0		0		0		0		0	
IV	8.36501017.740	78150000	5101	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.461.000		6.255.400		1.053.700		0		0	
IV	**8.36501018**			**Kita Am Breiten Pfuhl/ Einstein(STARK III)**											
IV	8.36501018.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III			199.700		1.597.700		191.800		0		0
IV	8.36501018.700	78510000	5101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	197.800	0		0		0		0		0	
IV	8.36501018.740	78150000	5101	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	0	436.200		6.257.600		1.005.000		0		0	
IV	**8.36501019**			**Kita Tabaluga/Fuchs u.Elster (STARK III)**											
IV	8.36501019.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III			181.100		1.448.500		181.100		0		0
IV	8.36501019.700	78510000	5101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	152.800	0		0		0		0		0	
IV	8.36501019.740	78150000	5101	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	0	391.900		5.407.700		859.800		0		0	
Summe Stark III					**31.850.300**	**64.594.200**	**24.390.200**	**58.791.000**	**6.548.300**	**4.313.300**	**487.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
Schulbauvorhaben (ohne STARK III)															
	Digitalpakt - PPP														
IV	**8.21101016**			**Grundschule Am Heiderand (Digitalpakt - PPP)**											
IV	8.21101016.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		144.000		144.000		0		0
IV	8.21101016.700	78517789	0240	Digitalpakt Hochbaumaßnahmen	0	105.000		350.000		350.000		0		0	
IV	**8.21101069**			**Grundschule Kröllwitz (Digitalpakt - PPP)**											
IV	8.21101069.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		144.000		144.000		0		0
IV	8.21101069.700	78517789	0240	Digitalpakt Hochbaumaßnahmen	0	105.000		350.000		350.000		0		0	
IV	**8.21101089**			**GS "U. v. Hutten" (Digitalpakt - PPP)**											
IV	8.21101089.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		144.000		144.000		0		0
IV	8.21101089.700	78517789	0240	Digitalpakt Hochbaumaßnahmen	0	105.000		350.000		350.000		0		0	
IV	**8.21101090**			**Grundschule Neumarkt (Digitalpakt - PPP)**											
IV	8.21101090.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		144.000		144.000		0		0
IV	8.21101090.700	78517789	0240	Digitalpakt Hochbaumaßnahmen	0	105.000		350.000		350.000		0		0	
IV	**8.21101091**			**Grundschule Wittekind (Digitalpakt - PPP)**											
IV	8.21101091.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		144.000		144.000		0		0
IV	8.21101091.700	78517789	0240	Digitalpakt Hochbaumaßnahmen	0	105.000		350.000		350.000		0		0	
IV	**8.21101092**			**Grundschule Diesterweg (Digitalpakt - PPP)**											
IV	8.21101092.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		144.000		144.000		0		0
IV	8.21101092.700	78517789	0240	Digitalpakt Hochbaumaßnahmen	0	105.000		350.000		350.000		0		0	
IV	**8.21601020**			**SK "J. C. Reil" (Digitalpakt - PPP)**											
IV	8.21601020.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		144.000		144.000		0		0
IV	8.21601020.700	78517789	0240	Digitalpakt Hochbaumaßnahmen	0	105.000		350.000		350.000		0		0	
IV	**8.21701028**			**Thomas-Müntzer-Gym. (Digitalpakt - PPP)**											
IV	8.21701028.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		144.000		144.000		0		0
IV	8.21701028.700	78517789	0240	Digitalpakt Hochbaumaßnahmen	0	105.000		350.000		350.000		0		0	
IV	**8.21801020**			**KGS "W. v. Humboldt" (Digitalpakt - PPP)**											
IV	8.21801020.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		432.000		432.000		0		0
IV	8.21801020.700	78517789	0240	Digitalpakt Hochbaumaßnahmen	0	315.000		1.000.000		1.000.000		0		0	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2019/2020	HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024	
					Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IV	**8.21801021**			**IGS Halle, Am Steintor (Digitalpakt - PPP)**											
IV	8.21801021.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		144.000		144.000		0		0
IV	8.21801021.700	78517789	0240	Digitalpakt Hochbaumaßnahmen	0	105.000		350.000		350.000		0		0	
IV	**8.21911014**			**Gemeinschaftsschule H. Heine (Digitalpakt - PPP)**											
IV	8.21911014.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		144.000		144.000		0		0
IV	8.21911014.700	78517789	0240	Digitalpakt Hochbaumaßnahmen	0	105.000		420.000		350.000		0		0	
IV	**8.22101028**			**Förderschule Pestalozzi (Digitalpakt - PPP)**											
IV	8.22101028.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		144.000		144.000		0		0
IV	8.22101028.700	78517789	0240	Digitalpakt Hochbaumaßnahmen	0	105.000		350.000		350.000		0		0	
IV	**8.23101024**			**BbS V, Klosterstraße (Digitalpakt - PPP)**											
IV	8.23101024.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		144.000		144.000		0		0
IV	8.23101024.700	78517789	0240	Digitalpakt Hochbaumaßnahmen	0	105.000		350.000		350.000		0		0	
	Digitalpakt														
IV	**8.21101017**			**Grundschule Frohe Zukunft (mit Digitalpakt)**											
IV	8.21101017.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			54.000		117.000		117.000		0		0
IV	8.21101017.700	78517789	0240	Digitalpakt Hochbaumaßnahmen	0	105.000		459.000		459.000		0		0	
IV	**8.21101070**			**Grundschule Dölau (mit Digitalpakt)**											
IV	8.21101070.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			40.500		87.700		87.700		0		0
IV	8.21101070.705	68115500	9900	Zuweisungen vom Land - IKT			51.000		0		0		0		0
IV	8.21101070.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	90.000		300.000		300.000		0		0	
IV	8.21101070.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	68.000		0		0		0		0	
IV	**8.21101080**			**GS "Am Ludwigsfeld" (mit Digitalpakt)**											
IV	8.21101080.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			40.500		87.700		87.800		0		0
IV	8.21101080.700	78517789	0240	Digitalpakt Hochbaumaßnahmen	0	90.000		450.000		450.000		0		0	
IV	**8.21101087**			**GS Nietleben (mit Digitalpakt)**											
IV	8.21101087.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			54.000		117.000		117.000		0		0
IV	8.21101087.700	78517789	0240	Digitalpakt Hochbaumaßnahmen	0	105.000		400.000		400.000		0		0	
IV	**8.21101088**			**GS "K. F. Friesen" (mit Digitalpakt)**											
IV	8.21101088.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			54.000		117.000		117.000		0		0
IV	8.21101088.700	78517789	0240	Digitalpakt Hochbaumaßnahmen	0	105.000		525.000		525.000		0		0	
IV	**8.21701026**			**Georg-Cantor-Gymnasium (mit Digitalpakt)**											
IV	8.21701026.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			54.000		117.000		117.000		0		0
IV	8.21701026.700	78517789	0240	Digitalpakt Hochbaumaßnahmen	0	105.000		350.000		350.000		0		0	
IV	**8.21701027**			**Sportschulen (mit Digitalpakt)**											
IV	8.21701027.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			54.000		117.000		117.000		0		0
IV	8.21701027.700	78517789	0240	Digitalpakt Hochbaumaßnahmen	0	105.000		350.000		350.000		0		0	
IV	**8.21801022**			**KGS "U. v. Hutten" (mit Digitalpakt)**											
IV	8.21801022.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			40.500		87.700		87.800		0		0
IV	8.21801022.700	78517789	0240	Digitalpakt Hochbaumaßnahmen	0	90.000		300.000		300.000		0		0	
IV	**8.22101026**			**FÖS Comenius (mit Digitalpakt)**											
IV	8.22101026.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			40.500		87.700		87.800		0		0
IV	8.22101026.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	90.000		450.000		450.000		0		0	
IV	8.22101026.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	6.000		0		0		0		0	
IV	8.22101026.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.000		0		0		0		0	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2019/2020	HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024	
					Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IV	**8.23101023**			**BbS Gutjahr (mit Digitalpakt)**											
IV	8.23101023.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			108.000		234.000		234.000		0		0
IV	8.23101023.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	210.000		786.000		786.000		0		0	
IV	**8.24301010**			**Schulformübergreif. Digitalpakt Ausstatt**											
IV	8.24301010.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			370.000		254.500		406.500		926.200		210.200
IV	8.24301010.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.463.000		1.018.000		1.626.000		3.705.000		841.000	
	KInvFG														
IV	**8.21101068**			**Grundschule "A. H. Francke"**											
IV	8.21101068.705	68115600	9900	Zuweisungen vom Land - KInvFG			350.000		360.000		182.700		0		0
IV	8.21101068.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000	400.000		650.000		400.000		0		0	
IV	**8.21101072**			**Grundschule Büschdorf**											
IV	8.21101072.705	68115600	9900	Zuweisungen vom Land - KInvFG			294.400		0		0		0		0
IV	8.21101072.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000	400.000		0		0		0		0	
IV	**8.21101079**			**GS Diemitz/ Freiimfelde**											
IV	8.21101079.705	68115600	9900	Zuweisungen vom Land - KInvFG			200.000		200.000		227.100		0		0
IV	8.21101079.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	44.000	250.000		295.000		300.000		0		0	
IV	**8.21101082**			**GS Hanoier Straße - Außenanlagen**											
IV	8.21101082.705	68115600	9900	Zuweisungen vom Land - KInvFG			293.300		600.000		0		0		0
IV	8.21101082.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	480.000		1.280.000		0		0		0	
IV	**8.21101083**			**GS "Hans Christian Andersen" Außenanlagen**											
IV	8.21101083.705	68115600	9900	Zuweisungen vom Land - KInvFG			500.000		817.900		0		0		0
IV	8.21101083.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	650.000		1.750.000		0		0		0	
IV	**8.21101084**			**Grundschule "G. E. Lessing" - Außenanlagen**											
IV	8.21101084.705	68115600	9900	Zuweisungen vom Land - KInvFG			220.000		500.000		453.700		0		0
IV	8.21101084.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	280.000		980.000		780.000		0		0	
IV	**8.21101085**			**Grundschule "Albrecht Dürer" - Außenanlagen**											
IV	8.21101085.705	68115600	9900	Zuweisungen vom Land - KInvFG			220.000		650.000		245.300		0		0
IV	8.21101085.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	280.000		1.450.000		1.270.000		0		0	
IV	**8.21701029**			**Gymnasium Südstadt - Außenanlage**											
IV	8.21701029.705	68115600	9900	Zuweisungen vom Land - KInvFG			100.000		1.200.000		149.200		0		0
IV	8.21701029.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	200.000		2.030.000		270.000		0		0	
IV	**8.21911015**			**Schulen Kastanienallee - Außenanlage**											
IV	8.21911015.705	68115600	9900	Zuweisungen vom Land - KInvFG			600.000		1.294.500		0		0		0
IV	8.21911015.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	710.000		2.102.900		0		0		0	
IV	**8.22101029**			**FSZ C.-Schorlemmer-Ring Außenanlage**											
IV	8.22101029.705	68115600	9900	Zuweisungen vom Land - KInvFG			600.000		344.300		0		0		0
IV	8.22101029.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	760.000		1.090.000		0		0		0	
	auslaufende Vorhaben														
IV	**8.21101024**			**Grundschule Glaucha**											
IV	8.21101024.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	252.000	0		0		0		0		0	
IV	8.21101024.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	39.700	0		0		0		0		0	
IV	**8.21101047**			**Grundschule "R. Luxemburg"**											
IV	8.21101047.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000	0		0		0		0		0	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2019/2020	HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024	
					Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IV	**8.21101049**			**GS Nietleben, Raumerweiterung 2 Klassen**											
IV	8.21101049.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	21.100	0		0		0		0		0	
IV	**8.21101058**			**Grundschule Büschdorf, Dachausbau**											
IV	8.21101058.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	288.100	0		0		0		0		0	
IV	8.21101058.700	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	2.000	0		0		0		0		0	
IV	8.21101058.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.700	0		0		0		0		0	
IV	**8.21101064**			**Grundschule Dölau, Schulhof**											
IV	8.21101064.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	288.900	0		0		0		0		0	
IV	**8.21101065**			**Regensburger Straße 35 - Ausweichobjekt**											
IV	8.21101065.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	88.800	0		0		0		0		0	
IV	**8.21101066**			**Dölauer Straße 71 - Ausweichobjekt**											
IV	8.21101066.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	58.100	0		0		0		0		0	
IV	**8.21601015**			**Sekundarschule Halle-Süd**											
IV	8.21601015.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	596.700	0		0		0		0		0	
IV	8.21601015.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	75.000	0		0		0		0		0	
IV	**8.21601018**			**SK, Gemeinschaftsschule A. H. Francke**											
IV	8.21601018.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	651.800	0		0		0		0		0	
IV	**8.21601019**			**Erschließung Ast. Sekundarschule Reil**											
IV	8.21601019.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	711.700	0		0		0		0		0	
IV	**8.21701019**			**Dreifeldturnhalle Am Steg**											
IV	8.21701019.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	5.100	0		0		0		0		0	
IV	8.21701019.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	15.800	0		0		0		0		0	
IV	**8.21801017**			**Ausweichstandort Schulen**											
IV	8.21801017.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	901.200	0		0		0		0		0	
IV	8.21801017.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	127.000	0		0		0		0		0	
IV	8.21801017.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	162.000	0		0		0		0		0	
IV	**8.23101015**			**BbS V, Außenstelle Universitätsring 21**											
IV	8.23101015.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	90.000	0		0		0		0		0	
IV	**8.23101018**			**BbS Gutjahr, Brandschutz, Am Stadion 7**											
IV	8.23101018.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	68.200	0		0		0		0		0	
	Basissanierungen														
IV	**8.21101028**			**GS Westl.Neustadt,W-Borchert-Str40/42 DP**											
IV	8.21101028.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		40.500		87.700		87.800		0
IV	8.21101028.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.299.800	0		665.000		4.202.300		4.391.200		0	
IV	8.21101028.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		0		0		52.300		0	
IV	8.21101028.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0		0		0		84.000		0	
IV	**8.21701018**			**Lyonel-Feininger-Gymnasium**											
IV	8.21701018.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.416.400	2.000.000		4.600.000		725.000		0		0	
IV	8.21701018.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	782.700	0		500.000		0		0		0	
IV	8.21701018.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0		25000		0		0		0	
IV	**8.21801011**			**Zweite IGS Halle, Ingolstädter Straße 33**											
IV	8.21801011.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	347.700	650.000		380.000		1.000.000		0		0	
IV	8.21801011.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	148.000	50.000		0		0		0		0	
IV	8.21801011.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	37.200	110.000		0		0		0		0	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2019/2020	HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024	
					Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Neubau														
IV	**8.21101041**			**GS Westliche Neustadt, TH**											
IV	8.21101041.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	312.900	250.000		550.000		2.500.000		1.545.000		0	
IV	8.21101041.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		0		0		42.000		0	
IV	8.21101041.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0		0		0		53.000		0	
IV	**8.21101057**			**GS Innenstadt TH/Hort (Schimmelstr.)**											
IV	8.21101057.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	350.000	874.200		1.894.100		4.031.000		8.061.900		2.000.000	
IV	8.21101057.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		0		0		0		252.000	
IV	8.21101057.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0		0		0		0		588.000	
IV	**8.21101061**			**Grundschule Auenschule, Neubau Turnhalle**											
IV	8.21101061.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	180.000	350.000		3.475.000		300.000		0		0	
IV	8.21101061.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		70.000		0		0		0	
IV	8.21101061.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0		25.000		0		0		0	
IV	**8.21101074**			**zusätzliche GS Neustadt**											
IV	8.21101074.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		750.000		750.000		1.750.000		5.000.000	
	8.21101093			**Sporthalle - Schulobjekt Trakehner Str.**											
IV	8.21101093.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		30.000		270.000		700.000		1.800.000	
IV	8.21101093.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0									
IV	8.21101093.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0									
IV	**8.21701024**			**Gymnasium "Müntzer", Neubau Mensa**											
IV	8.21701024.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		0		250.000		250.000		2.000.000	
IV	8.21701024.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		0		0		0		150.000	
IV	8.21701024.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0		0		0		0		200.000	
IV	**8.21701030**			**Gymnasium im Stadtgebiet**											
IV	8.21701030.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		85.000		800.000		890.000		3.660.000	
IV	**8.21701031**			**Sporthalle - Gymnasium im Stadtgebiet**											
IV	8.21701031.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0				30.000		270.000		700.000	
IV	8.21701031.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0									
IV	8.21701031.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0									
IV	**8.21801014**			**2. IGS Halle, Bau einer Aula**											
IV	8.21801014.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	762.900	1.200.000		900.000		0		0		0	
IV	8.21801014.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		14.000		0		0		0	
IV	8.21801014.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0		96.000		0		0		0	
IV	**8.21801016**			**KGS "U. v. Hutten", WHT-Zentrum (DP)**											
IV	8.21801016.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		40.500		87.700		87.800		0
IV	8.21801016.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	315.000		165.000		975.000		2.750.000		1.995.000	
IV	8.21801016.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		0		0		0		170.000	
IV	8.21801016.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0		0		0		0		50.000	
IV	**8.21801018**			**Ausweichstandort Schulsporthallen**											
IV	8.21801018.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.771.200	2.100.000		0		0		0		0	
IV	8.21801018.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	70.000	0		0		0		0		0	
IV	**8.21911012**			**Campus Kastanienallee**											
IV	8.21911012.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			0		920.000		2.695.500		8.640.000		0
IV	8.21911012.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	52.000	89.000		1.115.000		1.739.000		9.600.000		0	
IV	8.21911012.735	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0		2.500.000		0		0		0	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2019/2020	HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024	
					Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IV	**8.22101024**			**Neubau Turnhalle Silberhöhe**											
IV	8.22101024.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		200.000		700.000		1.800.000		1.800.000	
IV	8.22101024.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		0		0		0		40.000	
IV	8.22101024.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0		0		0		0		50.000	
IV	**8.22101025**			**Neubau Turnhalle Halle-Neustadt**											
IV	8.22101025.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		200.000		700.000		1.800.000		1.800.000	
IV	8.22101025.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		0		0		0		40.000	
IV	8.22101025.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0		0		0		0		50.000	
	Komplettsanierungen														
IV	**8.21101044**			**Grundschule Südstadt, Turnhalle**											
IV	8.21101044.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		0		0		105.000		740.000	
IV	**8.21101045**			**Grundschule Am Ludwigsfeld, TH**											
IV	8.21101045.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		105.000		525.000		420.000		0	
IV	8.21101045.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		0		0		30.000		0	
IV	8.21101045.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0		0		0		40.000		0	
IV	**8.21101048**			**GS "Am Kirchteich" (mit Digitalpakt)**											
IV	8.21101048.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			81.000		175.500		175.500		0		0
IV	8.21101048.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	876.300	390.000		599.000		1.985.000		5.677.000		4.189.000	
IV	8.21101048.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		0		0		16.000		16.000	
IV	8.21101048.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0		0		0		138.400		138.400	
IV	**8.21101053**			**GS Johannesschule (mit Digitalpakt)**											
IV	8.21101053.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		40.500		87.700		87.800		0
IV	8.21101053.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	262.500		753.500		2.045.500		5.835.000		4.294.000	
IV	8.21101053.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		0		0		0		130.000	
IV	8.21101053.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0		0		0		0		230.000	
IV	**8.21101055**			**GS Südstadt (mit Digitalpakt)**											
IV	8.21101055.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		0		67.500		146.200		0
IV	8.21101055.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	287.100	0		58.000		514.000		571.000		2.244.000	
IV	**8.21101060**			**GS Heideschule (mit Digitalpakt)**											
IV	8.21101060.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		0		40.500		87.700		87.800
IV	8.21101060.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		410.000		1.038.000		5.232.000		4.059.000	
IV	8.21101060.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		0		0		0		130.000	
IV	8.21101060.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0		0		0		0		200.000	
IV	**8.21101075**			**Rainstraße 19**											
IV	8.21101075.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		41.000		363.000		403.000		1.644.000	
IV	**8.21101076**			**GS Radewell, Sporthalle**											
IV	8.21101076.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		0		100.000		500.000		400.000	
IV	8.21101076.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		0		0		0		40.000	
IV	8.21101076.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0		0		0		0		50.000	
IV	**8.21101077**			**GS Dölau, Sporthalle**											
IV	8.21101077.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		0		0		100.000		700.000	
IV	**8.21101078**			**GS Zollrain, Sporthalle**											
IV	8.21101078.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		0		0		100.000		800.000	
IV	**8.21101094**			**GS Diemitz Turnhalle, Apoldaer Str. 20**											
IV	8.21101094.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		0		0		0		100.000	
IV	8.21101094.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		0		0		0			
IV	8.21101094.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0		0		0		0			

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2019/2020	HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024	
					Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IV	**8.21101095**			**GS Nietleben, Turnhalle, Waidmannsweg 53**											
IV	8.21101095.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		0		0		0		100.000	
IV	8.21101095.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		0		0		0			
IV	8.21101095.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0		0		0		0			
IV	**8.21101096**			**GS Heideschule, Turnhalle, Zanderweg 1/2**											
IV	8.21101096.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		0		0		0		100.000	
IV	8.21101096.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		0		0		0			
IV	8.21101096.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0		0		0		0			
IV	**8.21101097**			**GS Francke, Turnhalle, Franckeplatz 1**											
IV	8.21101097.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		0		0		0		100.000	
IV	8.21101097.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		0		0		0			
IV	8.21101097.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0		0		0		0			
IV	**8.21701032**			**Gymnasium Wolff, TH, Paul-Thiersch-Str. 29**											
IV	8.21701032.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		0		0		0		100.000	
IV	8.21701032.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		0		0		0			
IV	8.21701032.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0		0		0		0			
IV	**8.21801013**			**Brandsch. Ausweich. Ottostr. 25 (DP)**											
IV	8.21801013.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		40.500		87.700		87.800		0
IV	8.21801013.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	37.800	0		405.000		775.000		3.400.000		0	
IV	8.21801013.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		0		0		200.000		0	
IV	8.21801013.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0		0		0		300.000		0	
IV	**8.21801019**			**Schulstandort Ottostr., Sporthalle**											
IV	8.21801019.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		100.000		700.000		1.100.000		0	
IV	8.21801019.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		0		0		40.000		0	
IV	8.21801019.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0		0		0		50.000		0	
IV	**8.21801023**			**4. IGS - Schulobjekt Grasnelkenweg 16**											
IV	8.21801023.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		50.000		445.000		500.000		1.985.000	
IV	8.21801023.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0									
IV	8.21801023.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0									
IV	**8.21801024**			**Sporthalle Schulobjekt Grasnelkenweg 16**											
IV	8.21801024.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		30.000		0		270.000		700.000	
IV	8.21801024.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0									
IV	8.21801024.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0									
IV	**8.22101018**			**FÖS A. Lindgren A.-Lamprecht-Str. (DP)**											
IV	8.22101018.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		0		40.500		87.700		0
IV	8.22101018.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	352.400	0		320.000		1.391.000		3.956.000		2.901.000	
IV	8.22101018.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		0		0		0		43.000	
IV	8.22101018.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0		0		0		0		100.000	
IV	**8.22101020**			**FÖS A. Lindgren L.-Bethcke-Str. (mit DP)**											
IV	8.22101020.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		40.500		87.700		87.800		0
IV	8.22101020.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	53.000	170.000		640.000		5.420.000		2.655.600		0	
IV	8.22101020.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		0		0		40.000		0	
IV	8.22101020.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0		0		0		63.000		0	
IV	**8.22101022**			**FÖS Salzmann, Sporthalle**											
IV	8.22101022.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		0		100.000		800.000		1.500.000	
IV	8.22101022.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		0		0		0		40.000	
IV	8.22101022.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0		0		0		0		50.000	
IV	**8.22101023**			**FÖS Korczak, Sporthalle**											
IV	8.22101023.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		0		0		100.000		700.000	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2019/2020	HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024	
					Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Brandschutz														
IV	**8.21101059**			**Grundschule Radewell (mit Digitalpakt)**											
IV	8.21101059.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		0		40.500		87.700		87.800
IV	8.21101059.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		105.000		340.000		755.000		300.000	
IV	8.21101059.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		0		0		0		130.000	
IV	8.21101059.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0		0		0		0		200.000	
IV	**8.21101067**			**Grundschule Kanena/Reideburg (mit Digitalpakt)**											
IV	8.21101067.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		40.500		87.700		87.800		0
IV	8.21101067.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	200.000		290.000		1.850.000		1.750.000		0	
IV	**8.22101021**			**FÖS "Helen Keller" (mit Digitalpakt)**											
IV	8.22101021.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		40.500		87.700		87.800		0
IV	8.22101021.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	100.000		290.000		550.000		950.000		250.000	
IV	**8.22101027**			**FÖS "Am Lebensbaum" - Brandschutz (DP)**											
IV	8.22101027.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			103.500		117.000		117.000		0		0
IV	8.22101027.700	78517789	0240	Digitalpakt Hochbaumaßnahmen	0	150.000		495.000		735.000		0		0	
IV	**8.23101011**			**Nietlebener Str. 4 (mit Digitalpakt)**											
IV	8.23101011.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		40.500		87.700		87.800		0
IV	8.23101011.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		190.000		500.000		1.100.000		0	
IV	**8.23101016**			**BbS IV, Charlottenstraße 15 (DP)**											
IV	8.23101016.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			40.500		87.700		87.800		0		0
IV	8.23101016.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	300.000		2.000.000		1.700.000		900.000		0	
IV	**8.23101017**			**BbS IV, Waisenhausring 13 (DP)**											
IV	8.23101017.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			40.500		87.700		87.800		0		0
IV	8.23101017.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	290.000		1.110.000		1.700.000		800.000		0	
	Außenanlagen														
IV	**8.21101063**			**Grundschule R. Luxemburg - Schulhof**											
IV	8.21101063.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.800	286.500		0		0		0		0	
IV	**8.21101086**			**GS Auenschule - Außenanlagen**											
IV	8.21101086.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	280.000		1.190.000		180.000		0		0	
	Erweiterungen														
IV	**8.21101073**			**GS Büschdorf, Erweiterungsbau**											
IV	8.21101073.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		0		0		4.000		0	
IV	8.21101073.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0		0		0		6.000		0	
IV	8.21101073.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	200.000		650.000		1.300.000		950.000		0	
IV	**8.21101098**			**GS Johannesschule, Liebenauer Str. 151**											
IV	8.21101098.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		350.000		650.000		2.000.000		1.500.000	
IV	8.21101098.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0								150.000	
IV	8.21101098.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0								50.000	
IV	**8.21801025**			**3. IGS am Holzplatz**											
IV	8.21801025.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		45.000		400.000		400.000		1.500.000	
IV	**8.24301011**			**Schulformübergreif. Sonnenschutz**											
IV	8.24301011.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.500.000		0		0		0		0	
Summe Schulbauvorhaben (ohne STARK III)					**15.961.100**	**20.736.200**	**4.604.200**	**50.751.500**	**11.262.900**	**58.494.800**	**9.048.800**	**80.001.400**	**10.677.900**	**55.789.400**	**385.800**

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2019/2020	HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024	
					Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahmen zur Kitaerweiterung															
IV	**8.36501010**			**Hortneubau Schleiermacherstr. 30 b**											
IV	8.36501010.700	78510000	5102	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	127.500	0		0		0		0		0	
IV	**8.36501014**			**Neubau Hort-/Kita (Ausweich) Silberhöhe**											
IV	8.36501014.700	78510000	5102	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.238.000	0		0		0		0		0	
IV	8.36501014.740	78150000	5102	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.552.800		100.000		0		0		0	
IV	**8.36501020**			**Kita Ökolino - Sanierung Baracke / Neubau**											
IV	8.36501020.740	78150000	5102	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	0	200.000		200.000		1.250.000		2.350.000		255.000	
IV	**8.36501021**			**Kita Albrecht Dürer**											
IV	8.36501021.740	78150000	5102	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	3.460.000	3.829.900		150.000		0		0		0	
IV	8.36501021.710	78310000	5102	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	150.000	150.000		0		0		0		0	
IV	**8.36501022**			**Kita Lebensbaum**											
IV	8.36501022.740	78150000	5102	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0		485.000		0		0		0	
Summe Maßnahmen zur Kitaerweiterung					**7.975.500**	**5.732.700**	**0**	**935.000**	**0**	**1.250.000**	**0**	**2.350.000**	**0**	**255.000**	**0**
Straßenbaumaßnahmen															
	FAG finanzierte Straßenbaumaßnahmen (ehemals StrFinG)														
II	**8.54101035**			**Peißnitzbrücke (047)**											
II	8.54101035.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	38.600	700.000		400.000		0		0		0	
II	**8.54101129**			**Paul-Suhr-Straße (abschnittsweise)**											
II	8.54101129.705	68111400	9900	Zuweisungen vom Land - EntflechtG			300.000		0		0		0		0
II	8.54101129.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	350.000		600.000		1.200.000		600.000		600.000	
II	**8.54101130**			**E.-Brändström-Straße (abschnittsweise)**											
II	8.54101130.705	68111400	9900	Zuweisungen vom Land - EntflechtG			500.000		0		0		0		0
II	8.54101130.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	550.000		400.000		400.000		0		0	
II	**8.54301012**			**Brücke Wolfensteinstraße (BR 029)**											
II	8.54301012.705	68111400	9900	Zuweisungen vom Land - EntflechtG			801.600		0		0		0		0
II	8.54301012.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	132.700	869.500		0		0		0		0	
II	**8.54401011**			**EÜ B 6/ Leipziger Chaussee**											
II	8.54401011.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.514.500	0		246.600		0		0		0	
II	**8.54401014**			**Dünnschicht - B 100 (Abschnitte)**											
II	8.54401014.705	68111400	9900	Zuweisungen vom Land - EntflechtG			395.000		0		0		0		0
II	8.54401014.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	350.100	190.000		0		0		0		0	
II	**8.54401017**			**(EÜ) Merseburger Straße**											
II	8.54401017.705	68160000	9900	Zuweisungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen			0		0		2.054.100		0		0
II	8.54401017.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	399.100	0		1.205.200		2.535.500		0		0	
II	**8.54401021**			**Holzplatzbrücke (BR 020-021)**											
II	8.54401021.705	68111400	9900	Zuweisungen vom Land - EntflechtG			263.400		0		0		0		0
II	8.54401021.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	77.600	263.000		100.000		1.066.000		1.166.100		0	
II	**8.54401022**			**Brücke Rennbahnkreuz östlich (BR 024)**											
II	8.54401022.705	68111400	9900	Zuweisungen vom Land - EntflechtG			386.000		0		0		0		0
II	8.54401022.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	482.500		677.600		1.003.200		973.100		0	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2019/2020	HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024	
					Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II	**8.54401023**			**Brücke Rennbahnkreuz westlich (BR 025)**											
II	8.54401023.705	68111400	9900	Zuweisungen vom Land - EntflechtG			100.800		0		0		0		0
II	8.54401023.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	126.000		416.100		943.500		1.811.300		0	
II	**8.54401024**			**Magistrale (abschnittsweise)**											
II	8.54401024.705	68111400	9900	Zuweisungen vom Land - EntflechtG			204.300		0		0		0		0
II	8.54401024.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000	250.000		655.000		0		0		0	
II	**8.54101146**			**Eierwegbrücke**											
II	8.54101146.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	200.000		894.600		0		0		0	
II	**8.54101150**			**Kaiserslauterer Brücke (BR 082)**											
II	8.54101150.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0		85.000		717.000		0		0	
II	**8.54101151**			**Alte Schieferbrücke (BR 062)**											
II	8.54101151.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0		56.600		388.800		0		0	
II	**8.54101152**			**Dessauer Brücke (BR 031)**											
II	8.54101152.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0		109.900		109.900		262.900		1.913.500	
II	**8.54101153**			**Stützmauer Franzosenweg (ST 021)**											
II	8.54101153.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0		0		0		143.500		208.500	
II	**8.54101154**			**Brücke zum Kanal (BR 111)**											
II	8.54101154.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0		0		77.200		267.000		2.423.700	
	weitere Straßenbaumaßnahmen														
II	**7.660074**			**HES, 4. BA Delitzscher / Berliner Straße**											
II	7.660074.735.100	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	364.400	0		0		0		0		0	
II	7.660074.700.100	78520100	6602	Planungsleistungen	26.800	0		0		0		0		0	
II	7.660074.700.200	78520200	6602	Bauleistungen Tiefbau	2.141.000	0		32.100		3.600		0		0	
II	**7.660075**			**HES, 3. BA (3b2) Grenz-,Delitzscher Str.**											
II	7.660075.700.100	78520100	6602	Planungsleistungen	58.900	0		0		0		0		0	
II	7.660075.735.100	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	0		0		0		0		0	
II	**7.660076**			**Delitzscher Straße, Güterbhf.-Reideburg**											
II	7.660076.700.200	78520200	6602	Bauleistungen Tiefbau	5.700	0		0		0		0		0	
II	7.660076.735.100	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	62.200	0		0		0		0		0	
II	**7.660083**			**Schnittstelle S-Bahnhof Nietleben**											
II	7.660083.735.100	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.000	0		0		0		0		0	
II	**7.660088**			**S-Bahn Trotha (BÜ), km 2,340**											
II	7.660088.700.200	78520200	6602	Bauleistungen Tiefbau	34.400	0		0		0		0		0	
II	**8.54101011**			**Berliner Str. BÜ Zöberitzer Weg km 4,790**											
II	8.54101011.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	58.600	0		0		0		0		0	
II	**8.54101012**			**Fußgängerüberwege**											
II	8.54101012.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	144.700	350.000		290.000		90.000		90.000		90.000	
II	**8.54101016**			**BÜ km 158,5 Birkhahnweg SÜ B100**											
II	8.54101016.700	78520200	6602	Bauleistungen Tiefbau	793.100	0		0		0		0		0	
II	**8.54101023**			**Brücke über Franckeplatz**											
II	8.54101023.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	185.200	0		0		0		0		0	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2019/2020	HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024	
					Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II	**8.54101025**			**Elisabethbrücken (022-023)**											
II	8.54101025.705	68111400	9900	Zuweisungen vom Land - EntflechtG											
II	8.54101025.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	142.500	0		0		0		0		0	
II	**8.54101027**			**LZA Trothaer Straße / An der Saalebahn**											
II	8.54101027.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	230.000	0		0		0		0		0	
II	**8.54101028**			**Komplexmaßnahmen im Stadtgebiet HWS / VT**											
II	8.54101028.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	128.700	200.000		200.000		0		200.000		200.000	
II	**8.54101029**			**Dünnschicht - Richard-Paulick-Str.**											
II	8.54101029.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	94.100	0		0		0		0		0	
II	**8.54101094**			**Radweg Planena**											
II	8.54101094.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	97.500	0		0		0		0		0	
II	**8.54101095**			**Fuß-/Radweg Salzmünder Str. - Heidestr.**											
II	8.54101095.705	68115300	9900	Zuweisungen vom Land - EFRE			1.105.000		625.000		0		0		0
II	8.54101095.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	201.200	1.150.000		625.000		0		0		0	
II	**8.54101096**			**Salzmünder Straße, 2. BA**											
II	8.54101096.705	68111400	9900	Zuweisungen vom Land - EntflechtG			110.000		0		0		0		0
II	8.54101096.715	68810100	9900	Erschließungsbeiträge, Straßenausbaubeiträge			225.000		246.600		0		0		0
II	8.54101096.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.818.600	335.000		0		0		0		0	
II	**8.54101099**			**Projektübergreifende Koordinierung**											
II	8.54101099.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.600	0		0		0		0		0	
II	**8.54101119**			**Parkplatz am Erdgassportpark**											
II	8.54101119.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	162.400	0		0		0		0		0	
II	**8.54101120**			**Stellplätze STEG**											
II	8.54101120.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	133.800	0		0		0		0		0	
II	**8.54101122**			**Radweg Waldstraße**											
II	8.54101122.705	68115300	9900	Zuweisungen vom Land - EFRE			149.800		2.766.800		0		0		0
II	8.54101122.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	149.200	199.400		2.868.100		0		0		0	
II	**8.54101123**			**Radweg Frohe Zukunft - Posthornstraße**											
II	8.54101123.705	68115300	9900	Zuweisungen vom Land - EFRE			0		1.000.000		310.400		0		0
II	8.54101123.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	281.700	10.900		1.000.000		310.400		0		0	
II	**8.54101124**			**Radweg Kanena-Büschdorf Wallendorfer Str**											
II	8.54101124.705	68115300	9900	Zuweisungen vom Land - EFRE			568.500		757.500		208.700		0		0
II	8.54101124.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	151.300	571.000		758.800		249.700		0		0	
II	**8.54101125**			**Radweg Nordstraße**											
II	8.54101125.705	68115300	9900	Zuweisungen vom Land - EFRE			434.100		1.367.000		1.100.000		0		0
II	8.54101125.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	152.000	599.500		1.367.000		1.100.000		0		0	
II	8.54101125.735	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	19.000		0		0		0		0	
II	**8.54101126**			**Radweg Reideburg - A14**											
II	8.54101126.705	68115300	9900	Zuweisungen vom Land - EFRE			158.000		0		0		0		0
II	8.54101126.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45.400	170.000		0		0		0		0	
II	**8.54101134**			**LZA Holzplatz**											
II	8.54101134.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.900	0		0		0		0		0	
II	**8.54101142**			**Gebiet Grenzstraße / Delitzscher Straße**											
II	8.54101142.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	524.500	0		0		0		0		0	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2019/2020	HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024	
					Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II	**8.54101143**			**Delitzscher Straße / Reideburg**											
II	8.54101143.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.372.700	0		0		0		0		0	
II	**8.54101144**			**Dünnschicht Reideburger Str.**											
II	8.54101144.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	456.600	0		0		0		0		0	
II	**8.54101145**			**Giebichensteinbrücke**											
II	8.54101145.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	95.300	0		0		0		0		0	
II	**8.54301011**			**Dünnschicht - Zollrain stadtauswärts**											
II	8.54301011.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	177.800	0		0		0		0		0	
II	**8.54401019**			**Schleusenbrücke**											
II	8.54401019.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	221.500	0		0		0		0		0	
II	**8.54401020**			**Ausbau B6/Leipziger Chaussee**											
II	8.54401020.705	68115300	9900	Zuweisungen vom Land - EFRE			0		0		0		941.000		1.600.000
II	8.54401020.735	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0		0		0		250.000		1.000.000	
II	8.54401020.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	430.000	0		246.600		300.000		200.000		2.000.000	
II	**8.54504010**			**Marktplatzbeleuchtung**											
II	8.54504010.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	32.000	0		0		0		0		0	
II	**8.54504011**			**Anstrahlung Roter Turm**											
II	8.54504011.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.000	0		0		0		0		0	
II	**8.54602010**			**Bewirtschaftung Parkraum**											
II	8.54602010.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	92.800	100.000		275.000		200.000		200.000		200.000	
II	**8.54602011**			**Parkeinrichtungen-Fahrradbügel etc.**											
II	8.54602011.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	46.600	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000	
II	**8.55201011**			**Brödelgraben**											
II	8.55201011.705	68115300	9900	Zuweisungen vom Land - EFRE			0		142.600		371.500		0		0
II	8.55201011.700	78530000	6602	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		212.800		571.500		0		0	
Summe Straßenbaumaßnahmen					**13.857.300**	**7.735.800**	**5.701.500**	**13.772.000**	**6.905.500**	**11.316.300**	**4.044.700**	**5.213.900**	**941.000**	**8.685.700**	**1.600.000**
Bauinvestitionen Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz															
OB	**8.12601010**			**Ankoppelung Digitalfunk**											
OB	8.12601010.700	78530000	0240	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	97.300	0		0		0		0		0	
OB	**8.12601011**			**Neubau Dritte Wache**											
OB	8.12601011.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			290.000		550.000		490.000		0		0
OB	8.12601011.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	365.600	3.173.000		5.192.500		4.104.600		0		0	
OB	**8.12601012**			**Atemschutzkomplex**											
OB	8.12601012.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000		0		0		0		0	
OB	**8.12602010**			**FFW Dölau Feuerwehrhaus**											
OB	8.12602010.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	970.900	0		0		0		0		0	
OB	**8.12602011**			**Gerätehaus FFW Lettin**											
OB	8.12602011.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000		290.000		1.120.000		740.000		0	
OB	**8.12601015**			**Sanierung und Migration Leitstelle**											
OB	8.12601015.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		100.000		225.000		400.000		875.000	
Rettungsdienst und Katastrophenschutz					**1.433.800**	**3.273.000**	**290.000**	**5.582.500**	**550.000**	**5.449.600**	**490.000**	**1.140.000**	**0**	**875.000**	**0**

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2019/2020	HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024	
					Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bauinvestitionen an Sportanlagen															
III	**8.42101001**			**Sportförderung**											
III	8.42101001.710	78310000	5201	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	300.000		300.000		300.000		300.000		300.000	
III	**8.42401001**			**Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen**											
III	8.42401001.710	78310000	5201	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	3.100	24.800		27.300		80.000		80.000		80.000	
III	8.42401001.710	78320000	5201	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.500		0		0		0		0	
III	**8.42401002**			**Bereitstellung u. Betrieb Arbeitsgeräte**											
III	8.42401002.710	78310000	5201	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	35.000	0		0		0		0		0	
III	**8.42401014**			**SK Neustadt, Hauptsporthall**											
III	8.42401014.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			0		150.000		825.000		250.000		250.000
III	8.42401014.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	64.500	0		200.000		1.650.000		500.000		500.000	
III	**8.42401015**			**ShNordstraße 66 Erweiter.Umkleidebereich**											
III	8.42401015.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	137.500	0		0		0		0		0	
III	8.42401015.700	78530000	0240	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		0		0		0		0	
III	**8.42401024**			**Bereitstellung /Betrieb Sportanlagen OSP**											
III	8.42401024.710	78310000	5201	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	27.700	0		0		0		0		0	
III	**8.42401028**			**SK R.-Koch-Straße, Ersatzneubau Laufhalle**											
III	8.42401028.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			1.317.500		931.300		5.871.500		1.241.300		0
III	8.42401028.700	78510000	5201	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	54.100	1.600.000		1.150.000		7.250.000		1.532.700		0	
III	**8.42401031**			**Schallschutzwand Motoballplatz Neustadt**											
III	8.42401031.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	90.000	0		0		0		0		0	
III	**8.42401035**			**Ruderkanal Sozialgebäude Ausstattung**											
III	8.42401035.710	78310000	5201	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	8.800	0		0		0		0		0	
Summe Bauinvestitionen an Sportanlagen					**420.700**	**1.927.300**	**1.317.500**	**1.677.300**	**1.081.300**	**9.280.000**	**6.696.500**	**2.412.700**	**1.491.300**	**880.000**	**250.000**
Bauinvestitionen an Friedhöfen, Grünflächen und Spielplätzen															
II	**8.55101045**			**Hufeisensee (Wege, Parkplatz, Strand)**											
II	8.55101045.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	478.500	0		82.300		0		0		0	
II	**8.55102018**			**Spielplatz Trotha**											
II	8.55102018.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	19.000	0		0		0		0		0	
II	**8.55102019**			**Spielplatz Grünzug Büschdorf**											
II	8.55102019.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.100	0		0		0		0		0	
II	**8.55102023**			**Spielplatz Nietleben / Heidesee**											
II	8.55102023.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	192.000	0		0		0		0		0	
II	**8.55102027**			**Spielplatz Seeben**											
II	8.55102027.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	20.000		120.000		0		0		0	
II	**8.55102028**			**Bänke Ziegelwiese**											
II	8.55102028.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	20.000		0		0		0		0	
II	**8.55301017**			**Grabfelder der kommunalen Friedhöfe**											
II	8.55301017.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	154.600	100.000		100.000		50.000		180.000		180.000	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2019/2020	HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024	
					Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II	**8.55301018**			**Grabfeld Stadtgottesacker**											
II	8.55301018.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	40.000	40.000		40.000		40.000		40.000		40.000	
II	**8.55301019**			**Kolumbarium Stadtgottesacker**											
II	8.55301019.700	78530000	0240	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	47.700	40.000		0		0		0		0	
II	**8.55301023**			**Wasserleitung Südfriedhof**											
II	8.55301023.700	78530000	0240	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	297.300	165.200		0		0		0		0	
II	**8.55301024**			**Gertraudenfriedhof Gedenksäulen**											
II	8.55301024.700	78530000	0240	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	108.000	170.000		0		0		0		0	
II	**8.55301025**			**Gertraudenfriedhof Umbau Südeingang**											
II	8.55301025.700	78530000	0240	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	51.500	0		0		0		100.000		430.000	
II	**8.55301026**			**Gertraudenfriedhof Sanierung Weiher**											
II	8.55301026.700	78530000	0240	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	25.600		292.400		244.100		0		0	
II	**8.55301027**			**Fassade Feierhalle Getraudenfriedhof**											
II	8.55301027.700	78530000	0240	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	238.400		145.100		400.000		360.000		400.000	
Summe Bauinvestitionen an Friedhöfen, Grünflächen und Spielplätzen					**1.390.700**	**819.200**	**0**	**779.800**	**0**	**734.100**	**0**	**680.000**	**0**	**1.050.000**	**0**
Sonstige Investitionen															
III	**7.230061**			**Stadthaus**											
III	7.230061.700.200	78510200	0240	Hochbauleistungen	7.100	0		0		0		0		0	
III	**8.11126001**			**Grundstücksverkehr**											
III	8.11126001.735	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	156.900	0		0		0		0		0	
III	**8.11171003**			**Grundstücksverkehr**											
III	8.11171003.735	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	364.800	500.000		800.000		4.050.000		1.000.000		0	
III	**8.11171030**			**Barbarastraße 1**											
III	8.11171030.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	81.700	0		0		0		0		0	
III	**8.11171032**			**Böllberger Weg 188, Brandschutz**											
III	8.11171032.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	76.600	0		0		0		0		0	
III	**7.510050**			**Radeweller Weg 13/14**											
III	7.510050.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	65.900	0		0		0		0		0	
III	**8.11171036**			**Verwaltung Aufzüge/Balkone, Am Stadion 5**			0		0		0		0		0
III	8.11171036.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		200.000		1.000.000		500.000		0	
III	**8.11171034**			**Ausstattung Scheibe A, Kommunikation, Da**											
III	8.11171034.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		1.240.000		0		0		0	
III	**8.11171035**			**Ausstattung Scheibe A, Neumöblierung**											
III	8.11171035.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		1.025.800		0		0		0	
III	8.11171035.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		15.000		0		0		0	
III	**8.26201010**			**Konzerthalle Ulrichskirche - Säulenbasen**											
III	8.26201010.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	113.200	0		0		0		0		0	
III	**8.26301012**			**Zwischenbau-Orchesterprobenraum**											
III	8.26301012.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	130.800	0		295.000		400.000		0		0	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2019/2020	HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024	
					Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
FI	**8.25301010**			**Zoologischer Garten Investitionszuschuss**											
FI	8.25301010.740	78150000	9902	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	0	255.600		0		0		0		0	
FI	**8.25301012**			**ZOO - Eingangsbereich Seebener Str.**											
FI	8.25301012.705	68110000	9902	Zuweisungen vom Land			169.000		0		0		0		0
FI	8.25301012.740	78150000	9902	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	0	169.000		0		0		0		0	
II	**8.56101010**			**Gefahrenabwehr Altbergbaurestlöcher**											
II	8.56101010.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			104.000		104.000		104.000		104.000		104.000
II	8.56101010.700	78530000	6701	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	130.000		130.000		130.000		130.000		130.000	
II	**8.56101015**			**mobiler Hochwasserschutz**											
II	8.56101015.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			64.000		64.000		64.000		48.000		48.000
II	8.56101015.700	78530000	6701	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	538.600	80.000		80.000		80.000		60.000		60.000	
II	**8.56101016**			**Hochwasserschutz Stadtgebiet Halle**											
II	8.56101016.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			256.000		200.000		200.000		200.000		200.000
II	8.56101016.700	78530000	6701	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	320.000		250.000		250.000		250.000		250.000	
Summe Sonstige Investitionen					**1.535.600**	**1.454.600**	**593.000**	**4.035.800**	**368.000**	**5.910.000**	**368.000**	**1.940.000**	**352.000**	**440.000**	**352.000**
Erwerb bewegliches Anlagevermögen															
	davon Datenverarbeitung														
I	**8.11110001**			**Datenverarbeitung**											
I	8.11110001.710	78310000	1001	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	2.043.600	1.140.900		2.352.400		2.539.700		2.754.800		1.569.200	
I	8.11110001.710	78320000	1001	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	645.300	589.600		469.800		686.800		748.600		598.600	
I	**8.11110012**			**EDV-nahe Bauleistungen**											
I	8.11110012.700	78530000	1001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	31.900		40.000		40.000		40.000		40.000	
	Summe Datenverarbeitung				**2.688.900**	**1.762.400**	**0**	**2.862.200**	**0**	**3.266.500**	**0**	**3.543.400**	**0**	**2.207.800**	**0**
	davon Ausstattungen Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz														
OB	**8.11110011**			**Rettungsdienst - Statistiksoftware**											
OB	8.11110011.710	78340000	3702	Software, Lizenzen	49.000	0		0		0		0		0	
OB	**8.12601001**			**Brandschutz Berufsfeuerwehr**											
OB	8.12601001.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			315.000		350.000		190.000		270.000		0
OB	8.12601001.710	78310000	3702	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	612.400	914.900		1.105.500		2.254.300		1.266.900		1.254.800	
OB	8.12601001.710	78320000	3702	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	188.200		151.300		200.300		183.800		125.000	
OB	**8.12602001**			**Brandschutz Freiwillige Feuerwehr**											
OB	8.12602001.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			190.000		460.000		190.000		0		0
OB	8.12602001.710	78310000	3702	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	1.214.700	974.100		2.441.000		927.000		605.000		670.000	
OB	8.12602001.710	78320000	3702	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	15.800		14.400		21.400		55.500		55.500	
OB	**8.12701001**			**Rettungsdienst**											
OB	8.12701001.710	78310000	3702	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	1.474.400	1.392.100		1.036.200		491.500		508.000		901.500	
OB	8.12701001.710	78320000	3702	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	6.000		8.800		7.100		7.600		10.900	
OB	**8.12801001**			**Katastrophenschutz**											
OB	8.12801001.710	78310000	3702	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	580.900	118.400		384.200		425.000		296.000		322.000	
OB	8.12801001.710	78320000	3702	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0		15.000		0		9.000		0	
	Summe Ausstattungen Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz				**3.931.400**	**3.609.500**	**505.000**	**5.156.400**	**810.000**	**4.326.600**	**380.000**	**2.931.800**	**270.000**	**3.339.700**	**0**

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2019/2020	HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024	
					Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	davon Ausstattungen Schulen														
IV	**8.21101001**			**Grundschulen**											
IV	8.21101001.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	89.900	250.000		100.000		105.000		110.300		115.800	
IV	8.21101001.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	100.000		60.000		40.000		40.000		40.000	
IV	**8.21601001**			**Sekundarschulen**											
IV	8.21601001.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	30.000		5.000		21.000		22.100		23.200	
IV	8.21601001.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	40.900	5.000		60.000		40.000		42.000		44.100	
IV	**8.21701001**			**Gymnasien**											
IV	8.21701001.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	45.900	99.000		10.000		33.600		35.300		37.000	
IV	8.21701001.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	65.400	27.000		65.000		28.000		30.900		30.900	
IV	**8.21801001**			**Gesamtschulen**											
IV	8.21801001.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	21.000	46.000		10.000		21.000		22.100		23.200	
IV	8.21801001.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	16.000	104.000		50.000		55.000		57.800		60.700	
IV	**8.21911001**			**Gemeinschaftsschulen**											
IV	8.21911001.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	44.600	49.000		15.000		15.800		16.600		17.400	
IV	8.21911001.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	91.000		50.000		30.000		31.500		33.100	
IV	**8.22101001**			**Förderschulen**											
IV	8.22101001.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	7.900	120.000		10.000		42.000		44.100		46.300	
IV	8.22101001.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	30.100	187.000		80.000		30.000		31.500		33.100	
IV	**8.23101001**			**Berufsbildende Schulen**											
IV	8.23101001.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	64.500	115.000		150.000		157.500		165.400		173.700	
IV	8.23101001.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	46.800	140.600		60.000		63.000		66.200		66.200	
IV	**8.24301002**			**Sonstige schulische Aufgaben**											
IV	8.24301002.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.900	0		0		0		0		0	
	Summe Ausstattungen Schulen				**480.900**	**1.363.600**	**0**	**725.000**	**0**	**681.900**	**0**	**715.800**	**0**	**744.700**	**0**
	Sonstige Beschaffung von Ausstattungsgegenständen														
OB	**8.11101001**			**Steuerung der Kommune**											
OB	8.11101001.710	78310000	0010	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0										
OB	8.11101001.710	78320000	0010	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	19.700	28.700		24.000		10.700		10.500		27.500	
OB	**8.11103001**			**Gleichstellung von Frau und Mann**											
OB	8.11103001.710	78320000	0001	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000		0		0		0		0	
OB	**8.11105001**			**Rechnungsprüfung**											
OB	8.11105001.710	78320000	0140	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.500		2.000		2.500		2.500		2.500	
OB	**8.11107001**			**Amtsblatt, Pressearbeit, Printpublikation**											
OB	8.11107001.710	78320000	0010	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.300		2.000		2.000		1.300		1.300	
I	**8.11108001**			**Personalmanagement**											
I	8.11108001.710	78320000	1002	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	10.000		6.000		6.000		6.000		10.000	
OB	**8.11111001**			**Fachbereich Recht**											
OB	8.11111001.710	78320000	0300	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.400	6.000		8.800		2.800		2.800		2.800	
I	**8.11112001**			**Minderleistungsausgleich SGB IX**											
I	8.11112001.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			8.000		8.000		8.000		8.000		8.000
I	8.11112001.710	78320000	1003	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	8.000		8.000		8.000		8.000		8.000	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2019/2020	HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024	
					Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
III	**8.11113002**			**Logistik**											
III	8.11113002.710	78310000	1004	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	21.100	3.000		0		0		0		0	
III	8.11113002.710	78320000	1004	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	8.600		24.600		7.800		11.000		5.000	
OB	**8.11114002**			**Gesamtpersonalrat**											
OB	8.11114002.710	78320000	0010	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.000		4.500		4.000		2.000		6.000	
I	**8.11115001**			**DLZ Bürgerbeteiligung**											
I	8.11115001.710	78320000	0101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000		24.600		1.000		1.000		1.000	
OB	**8.11117001**			**DLZ Demokratie und Integration**											
OB	8.11117001.710	78320000	0010	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	3.000		1.500		3.000		3.000		3.000	
I	**8.11118001**			**Haushalts- und Finanzmanagement**											
I	8.11118001.710	78320000	9900	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	10.200	20.000		57.000		10.000		10.000		10.000	
I	**8.11119001**			**Bürgertelefon**											
I	8.11119001.710	78320000	9900	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	9.100	3.400		0		0		0		0	
I	**8.11121001**			**Beigeordnetenbüro GB I**											
I	8.11121001.710	78320000	9900	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000		1.000		1.000		1.000		0	
III	**8.11123001**			**Beigeordneten Büro GB III**											
III	8.11123001.710	78310000	0410	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	15.000		0		0		0		0	
III	8.11123001.710	78320000	0410	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000		1.000		1.000		2.000		2.000	
III	**8.11141001**			**Betriebsarzt**											
III	8.11141001.710	78310000	0530	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	11.500		0		6.000		5.000		5.000	
III	8.11141001.710	78320000	0530	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0		0		1.000		5.000		5.000	
III	**8.11171001**			**Immobilienmanagement**											
III	8.11171001.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	15.800	30.000		15.000		20.000		20.000		25.000	
III	8.11171001.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	105.000		65.000		42.000		40.000		40.000	
I	**8.12102001**			**Briefwahlbüro**											
I	8.12102001.710	78320000	9900	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0		18.000		18.000		18.000		18.000	
OB	**8.12201001**			**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**											
OB	8.12201001.710	78310000	3701	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	35.700	0		8.000		5.800		20.900		9.300	
OB	8.12201001.710	78320000	3701	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	25.600		18.100		46.200		49.500		44.500	
OB	**8.12201010**			**Überwachung fließend. Verkehr Erweiterung**											
OB	8.12201010.710	78310000	3701	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	250.000	0		230.000		158.400		200.000		200.000	
OB	**8.12202001**			**Gewerbewesen**											
OB	8.12202001.710	78310000	3701	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		2.000		0		0		0	
OB	8.12202001.710	78320000	3701	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.200		2.800		800		4.500		4.900	
IV	**8.12203001**			**Lebensmittel-u. Bedarfsgegenständeüberw.**											
IV	8.12203001.710	78310000	0530	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	3.000		30.000		2.000		0		3.000	
IV	8.12203001.710	78320000	0530	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.000		40.000		3.000		15.000		3.000	
IV	**8.12204001**			**Tierseuchenbekämpf.,-gesundh. u. -schutz**											
IV	8.12204001.710	78310000	0530	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	2.800	25.000		15.000		3.000		0		3.000	
IV	8.12204001.710	78320000	0530	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	600	3.000		15.000		2.000		5.000		3.000	
OB	**8.12207001**			**Verkehrsangelegenheiten**											
OB	8.12207001.710	78320000	3701	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	800		2.800		2.800		2.500		14.600	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2019/2020	HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024	
					Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I	**8.12208001**			**Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnis**											
I	8.12208001.710	78320000	0330	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	17.200	150.000		170.000		30.000		0		0	
I	**8.12209001**			**Einwohnerangelegenheiten**											
I	8.12209001.710	78320000	0330	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	110.400	32.900		0		11.000		0		8.000	
I	**8.12210001**			**Personenstandswesen**											
I	8.12210001.710	78310000	0330	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	3.600		0		0		0		0	
I	8.12210001.710	78320000	0330	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.900	15.900		11.200		35.100		0		0	
I	**8.12211001**			**Regelung des Aufenthalts von Ausländern**											
I	8.12211001.710	78320000	0330	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.300	112.200		3.400		7.400		0		0	
III	**8.25101001**			**Stadtmuseum**											
III	8.25101001.710	78310000	0450	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	55.000		55.000		40.000		40.000		50.000	
III	8.25101001.710	78320000	0450	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.500	3.000		3.000		5.000		10.000		20.000	
III	**8.25102001**			**Stadtarchiv**											
III	8.25102001.710	78310000	0421	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	17.000	12.000		15.000		25.000		22.000		20.000	
III	8.25102001.710	78320000	0421	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	7.500		8.000		10.000		32.000		25.000	
III	**8.25104010**			**Salinemuseum (musealer Innenausbau)**											
III	8.25104010.705	68111800	9900	Zuweisungen vom Land			0		689.200		724.500		50.000		0
III	8.25104010.700	78530000	0410	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		178.500		11.900		0		0	
III	8.25104010.700	78310000	0410	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		1.200.000		1.829.000		100.000		10.000	
III	**8.26201001**			**Konzerthalle Ulrichskirche**											
III	8.26201001.710	78320000	0301	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	400	6.000		1.000		2.000		1.000		2.000	
III	**8.26202001**			**Stadtsingechor zu Halle**											
III	8.26202001.710	78310000	0444	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	5.000		35.000		10.000		10.000		20.000	
III	8.26202001.710	78320000	0444	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000		1.000		1.000		2.000		2.000	
III	**8.26301001**			**Konservatorium Georg-Friedrich-Händel**											
III	8.26301001.710	78310000	0441	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	24.200	30.000		30.000		40.000		40.000		40.000	
III	8.26301001.710	78320000	0441	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	700	4.500		4.500		6.000		6.000		6.000	
III	**8.27101001**			**Volkshochschule**											
III	8.27101001.710	78310000	0407	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	8.000		6.000		8.000		12.000		15.000	
III	8.27101001.710	78320000	0407	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	500		500		500		800		800	
III	**8.27201001**			**Stadtbibliothek**											
III	8.27201001.710	78310000	0422	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		0		0		130.000		50.000	
III	8.27201001.710	78320000	0422	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	25.000		50.000		20.000		20.000		40.000	
III	**8.28102001**			**Fachbereich Kultur**											
III	8.28102001.710	78310000	0410	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	10.000		10.000		10.000		10.000		15.000	
III	8.28102001.710	78320000	0410	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000		5.000		2.000		2.000		2.000	
III	**8.28102010**			**Kunst am Bau**											
III	8.28102010.700	78510000	0410	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	25.000		30.000		30.000		30.000		30.000	
III	**8.28105001**			**Planetarium**											
III	8.28105001.710	78310000	0405	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0			10.000		0		0		0	
III	8.28105001.710	78320000	0405	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0			11.400		0		0		0	
III	8.28105001.710	78340000	0405	Software, Lizenzen	0	0		15.000		0		0		0	
III	**8.28106005**			**G.-F.-Händel-Halle Jahresansätze**											
III	8.28106005.700	78510000	0410	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.059.900	677.000		400.000		400.000		400.000		400.000	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2019/2020	HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024	
					Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IV	**8.31540001**			**Haus der Wohnhilfe**											
IV	8.31540001.710	78320000	0500	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
IV	**8.31560001**			**Frauenschutzhaus (neu)**											
IV	8.31560001.710	78320000	5102	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	7.000		7.000		7.000		7.000		7.000	
IV	**8.35108001**			**Sonstige soziale Angelegenheiten**											
IV	8.35108001.710	78320000	0500	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.500	20.500		20.500		20.500		20.500		20.500	
IV	**8.36201001**			**Jugendarbeit**											
IV	8.36201001.710	78320000	5102	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	76.700		126.900		32.500		32.500		32.500	
IV	**8.36307001**			**Kinder- u. Jugendschutzzentr. Klosterstr.**											
IV	8.36307001.710	78320000	5102	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	3.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
IV	8.36307001.700	78530000	5102	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		0		0		0		0	
IV	**8.36702001**			**Schülerwohnheim**											
IV	8.36702001.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	600	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
IV	**8.41401001**			**Amtsgutachten**											
IV	8.41401001.710	78310000	0530	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		2.500		5.000		3.000		2.500	
IV	8.41401001.710	78320000	0530	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.500		5.000		3.000		3.000		3.000	
IV	**8.41402001**			**Kinder- und Jugendgesundheit**											
IV	8.41402001.710	78310000	0530	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		5.000		4.000		12.500		4.000	
IV	8.41402001.710	78320000	0530	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	4.500		1.000		3.000		5.000		4.000	
IV	**8.41404001**			**Hygiene**											
IV	8.41404001.710	78310000	0530	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		0		3.000		4.000		4.000	
IV	8.41404001.710	78320000	0530	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	3.000		36.000		4.000		4.000		4.000	
IV	**8.41405001**			**Sozialpsychiatrie**											
IV	8.41405001.710	78310000	0530	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	2.000		0		4.000		3.000		0	
IV	8.41405001.710	78320000	0530	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000		5.000		4.000		6.000		3.000	
IV	**8.41406001**			**Betreuungsbehörde**											
IV	8.41406001.710	78320000	0530	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0		10.000		3.000		6.000		5.000	
II	**8.51101001**			**Räumliche Planung**											
II	8.51101001.705	68100000	9900	Zuweisungen vom Bund			0		0		0		0		0
II	8.51101001.710	78320000	6101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.000	4.000		54.600		4.000		4.000		4.000	
II	**8.51103001**			**Vermessung, Geobasisdaten**											
II	8.51103001.710	78310000	6102	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	24.800		24.800		24.800		24.800		24.800	
II	8.51103001.710	78320000	6102	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000		35.000		1.000		1.000		1.000	
II	**8.51107001**			**Kommunale Verkehrsplanung**											
II	8.51107001.710	78310000	6101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0										
II	8.51107001.710	78320000	6101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.300		18.200		1.300		1.300		1.300	
II	**8.51108001**			**Räumliche Sanierung und Entwicklung**											
II	8.51108001.710	78320000	6101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.300		21.000		1.300		1.300		1.300	
II	**8.51112201**			**Beigeordnetenbüro GB II**											
II	8.51112201.710	78320000	6701	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	600		27.000		600		600		600	
II	**8.52101001**			**Maßnahmen der Bauaufsicht**											
II	8.52101001.710	78320000	6601	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2019/2020	HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024	
					Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II	**8.52201001**			**Wohnungsbauförderung**											
II	8.52201001.710	78320000	6601	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000		1.000		2.000		2.000		2.000	
II	**8.52301001**			**Denkmalschutz**											
II	8.52301001.710	78320000	6601	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	800		1.800		2.000		2.000		2.000	
II	**8.54109001**			**Fachbereich Tiefbau**											
II	8.54109001.710	78310000	6602	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	48.800	71.000		321.500		121.000		121.000		121.000	
II	8.54109001.710	78320000	6602	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	11.000	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
II	8.54109001.735	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.400	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000	
II	**8.54101121**			**Ersatz Senkelektranten**											
II	8.54101121.710	78310000	6602	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	61.900	30.000		30.000		30.000		30.000		30.000	
OB	**8.54502001**			**Straßenreinigung**											
OB	8.54502001.710	78320000	3703	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.900		400		800		1.500		1.900	
II	**8.55101001**			**Grünflächen und Parkanlagen**											
II	8.55101001.710	78310000	6702	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	170.000		170.000		140.000		140.000		140.000	
II	8.55101001.710	78320000	6702	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	15.000		15.000		14.800		15.000		20.000	
II	**8.55301001**			**Friedhofs- und Bestattungswesen**											
II	8.55301001.710	78310000	6702	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	46.100	210.000		150.000		150.000		150.000		150.000	
II	8.55301001.710	78320000	6702	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	20.000		60.000		60.000		40.000		30.000	
II	**8.55401001**			**Landschafts- und Freiraumplanung**											
II	8.55401001.710	78320000	6101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.200		14.000		1.200		1.200		1.200	
II	**8.55501001**			**Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft**											
II	8.55501001.710	78310000	6702	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	82.400	50.000		170.000		50.000		80.000		80.000	
II	8.55501001.710	78320000	6702	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.400		2.400		2.400		2.400		3.000	
II	**8.56101001**			**Umweltschutz**											
II	8.56101001.710	78320000	6701	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	3.000		3.000		3.000		3.000		4.000	
II	8.56101001.740	78150000	6701	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	3.100	0		0		0		0		0	
OB	**8.56141001**			**DLZ Klimaschutz**											
OB	8.56141001.710	78320000	0201	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
OB	**8.57119001**			**Wirtschaft, Wissenschaft u.Digital.**											
OB	8.57119001.710	78320000	0820	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	3.400		1.400		3.400		1.400		3.400	
III	**8.57301001**			**Märkte**											
III	8.57301001.710	78310000	0301	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	3.200	0		0		0		0		0	
III	8.57301001.710	78320000	0301	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000		2.000		6.000		2.000		2.000	
III	**8.57301012**			**Märkte - Kabelbrücken**											
III	8.57301012.710	78320000	0301	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0		5.000		0		5.000		0	
	Summe Sonstige Beschaffung von Ausstattungsgegenständen				**2.004.900**	**2.306.600**	**8.000**	**4.298.200**	**697.200**	**3.688.300**	**732.500**	**2.121.300**	**58.000**	**1.997.200**	**8.000**
	Summe Erwerb bewegliches Anlagevermögen				**9.108.100**	**9.042.100**	**513.000**	**13.041.800**	**1.507.200**	**11.963.300**	**1.112.500**	**9.312.300**	**328.000**	**8.289.400**	**8.000**
					168.798.800	**162.389.600**	**162.389.600**	**200.443.000**	**200.443.000**	**152.409.200**	**152.409.200**	**133.730.500**	**133.730.500**	**88.548.500**	**88.548.500**