



Beschlussvorlage

TOP:
Vorlagen-Nummer: **VII/2021/03114**
Datum: 17.09.2021
Bezug-Nummer.
PSP-Element/ Sachkonto: 1.11118.01/58110220
Verfasser: FB Finanzen

Beratungsfolge	Termin	Status
Bildungsausschuss	05.10.2021 02.11.2021	öffentlich Vorberatung
Kulturausschuss	06.10.2021 03.11.2021	öffentlich Vorberatung
Jugendhilfeausschuss	07.10.2021 04.11.2021	öffentlich Vorberatung
Ausschuss für Planungsangelegenheiten	12.10.2021 10.11.2021	öffentlich Vorberatung
Sportausschuss	13.10.2021 11.11.2021	öffentlich Vorberatung
Sozial-, Gesundheits- und Gleichstellungsausschuss	14.10.2021 18.11.2021	öffentlich Vorberatung
Hauptausschuss	20.10.2021 17.11.2021	öffentlich Vorberatung
Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Ordnung	21.10.2021 11.11.2021	öffentlich Vorberatung
Ausschuss für städtische Bauangelegenheiten und Vergaben	21.10.2021 18.11.2021	öffentlich Vorberatung
Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft, Stadtentwicklung und Digitalisierung	26.10.2021 23.11.2021	öffentlich Vorberatung
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften	19.10.2021 16.11.2021	öffentlich Vorberatung

Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften	02.12.2021 07.12.2021	Sondersitzung/ Bereinigung/ Abschlussberatung
Stadtrat	22.12.2021	öffentlich Entscheidung

**Betreff: Haushaltssatzung, Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2022 sowie
den Beteiligungsbericht 2020**

Beschlussvorschlag:

1. Der Stadtrat beschließt die Haushaltssatzung 2022 mit dem Haushaltsplan 2022.
2. Der Stadtrat nimmt den Beteiligungsbericht 2020 zur Kenntnis.

Egbert Geier
Bürgermeister

Entwurf 17.09.2021

Haushaltssatzung,
Haushaltsplan
und Anlagen
2022

Stadt Halle (Saale)

Haushaltssatzung

der Stadt Halle (Saale) für das Haushaltsjahr 2022

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 2022, 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	808.456.935 EUR
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	832.002.753 EUR

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	776.151.962 EUR
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	780.459.336 EUR
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	77.695.700 EUR
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	147.947.700 EUR
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	69.206.305 EUR
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	26.881.893 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird im Rahmen des Förderprogramms STARK III sowie zur Kita- und Schulerweiterung und den Brand- und Katastrophenschutz auf 70.252.000 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 277.615.500 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 448.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

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

Halle (Saale),

Dr. Bernd Wiegand
Oberbürgermeister

Geschäftsbereich III Kultur und Sport

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Seite Ergebn.HH	Seite Finanz.HH	Seite Stellenplan
Beigeordnetenbüro GB III ORGA 2022: 22_III	1.11123	Beigeordnetenbüro GB III	735	736f.	1355
DLZ 301 Veranstaltungen ORGA 2022: 22_3_301	1.28107 1.28108* 1.57301*	Laternenfest Kulturelle Veranstaltungen Märkte	740 742 744	745ff.	1386
FB 24 Immobilien ORGA 2022: 22_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 Parkeinrichtungen privatrechtlich Öffentliche Toiletten	752 755 757 759 761 763 765	768ff.	1387ff.
FB 41 Kultur ORGA 2022: 22_3_410	1.28102* 1.28106	Pflege von Kunst und Kultur Georg-Friedrich-Händel-Halle	800 802	803ff.	1390
Kulturelle Bildungseinrichtungen:					
405 Planetarium Halle ORGA 2022: 22_3_405	1.28105	Planetarium Halle	811	812f.	1391
407 Volkshochschule ORGA 2022: 22_3_407	1.27101	Volkshochschule	816	817f.	1392
421 Stadtarchiv ORGA 2022: 22_3_421	1.25102	Stadtarchiv	821	822f.	1394
422 Stadtbibliothek ORGA 20212 21_3_422	1.27201	Stadtbibliothek	827	828ff.	1395
441 Konservatorium Georg-Friedrich-Händel ORGA 2022: 22_3_441	1.26301	Konservatorium Georg-Friedrich-Händel	832	833ff.	1396
444 Stadtsingechor ORGA 2022: 22_3_444	1.26202	Stadtsingechor zu Halle	838	839f.	1397
450 Stadtmuseum Halle ORGA 2022: 22_3_450	1.25101	Stadtmuseum Halle	843	845f.	1398
FB 52 Sport ORGA 2022: 22_3_520	1.42101 1.42401* 1.42402* 1.42410* 1.42411	Sportförderung Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen Bereitstellung und Betrieb von Bädern Eissport Ballsporthalle	848 851 853 855 857	858ff.	1399
		1.42102 Zuschuss Bäder dargestellt in Sonstige Finanzvorgänge			

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

3.2.2. Budgetvergleich 2022 zu 2021 nach Teilhaushalten

Gesamt

Entlastung (-)
Belastung (+)

-EUR-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2021	Ergebnisplan 2022	Abweichung 2022 zu 2021
Oberbürgermeister	Ertrag	-41.480.483	-41.616.941	-136.458
	Aufwand	87.903.136	88.397.414	494.278
	ordentl. Ergebnis	46.422.653	46.780.473	357.820
Finanzen und Personal	Ertrag	-7.267.810	-7.642.900	-375.090
	Aufwand	36.368.973	36.047.518	-321.456
	ordentl. Ergebnis	29.101.163	28.404.618	-696.546
Stadtentwicklung und Umwelt	Ertrag	-59.670.128	-64.527.409	-4.857.281
	Aufwand	103.671.652	115.126.099	11.454.446
	ordentl. Ergebnis	44.001.524	50.598.690	6.597.166
Kultur und Sport	Ertrag	-14.509.724	-14.940.824	-431.100
	Aufwand	55.108.968	52.810.704	-2.298.264
	Ergebnis	40.599.244	37.869.879	-2.729.365
Bildung und Soziales	Ertrag	-180.020.946	-183.298.216	-3.277.270
	Aufwand	411.776.514	421.739.823	9.963.310
	ordentl. Ergebnis	231.755.568	238.441.607	6.686.040
Allgemeine Finanzwirtschaft und sonstige Finanzvorgänge	Ertrag	-509.463.962	-496.430.645	13.033.317
	Aufwand	107.045.548	117.881.196	10.835.648
	ordentl. Ergebnis	-402.418.414	-378.549.449	23.868.965
Ergebnisplan gesamt	Ertrag	-812.413.053	-808.456.935	3.956.118
	Aufwand	801.874.791	832.002.753	30.127.962
	Ergebnis	-10.538.262	23.545.818	34.084.080

Nachrichtlich:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.400.655	-1.468.555	-67.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400.655	1.468.555	67.900

Budgetvergleich 2022 zu 2021 nach Teilhaushalten

Geschäftsbereich III Kultur und Sport

Entlastung (-)
Belastung (+)

-EUR-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2021	Ergebnisplan 2022	Abweichung 2022 zu 2021
Beigeordnetenbüro GB III	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	553.968	549.979	-3.989
	ordentl. Ergebnis	553.968	549.979	-3.989
DLZ Veranstaltungen	Ertrag	-1.326.700	-1.332.700	-6.000
	Aufwand	1.994.998	1.952.427	-42.571
	ordentl. Ergebnis	668.298	619.727	-48.571
FB Immobilien	Ertrag	-9.891.304	-10.218.654	-327.350
	Aufwand	30.800.995	27.793.133	-3.007.862
	ordentl. Ergebnis	20.909.691	17.574.479	-3.335.213
FB Kultur	Ertrag	-4.000	-4.000	0
	Aufwand	2.420.679	2.607.649	186.970
	ordentl. Ergebnis	2.416.679	2.603.649	186.970
Kulturelle Bildungseinrichtungen	Ertrag	-2.400.520	-2.584.770	-184.250
	Aufwand	11.719.169	12.054.438	335.269
	ordentl. Ergebnis	9.318.649	9.469.668	151.019
<i>-Planetarium Halle</i>	Ertrag	-180.250	-364.500	-184.250
	Aufwand	740.211	864.935	124.724
	ordentl. Ergebnis	559.961	500.435	-59.526
<i>-Volkshochschule</i>	Ertrag	-492.000	-492.000	0
	Aufwand	880.018	893.943	13.925
	ordentl. Ergebnis	388.018	401.943	13.925
<i>-Stadtarchiv</i>	Ertrag	-63.970	-63.970	0
	Aufwand	1.034.806	1.131.411	96.605
	ordentl. Ergebnis	970.836	1.067.441	96.605
<i>-Stadtbibliothek</i>	Ertrag	-261.000	-261.000	0
	Aufwand	3.178.977	3.392.321	213.344
	ordentl. Ergebnis	2.917.977	3.131.321	213.344
<i>-Konservatorium</i>	Ertrag	-1.274.000	-1.274.000	0
	Aufwand	3.100.866	3.125.150	24.284
	ordentl. Ergebnis	1.826.866	1.851.150	24.284
<i>-Stadtsingechor</i>	Ertrag	-20.800	-20.800	0
	Aufwand	657.132	637.604	-19.528
	ordentl. Ergebnis	636.332	616.804	-19.528
<i>-Stadtmuseum Halle</i>	Ertrag	-108.500	-108.500	0
	Aufwand	2.127.160	2.009.074	-118.086
	ordentl. Ergebnis	2.018.660	1.900.574	-118.086
FB Sport	Ertrag	-887.200	-800.700	86.500
	Aufwand	7.619.158	7.853.078	233.920
	ordentl. Ergebnis	6.731.958	7.052.378	320.420
Gesamt	Ertrag	-14.509.724	-14.940.824	-431.100
	Aufwand	55.108.968	52.810.704	-2.298.264
	Ergebnis	40.599.244	37.869.879	-2.729.365

Nachrichtlich:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-266.155	-402.755	-136.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.615	378.615	0

Budgetvergleich 2022 zu 2021 nach Teilhaushalten

Allgemeine Finanzwirtschaft und sonstige Finanzvorgänge

Entlastung (-)

Belastung (+)

-EUR-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2021	Ergebnisplan 2022	Abweichung 2022 zu 2021
Allgemeine Finanzwirtschaft	Ertrag	-489.910.526	-479.387.509	10.523.017
	Aufwand	52.521.676	64.330.260	11.808.584
	ordentl. Ergebnis	-437.388.850	-415.057.249	22.331.601
Sonstige Finanzvorgänge	Ertrag	-19.553.436	-17.043.136	2.510.300
	Aufwand	54.523.872	53.550.936	-972.936
	ordentl. Ergebnis	34.970.436	36.507.800	1.537.364
<i>-Tierheim</i>	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	258.400	258.400	0
	ordentl. Ergebnis	258.400	258.400	0
<i>-Halloren- und Salinemuseum</i>	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	464.000	529.064	65.064
	ordentl. Ergebnis	464.000	529.064	65.064
<i>-Zoologischer Garten und Saaletourismus</i>	Ertrag	-1.893.436	-1.893.436	0
	Aufwand	4.947.936	5.203.536	255.600
	ordentl. Ergebnis	3.054.500	3.310.100	255.600
<i>-Theater, Oper u. Orchester GmbH Halle</i>	Ertrag	-12.064.000	-12.645.700	-581.700
	Aufwand	36.354.500	37.517.900	1.163.400
	ordentl. Ergebnis	24.290.500	24.872.200	581.700
<i>-Singschule</i>	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	229.000	229.000	0
	ordentl. Ergebnis	229.000	229.000	0
<i>-Stiftung Händelhaus</i>	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	1.928.000	1.928.000	0
	ordentl. Ergebnis	1.928.000	1.928.000	0
<i>-Stiftung Moritzburg</i>	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	130.000	130.000	0
	ordentl. Ergebnis	130.000	130.000	0
<i>-Zuschuss Bäder und Leuna-Chemie-Stadion</i>	Ertrag	-500.000	-500.000	0
	Aufwand	5.116.036	5.751.036	635.000
	ordentl. Ergebnis	4.616.036	5.251.036	635.000
<i>-Industriegebiet A14</i>	Ertrag	-5.096.000	-2.004.000	3.092.000
	Aufwand	5.096.000	2.004.000	-3.092.000
	ordentl. Ergebnis	0	0	0
Gesamt	Ertrag	-509.463.962	-496.430.645	13.033.317
	Aufwand	107.045.548	117.881.196	10.835.648
	Ergebnis	-402.418.414	-378.549.449	23.868.965

Nachrichtlich:

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

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Plan 2022
1.51108.03	Räumliche Entwicklung und Sanierung Fördermittelprogramm Denkmalschutz Zuschüsse an private Unternehmen	162.622
1.51108.05	Räumliche Entwicklung und Sanierung Fördermittelprogramm Soziale Stadt Neustadt Zuschüsse an private Unternehmen	48.250
1.51108.06	Räumliche Entwicklung und Sanierung Fördermittelprogramm Stadtumbau Zuschüsse an private Unternehmen	1.521.140
1.51108.10	Räumliche Entwicklung und Sanierung Fördermittelprogramm Stadtumbau Abriss Zuschüsse an private Unternehmen	34.610
1.51108.14	Räumliche Entwicklung und Sanierung Soziale Integration im Quartier Zuschüsse an übrige Bereiche	260.000
1.51108.15	Räumliche Entwicklung und Sanierung Lebendige Zentren Zuschüsse an private Unternehmen	6.000
1.51108.16	Räumliche Entwicklung und Sanierung Sozialer Zusammenhalt Zuschüsse an private Unternehmen	3.018.010
1.51108.17	Räumliche Entwicklung und Sanierung Wachstum und nachhaltige Erneuerung Zuschüsse an private Unternehmen	495.880
FB Umwelt 1.56101.01	Umweltschutz Umweltinformation und -koordination Zuschüsse an übrige Bereiche	18.000
<u>Geschäftsbereich Kultur und Sport</u>		
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

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Plan 2022
Stadtarchiv 1.25102	Stadtarchiv Zuschüsse an übrige Bereiche	55.000
FB Sport 1.42101	Sportförderung Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss üb. Bereich Weiterltg. OSP-Mittel	1.322.800 18.000
1.42410.02	Eissport modulare Sporthalle Zuschüsse an übrige Bereiche	116.000
<u>Geschäftsbereich Bildung und Soziales</u>		
FB Soziales 1.33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege, laufende Zuwendungen Zuschüsse an übrige Bereiche	497.500
FB Bildung 1.21701	Gymnasien Zuschüsse an übrige Bereiche	15.950
1.24101.05	Kostenloses Schülerticket Zuschüsse an übrige Bereiche	0
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 Zuschüsse an Freie Träger der Jugendhilfe	252 3.398.150
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	3.053.999
1.36301.04	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Fan-Projekt Zuschüsse an übrige Bereiche	95.000

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Plan 2022
1.36301.05	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz direkt zuzuordnende Leistungen Förderprogramm Zuschüsse an übrige Bereiche/ LAP Zuschüsse an übrige Bereiche/ JUSTiQ	145.000 251.908
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	1.740.790
1.36501	Betrieb von Kindertageseinrichtungen Zuschüsse an Freie Träger KITA Zuschüsse Tagespflege Zuschüsse Freie Träger Kita/ U6 - Investitionsprog. Zuschüsse Freie Träger - Umsetzung §23 KiFöG	60.878.539 2.593.000 4.107.000 270.563
FB Gesundheit		
1.12204	Tierseuchenbekämpfung Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000
1.41431	Suchtberatungsstellen Zuschüsse an übrige Bereiche	775.100
<u>Sonstige Finanzvorgänge</u>		
1.25104	Halloren- und Salinemuseum Zuschüsse an übrige Bereiche	510.000
1.26302	Singschule (Transferleistungen) Zuschüsse an übrige Bereiche	229.000
1.28104	Stiftung Händelhaus (Transferleistungen) Zuschüsse an übrige Bereiche	1.928.000
		90.030.883

Zuweisungen aus nach dem Finanzausgleichsgesetz in Höhe von 80,0 Mio. EUR. Um diese Investitionen auch durchführen zu können, sind Kreditaufnahmen in Höhe von 306,6 Mio. EUR in diesem Zeitraum notwendig.

3.9 Investitionen mit Neubeginn in 2022 (ab 0.5 Mio. EUR)

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

Neubeginn Fluthilfe	GWU EUR	davon 2022 EUR
HW 193 Rennbahn - Gebäude/Außenanlagen	685.900	685.900
Neubeginne Städtebauförderung	GWU EUR	davon 2022 EUR
Konzerthalle Ulrichskirche	972.200	972.200
Platzgestaltung Riebeckplatz/Rampe Hbf West	650.000	50.000
Herrichtung Parkflächen A.-Einstein-Str.	877.500	192.000
Grüner Ring Ost Kohlebahntrasse	2.026.000	75.000
Freiflächen August-Bebel-Platz	570.400	33.600
Aufwertung Forsterstraße	2.974.000	150.000
Aufwertung Südstraße	2.507.100	150.000
Grünvernetzung Südstadt	1.243.500	150.000
Neubeginne Schulbauvorhaben	GWU EUR	davon 2022 EUR
Campushaus Neustadt	23.863.000	1.358.000
Neubeginne Kita-Erweiterungen	GWU EUR	davon 2022 EUR
Kita Kanena (Anbau)	1.550.000	712.500
Kita Dörlauer Straße 65 - Sanierung/Umbau	4.099.100	919.400
Kita Goldenes Schlüsselchen/ Entdeckerland (Außenanlagen)	850.000	375.000
Neubeginne Straßenbaumaßnahmen	GWU EUR	davon 2022 EUR
Brücke zum Kanal (BR 111)	2.767.900	77.200
Stützwand Berliner Chaussee (ST 013)	569.300	288.200
Erschließungsstraße Ammendorf/Radewell	3.644.000	231.500
Neubeginne Sonderprogramm Stadt und Land	GWU EUR	davon 2022 EUR
Brücke am Kinderdorf BR 114 an die B80	1.459.800	175.700
Brücke über Kanal	1.252.700	141.000
Radweg Lieskauer Straße	1.197.500	80.600
Beleuchtung Hafenbahntrasse Abschnitt 2	662.000	360.000
Beleuchtung Hafenbahntrasse Abschnitt 3	799.000	377.000
An der Feuerwache - Radverkehrsanlagen	3.000.000	600.000
Emil-Abderhalden-Str. fahrradfreundlich	1.053.000	175.500

GB	Projekt / PSP	Bezeichnung	HHJ 2022 alt		HHJ 2022 neu		Differenz	
			Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
III	8.11171003	Grundstücksverkehr	4.050.000	7.142.400	500.000	6.252.300	-3.550.000	-890.100
II	8.51108010	Heide-Süd			2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
III	8.28105010	HW 41 Neubau Planetarium Halle	0	0	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
II	8.55101022	HW 92 Riveufer (Promenade)	1.727.300	1.727.300	1.031.300	1.031.300	-696.000	-696.000
III	8.11127013	HW 193 Rennbahn - Gebäude/Außenanlagen	0	0	685.900	685.900	685.900	685.900
II	8.55101034	HW 273 Saaleradwanderweg Böllberger Weg	986.800	986.800	1.510.100	1.510.100	523.300	523.300
II	8.54101021	Saline Brücke Franz-Schubert-Straße	1.613.800	1.433.500	660.000	496.500	-953.800	-937.000
II	8.54101106	SRWW Böllberger Ufer - Hafenbahn	191.400	159.800	696.400	367.000	505.000	207.200
II	8.54101108	SRWW Hohes Ufer - Wasserwerk	794.100	804.200	194.600	351.300	-599.500	-452.900
II	8.54101111	Sandangerbrücke	1.430.100	1.470.400	682.700	503.500	-747.400	-966.900
II	8.51108074	Hallorenring	922.500	0	0	0	-922.500	0
II	8.51108101	Gustav-Anlauf-Straße/ Großer und Kleiner Sandberg	828.400	0	0	0	-828.400	0
II	8.51108020	Konzerthalle Ulrichskirche	0	0	972.200	365.000	972.200	365.000
II	8.51108022	Sanierung Stadthaus	64.100	51.300	572.200	0	508.100	-51.300
II	8.51108141	Sanierung Stadtbad	765.000	510.000	0	0	-765.000	-510.000
II	8.51108148	Gefahrenabwehrkomplex An der Feuerwache 5	2.249.800	1.129.800	189.900	0	-2.059.900	-1.129.800
II	8.51108115	Sanierung Salinemuseum	2.456.500	2.454.500	4.058.500	2.454.500	1.602.000	0
IV	8.21101039	Grundschule "Hans Christian Andersen" (STARK III)	0	0	2.689.300	0	2.689.300	0
IV	8.21101040	Grundschule "Albrecht Dürer" (STARK III)	403.500	0	2.171.400	0	1.767.900	0
IV	8.21101046	Grundschule "G. E. Lessing" (STARK III)	0	0	552.800	0	552.800	0
IV	8.36501016	Kita Kinderinsel (STARK III)	0	0	598.500	0	598.500	0
IV	8.21601013	Sekundarschule Am Fliederweg (STARK III)	991.300		1.591.300		600.000	0
IV	8.22101016	GS Silberwald/ Förderschule "J. Korczak" (STARK III)	0	0	12.125.000	0	12.125.000	0

Geschäftsbereich III

Kultur und Sport

mit den Organisationseinheiten:

- 1.11123 Beigeordnetenbüro GB III

DLZ Veranstaltungen (301)

- 1.28107 Laternenfest
- 1.28108 Kulturelle Veranstaltungen
- 1.57301 Märkte

FB Immobilien (24)

- 1.11131 Logistik
- 1.11171 Liegenschaften
- 1.11173 Wahrnehmung Rechte und Pflichten der Stadt
- 1.11174 Immobilienbewirtschaftung
- 1.24311 Ausstattung Schulen (ab 2019)
- 1.54601 Parkeinrichtungen privatrechtlich
- 1.57306 Öffentliche Toiletten

FB Kultur (41)

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

Kulturelle Bildungseinrichtungen

Planetarium Halle (405)

- 1.28105 Planetarium Halle

Volkshochschule (407)

- 1.27101 Volkshochschule

Stadtarchiv (421)

- 1.25102 Stadtarchiv

Stadtbibliothek (422)

- 1.27201 Stadtbibliothek

Konservatorium Georg-Friedrich-Händel (441)

- 1.26301 Konservatorium Georg-Friedrich-Händel

Stadtsingechor (444)

- 1.26202 Stadtsingechor zu Halle

Stadtmuseum Halle (450)

- 1.25101 Stadtmuseum Halle

FB Sport (52)

- 1.42101 Sportförderung
- 1.42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
- 1.42402 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
- 1.42410 Eissport
- 1.42411 Ballsporthalle

22_GB_III

Kultur und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.129.846	1.172.400	1.829.000	1.829.000	1.829.000	1.829.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300.703	2.334.770	2.492.020	2.492.020	2.492.020	2.492.020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.740.477	10.776.184	10.619.304	10.642.704	10.656.104	10.669.704
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.579.511	226.370	500	500	500	500
9	= Ordentliche Erträge	19.750.536	14.509.724	14.940.824	14.964.224	14.977.624	14.991.224
10	Personalaufwendungen	-23.487.069	-27.257.982	-28.354.800	-28.974.600	-29.364.500	-29.776.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	-8.375	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.558.506	-20.826.196	-17.964.504	-18.632.104	-18.734.904	-18.749.904
13	+ Transferaufwendungen	-2.813.962	-3.006.900	-2.984.300	-2.984.300	-2.984.300	-2.984.300
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.334.845	-4.017.837	-3.507.047	-3.552.393	-3.584.703	-3.618.003
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-52	-52	-52	-52	-52	-52
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.437.700	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.640.507	-55.108.968	-52.810.704	-54.143.450	-54.668.460	-55.128.760
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.889.971	-40.599.244	-37.869.879	-39.179.225	-39.690.835	-40.137.535
19	Außerordentliche Erträge	1.004.994	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.238.579	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-1.233.585	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.123.556	-40.599.244	-37.869.879	-39.179.225	-39.690.835	-40.137.535
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.533	266.155	402.755	402.755	405.455	402.755
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-489.050	-378.615	-378.615	-378.615	-378.615	-378.615
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-32.470.074	-40.711.704	-37.845.739	-39.155.085	-39.663.995	-40.113.395

22_GB_III

Kultur und Sport

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.152.115	1.172.400	1.829.000	1.829.000	1.829.000	1.829.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.330.603	2.334.770	2.492.020	2.492.020	2.492.020	2.492.020	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.738.626	10.776.184	10.619.304	10.642.704	10.656.104	10.669.704	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	326.853	500	500	500	500	500	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.548.203	14.283.854	14.940.824	14.964.224	14.977.624	14.991.224	0
9	Personalauszahlungen	-23.456.960	-27.257.982	-28.253.200	-28.932.400	-29.364.500	-29.776.500	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.299.264	-20.826.196	-17.964.504	-18.632.104	-18.734.904	-18.749.904	0
12	+ Transferauszahlungen	-2.639.049	-3.006.900	-2.984.300	-2.984.300	-2.984.300	-2.984.300	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-3.112.439	-4.017.837	-3.550.347	-3.552.393	-3.584.703	-3.618.003	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-52	-52	-52	-52	-52	-52	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.507.765	-55.108.968	-52.752.404	-54.101.250	-54.668.460	-55.128.760	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.959.562	-40.825.114	-37.811.579	-39.137.025	-39.690.835	-40.137.535	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	6.251.924	15.212.000	11.248.000	13.339.100	5.829.500	5.172.300	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.426.300	2.961.300	6.252.300	5.590.600	5.289.000	4.370.000	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	382	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.678.606	18.173.300	17.500.300	18.929.700	11.118.500	9.542.300	0
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-226.888	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-104.553	-800.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.191.852	-4.890.100	-2.506.800	-3.375.300	-1.645.700	-1.646.200	-2.664.800
13	+ Baumaßnahmen	-9.068.502	-16.730.000	-14.396.600	-16.435.000	-11.839.600	-8.549.400	-18.814.100
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.591.795	-22.420.100	-17.403.400	-20.310.300	-13.985.300	-10.695.600	-21.478.900
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-913.189	-4.246.800	96.900	-1.380.600	-2.866.800	-1.153.300	-21.478.900

22_GB_III

Kultur und Sport

22_III

Beigeordnetenbüro GB III

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	853	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	877	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-499.760	-524.500	-524.300	-532.100	-539.100	-547.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.833	-20.068	-16.279	-16.279	-16.279	-16.279
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.994	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-7.949	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-528.537	-553.968	-549.979	-557.779	-564.779	-572.779
18	= Ordentliches Ergebnis	-527.659	-553.968	-549.979	-557.779	-564.779	-572.779
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-527.659	-553.968	-549.979	-557.779	-564.779	-572.779
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-527.663	-555.468	-551.479	-559.279	-566.279	-574.279

22_GB_III Kultur und Sport
 22_III Beigeordnetenbüro GB III
 1112-301 Beigeordnetenbüro GB III
 1.11123 Beigeordnetenbüro GB III

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	853	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	877	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-499.760	-524.500	-524.300	-532.100	-539.100	-547.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.833	-20.068	-16.279	-16.279	-16.279	-16.279
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.994	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-7.949	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-528.537	-553.968	-549.979	-557.779	-564.779	-572.779
18	= Ordentliches Ergebnis	-527.659	-553.968	-549.979	-557.779	-564.779	-572.779
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-527.659	-553.968	-549.979	-557.779	-564.779	-572.779
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-527.663	-555.468	-551.479	-559.279	-566.279	-574.279

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 3,8 TEUR
 gebäudewirtschaftliche Aufwendungen

22_GB_III

Kultur und Sport

22_III

Beigeordnetenbüro GB III

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	-493.733	-524.500	-489.500	-496.800	-539.100	-547.100	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.833	-20.068	-16.279	-16.279	-16.279	-16.279	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-7.777	-9.400	-52.700	-9.400	-9.400	-9.400	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-514.344	-553.968	-558.479	-522.479	-564.779	-572.779	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-514.320	-553.968	-558.479	-522.479	-564.779	-572.779	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-531	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-531	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-531	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

22_GB_III Kultur und Sport
 22_III Beigeordnetenbüro GB III
 2211123IE Beigeordnetenbüro GB III
 811123001 Beigeordnetenbüro GB III

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher bereitgestellt 2021	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-531	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-7.175	-14.175
15 = Summe Auszahlungen	-531	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-7.175	-14.175
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-531	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-7.175	-14.175

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.

22_GB_III
22_3_301Kultur und Sport
DLZ Veranstaltungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.245	938.700	944.700	944.700	944.700	944.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.737	328.000	328.000	328.000	328.000	328.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.590	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	387.724	1.326.700	1.332.700	1.332.700	1.332.700	1.332.700
10	Personalaufwendungen	-703.123	-767.482	-796.400	-807.800	-819.100	-830.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-409.269	-1.191.956	-1.120.467	-1.120.467	-1.120.467	-1.120.467
13	+ Transferaufwendungen	-1.000	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.778	-35.560	-35.560	-35.560	-35.560	-35.560
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-59.145	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.236.315	-1.994.998	-1.952.427	-1.963.827	-1.975.127	-1.986.427
18	= Ordentliches Ergebnis	-848.591	-668.298	-619.727	-631.127	-642.427	-653.727
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-25.742	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-25.742	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-874.333	-668.298	-619.727	-631.127	-642.427	-653.727
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.923	-44.515	-44.515	-44.515	-44.515	-44.515
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-927.257	-712.813	-664.242	-675.642	-686.942	-698.242

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

Kurzbeschreibung:

Das Laternenfest ist eines der schönsten Heimat- und Volksfeste Mitteldeutschlands. Ziel ist es, die in den vergangenen Jahren begonnene Neuorientierung konsequent fortzusetzen, die Erfahrungen der vergangenen Feste zu nutzen und das Laternenfest als Fest für die ganze Familie 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 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Steigerung der Attraktivität	Anzahl der Besucherinnen und Besucher	Personen	0	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Kostendeckung	Kosten-deckungsgrad	%	0	36	36	36	36	36

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

22_GB_III Kultur und Sport
 22_3_301 DLZ Veranstaltungen
 22_3-301_1 1 DLZ Veranstaltungen
 2810-301 Heimat-und sonstige Kulturpflege
 1.28107 Laternenfest

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	88	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	109	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
10	Personalaufwendungen	-98.675	-142.460	-146.675	-148.259	-149.830	-151.401
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.595	-401.355	-405.577	-405.577	-405.577	-405.577
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.697	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.967	-568.815	-577.252	-578.836	-580.407	-581.978
18	= Ordentliches Ergebnis	-131.858	-361.815	-370.252	-371.836	-373.407	-374.978
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-131.858	-361.815	-370.252	-371.836	-373.407	-374.978
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-131.858	-362.115	-370.552	-372.136	-373.707	-375.278

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

Kurzbeschreibung:

Vorbereitung, vorbereitende Unterstützung sowie Realisierung von Veranstaltungen, wie z.B. Museumsnacht, Sachsen-Anhalt-Tag, Puppentheaterfest, gesellschaftliche Veranstaltungen mit besonderem öffentlichen Interesse, Gedenktage 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 Veranstalterservice

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.28108.01	Museumsnacht	-61.564	-40.473	-41.960
1.28108.03	Veranstaltungsmanagement	-94.830	-95.175	-104.727
1.28108.05	Veranstalterservice	-57.095	-58.995	-61.391
1.28108.06	Freilichtbühne Peißnitz (BgA)	-54.168	29.542	28.282
1.28108.08	ehem. Thalia Theater	-76.075	-175.779	-70.633
1.28108.90	Overhead	-21.892	-22.867	-22.318

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Museumsnacht	verkaufte Karten in Halle und Leipzig	Anzahl	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
ehem. Thalia Theater	Einzelvermietungen	Anzahl	9	16	16	16	16	16
ehem. Thalia Theater	Dauervermietungen	Anzahl	2	2	3	3	3	3
Veranstalterservice	stattgefundene Veranstaltungen/ Genehmigungen	Anzahl	478	750	750	750	750	750

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

22_GB_III **Kultur und Sport**
22_3_301 **DLZ Veranstaltungen**
22_3-301_1 **1 DLZ Veranstaltungen**
2810-301 **Heimat-und sonstige Kulturpflege**
1.28108 **Kulturelle Veranstaltungen**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.831	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	176	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	52.049	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
10	Personalaufwendungen	-194.643	-199.620	-207.302	-210.460	-213.590	-216.720
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.251	-272.655	-173.975	-173.975	-173.975	-173.975
13	+ Transferaufwendungen	-1.000	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.882	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-55.851	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-392.627	-473.936	-382.937	-386.095	-389.225	-392.355
18	= Ordentliches Ergebnis	-340.578	-363.436	-272.437	-275.595	-278.725	-281.855
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-25.046	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-25.046	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-365.624	-363.436	-272.437	-275.595	-278.725	-281.855
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-310	-310	-310	-310	-310
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-365.624	-363.746	-272.747	-275.905	-279.035	-282.165

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

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.57301.02	Wochenmarkt Marktplatz	-24.169	-65.580	-71.528
1.57301.03	Wochenmarkt Halle-Neustadt	-38.846	-36.455	-38.189
1.57301.04	Wochenmarkt Vogelweide	-18.951	-24.540	-25.781
1.57301.07	Weihnachtsmarkt	-227.815	175.565	171.350
1.57301.08	Frühjahrsmarkt	-16.491	-5.615	-6.193
1.57301.10	Töpfermarkt	-15.415	-7.352	-8.262
1.57301.12	Sonderveranstaltungen Peißnitz	-20.214	-22.562	-23.472
1.57301.13	Sonderveranstaltungen Marktplatz	-29.115	-16.782	-11.692
1.57301.14	Sonderveranstaltungen Hallmarkt	-423	7.720	7.057
1.57301.15	Sondernutzung Marktplatz	-7.878	28.470	28.555
1.57301.90	Overhead, Abschreibungen	-30.456	-19.821	-42.790

Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
attraktive Gestaltung der Wochen- und Spezialmärkte	Anzahl der Märkte	Stück	4	6	6	6	6	6

Das Angebot der Wochen- und Spezialmärkte sowie der Sonderveranstaltungen und Sondernutzungen steht allen Besucherinnen und Besuchern gleichberechtigt zur Verfügung.

22_GB_III **Kultur und Sport**
22_3_301 **DLZ Veranstaltungen**
22_3-301_2 **2 DLZ Veranstaltungen/Märkte**
5730-321 **Allgemeine Einrichtungen Märkte**
1.57301 **Märkte**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.245	895.700	901.700	901.700	901.700	901.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.906	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.326	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	335.566	1.009.200	1.015.200	1.015.200	1.015.200	1.015.200
10	Personalaufwendungen	-409.805	-425.402	-442.423	-449.081	-455.680	-462.279
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.423	-517.946	-540.915	-540.915	-540.915	-540.915
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.199	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.294	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-711.721	-952.248	-992.238	-998.896	-1.005.495	-1.012.094
18	= Ordentliches Ergebnis	-376.155	56.952	22.962	16.304	9.705	3.106
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-696	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-696	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-376.851	56.952	22.962	16.304	9.705	3.106
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.923	-43.905	-43.905	-43.905	-43.905	-43.905
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-429.774	13.047	-20.943	-27.601	-34.200	-40.799

22_GB_III
22_3_301Kultur und Sport
DLZ Veranstaltungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
A. Zahlungsübersicht		EUR						
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.160	938.700	944.700	944.700	944.700	944.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.135	328.000	328.000	328.000	328.000	328.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	77.211	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.658	1.326.700	1.332.700	1.332.700	1.332.700	1.332.700	0
9	Personalauszahlungen	-703.593	-767.482	-796.400	-807.800	-819.100	-830.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-555.051	-1.191.956	-1.120.467	-1.120.467	-1.120.467	-1.120.467	0
12	+ Transferauszahlungen	-1.000	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-33.978	-35.560	-35.560	-35.560	-35.560	-35.560	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.293.622	-1.994.998	-1.952.427	-1.963.827	-1.975.127	-1.986.427	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-797.964	-668.298	-619.727	-631.127	-642.427	-653.727	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	3.104	180.000	1.536.000	1.600.000	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.104	180.000	1.536.000	1.600.000	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.397	-7.000	-6.000	-7.000	-2.000	-7.000	0
13	+ Baumaßnahmen	0	-180.000	-1.536.000	-1.600.000	0	0	-1.600.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.397	-187.000	-1.542.000	-1.607.000	-2.000	-7.000	-1.600.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	707	-7.000	-6.000	-7.000	-2.000	-7.000	-1.600.000

22_GB_III Kultur und Sport
 22_3_301 DLZ Veranstaltungen
 22_3-301_1 DLZ Veranstaltungen
 22281301IE Heimat- und sonstige Kulturpflege
 828108010 HW Nr. 50 Freilichtbühne Peißnitz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2022 EUR	Bisher be- reitgestellt 2021 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
828108010: HW Nr. 50 Freilichtbühne Peißnitz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	3.104	0	0	0	0	0	0	444.794	444.794
8	= Summe Einzahlungen	3.104	0	0	0	0	0	0	444.794	444.794
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-363.076	-363.076
14	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-19.441	-19.441
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-382.518	-382.518
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	3.104	0	0	0	0	0	0	62.276	62.276

22_GB_III Kultur und Sport
 22_3_301 DLZ Veranstaltungen
 22_3-301_2 DLZ Veranstaltungen/Märkte
 22573321IE Allg. Einricht. DLZ 301
 857301001 Märkte

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
857301001: Märkte										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.397	-2.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-13.718	-25.718
15	= Summe Auszahlungen	-2.397	-2.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-13.718	-25.718
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-2.397	-2.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-13.718	-25.718

Erläuterung:

Für das Jahr 2022 ist ein Planansatz in Höhe von 6.000 € zur Beschaffung neuer Märchenfiguren erforderlich. Die in den 90er Jahren angefertigten Märchenfiguren müssen von Zeit zu Zeit ersetzt werden, da sie aufgrund des Herstellungsdatums, der Aufstelldauer und der Witterungseinflüsse unansehnlich werden.

22_GB_III Kultur und Sport
 22_3_301 DLZ Veranstaltungen
 22_3-301_2 DLZ Veranstaltungen/Märkte
 22573321IE Allg. Einricht. DLZ 301
 857301012 Märkte - Kabelbrücken

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
857301012: Märkte - Kabelbrücken										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-11.558	-21.558
15	= Summe Auszahlungen	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-11.558	-21.558
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-11.558	-21.558

22_GB_III Kultur und Sport
 22_3_301 DLZ Veranstaltungen
 22_3-301_2 DLZ Veranstaltungen/Märkte
 22573321IE Allg. Einricht. DLZ 301
 857301013 HW 282 Festplatz am Gimritzer Damm

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
857301013: HW 282 Festplatz am Gimritzer Damm										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	180.000	1.536.000	1.600.000	0	0	0	228.868	3.364.868
7	+ Sonstige Investiti- onseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	398	398
8	= Summe Einzahlungen	0	180.000	1.536.000	1.600.000	0	0	0	229.266	3.365.266
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-180.000	-1.536.000	-1.600.000	0	0	-1.600.000	-212.871	-3.348.871
14	+ Sonstige Investiti- onsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-10.336	-10.336
15	= Summe Auszahlungen	0	-180.000	-1.536.000	-1.600.000	0	0	-1.600.000	-223.207	-3.359.207
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	-1.600.000	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 2022 – 2023. Die Finanzierung erfolgt über die 100%ige Förderung nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.

22_GB_III Kultur und Sport
22_3_3 Fachbereiche des GB III
22_3_410 FB Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.792	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.977	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.346	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	8.115	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	Personalaufwendungen	-433.320	-595.000	-865.800	-876.800	-887.900	-908.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.453	-322.251	-238.421	-238.421	-238.421	-238.421
13	+ Transferaufwendungen	-1.374.893	-1.472.500	-1.472.500	-1.472.500	-1.472.500	-1.472.500
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.090	-30.928	-30.928	-30.928	-30.928	-30.928
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-987.210	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.040.966	-2.420.679	-2.607.649	-2.618.649	-2.629.749	-2.649.849
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.032.851	-2.416.679	-2.603.649	-2.614.649	-2.625.749	-2.645.849
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.032.851	-2.416.679	-2.603.649	-2.614.649	-2.625.749	-2.645.849
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98	-300	-300	-300	-300	-300
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.032.949	-2.416.979	-2.603.949	-2.614.949	-2.626.049	-2.646.149

22_GB_III

Kultur und Sport

22_3_3

Fachbereiche des GB III

22_3_410

FB Kultur

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
A. Zahlungsübersicht		EUR						
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.792	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.977	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	644	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.413	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
9	Personalauszahlungen	-438.382	-595.000	-865.800	-876.800	-887.900	-908.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.771	-322.251	-238.421	-238.421	-238.421	-238.421	0
12	+ Transferauszahlungen	-1.337.636	-1.472.500	-1.472.500	-1.472.500	-1.472.500	-1.472.500	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-29.156	-30.928	-30.928	-30.928	-30.928	-30.928	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.949.945	-2.420.679	-2.607.649	-2.618.649	-2.629.749	-2.649.849	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.942.532	-2.416.679	-2.603.649	-2.614.649	-2.625.749	-2.645.849	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.211.118	3.682.500	2.098.500	914.000	50.000	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.211.118	3.682.500	2.098.500	914.000	50.000	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.508	-1.215.000	-1.212.000	-1.841.000	-117.000	-28.000	-1.929.000
13	+ Baumaßnahmen	-3.712.761	-3.601.800	-2.107.000	-430.000	-430.000	-435.000	-30.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.714.269	-4.816.800	-3.319.000	-2.271.000	-547.000	-463.000	-1.959.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.503.151	-1.134.300	-1.220.500	-1.357.000	-497.000	-463.000	-1.959.000

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

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

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

freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

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

Realisierung von Kunstprojekten

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.28102.01	Einj. u. mehrjähr. /institution. Förderung	-967.861	-1.007.000	-1.007.000
1.28102.02	Öffentlichkeitsarbeit – Kultur	-11.965	-10.000	-10.000
1.28102.03	Kunst im öffentlichen Raum	-60.642	-98.059	-97.500
1.28102.04	Kulturverwaltung	0	0	0
1.28102.05	Ausstellungen	-302	-10.800	-10.800
1.28102.06	Bildende Kunst, Museen, Stadtgeschichte	-46.404	-60.500	-60.500
1.28102.07	Theater, Musik, Literatur	-7.919	-17.850	-17.850
1.28102.08	Kulturverwaltung	-491.821	-563.268	-833.799
1.28102.09	Kunsthalle Halle	0	0	0
1.28102.10	Dekade kultureller Themenjahre	-70.000	-140.000	-140.000
1.28102.11	Freiraumagentur	-55.000	-55.000	-55.000
1.28102.12	Ausstellungsvergütung bildende Künstler*innen	0	-10.000	-10.000

1.28102.90	Overhead, Abschreibungen	-6.550	-2.105	0
Summe		-1.718.464	-1.974.582	-2.242.449

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Unterhaltung der Denkmäler (ab 2018 Sondergroßprojekte)	Anzahl der Maßnahmen	Anzahl	11	7	7	7	7	7
Kunst als Mittel der temporären Stadtgestaltung: Realisierung von Symposien, Kunstwettbewerben und Kunstprojekten	jährlich feststehendes Budget	Euro	0	12.500	12.500	12.500	12.500	15.000
Projektförderung /institutionelle Förderung:	Anzahl der Anträge	Anzahl	147	123	130	130	130	130
Ausstellungen	Zahl der Ausstellungen	Anzahl	4*	5*	16	15	15	15

*Corona- Pandemie bedingte Absage von Ausstellungen

Gender-Budgeting

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

22_GB_III **Kultur und Sport**
22_3_3 **Fachbereiche des GB III**
22_3_410 **FB Kultur**
2810-411 **Heimat-und sonstige Kulturpflege**
1.28102 **Pflege von Kunst und Kultur**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.792	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.977	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.346	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	8.115	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	Personalaufwendungen	-433.320	-595.000	-865.800	-876.800	-887.900	-908.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.285	-177.354	-174.421	-174.421	-174.421	-174.421
13	+ Transferaufwendungen	-1.081.143	-1.175.000	-1.175.000	-1.175.000	-1.175.000	-1.175.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.090	-30.928	-30.928	-30.928	-30.928	-30.928
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.643	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.726.481	-1.978.282	-2.246.149	-2.257.149	-2.268.249	-2.288.349
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.718.366	-1.974.282	-2.242.149	-2.253.149	-2.264.249	-2.284.349
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.718.366	-1.974.282	-2.242.149	-2.253.149	-2.264.249	-2.284.349
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98	-300	-300	-300	-300	-300
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.718.464	-1.974.582	-2.242.449	-2.253.449	-2.264.549	-2.284.649

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 2,9 TEUR
 gebäudewirtschaftliche Aufwendungen

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Vermarktung der Händel-Halle	Anzahl der Veranstaltungen	Anzahl mindestens	154	220	220	220	220	220

Gender-Budgeting

Mit den Veranstaltungsangeboten werden Besucherinnen und Besucher gleichberechtigt erreicht.

22_GB_III Kultur und Sport
 22_3_3 Fachbereiche des GB III
 22_3_410 FB Kultur
 2810-411 Heimat-und sonstige Kulturpflege
 1.28106 Georg-Friedrich-Händel-Halle

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.168	-144.897	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
13	+ Transferaufwendungen	-293.750	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-985.567	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.314.485	-442.397	-361.500	-361.500	-361.500	-361.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.314.485	-442.397	-361.500	-361.500	-361.500	-361.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.314.485	-442.397	-361.500	-361.500	-361.500	-361.500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.314.485	-442.397	-361.500	-361.500	-361.500	-361.500

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 80,9 TEUR

gebäudewirtschaftliche Aufwendungen

22_GB_III

Kultur und Sport

22_3_3

Fachbereiche des GB III

22_3_410

FB Kultur

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
A. Zahlungsübersicht		EUR						
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.792	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.977	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	644	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.413	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
9	Personalauszahlungen	-438.382	-595.000	-865.800	-876.800	-887.900	-908.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.771	-322.251	-238.421	-238.421	-238.421	-238.421	0
12	+ Transferauszahlungen	-1.337.636	-1.472.500	-1.472.500	-1.472.500	-1.472.500	-1.472.500	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-29.156	-30.928	-30.928	-30.928	-30.928	-30.928	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.949.945	-2.420.679	-2.607.649	-2.618.649	-2.629.749	-2.649.849	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.942.532	-2.416.679	-2.603.649	-2.614.649	-2.625.749	-2.645.849	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.211.118	3.682.500	2.098.500	914.000	50.000	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.211.118	3.682.500	2.098.500	914.000	50.000	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.508	-1.215.000	-1.212.000	-1.841.000	-117.000	-28.000	-1.929.000
13	+ Baumaßnahmen	-3.712.761	-3.601.800	-2.107.000	-430.000	-430.000	-435.000	-30.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.714.269	-4.816.800	-3.319.000	-2.271.000	-547.000	-463.000	-1.959.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.503.151	-1.134.300	-1.220.500	-1.357.000	-497.000	-463.000	-1.959.000

22_GB_III Kultur und Sport
 22_3_3 Fachbereiche des GB III
 22_3_410 FB Kultur
 22251411IE Salinemuseum
 825104010 Salinemuseum (musealer Innenausbau)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2022 EUR	Bisher be- reitgestellt 2021 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
825104010: Salinemuseum (musealer Innenausbau)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	89.250	689.200	778.500	914.000	50.000	0	0	778.450	2.520.950
8	= Summe Einzahlungen	89.250	689.200	778.500	914.000	50.000	0	0	778.450	2.520.950
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.829.000	-100.000	-10.000	-1.929.000	-1.200.000	-4.339.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-178.500	-357.000	0	0	0	0	-178.500	-535.500
15	= Summe Auszahlungen	0	-1.378.500	-1.557.000	-1.829.000	-100.000	-10.000	-1.929.000	-1.378.500	-4.874.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	89.250	-689.300	-778.500	-915.000	-50.000	-10.000	-1.929.000	-600.050	-2.353.550

Erläuterung:

Das Halloren- und Salinemuseum wird über Fördermittel (EFRE) bis zum Jahr 2023 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 2021 und 2022 vorgesehen. Die Ausstattung selbst (Anschaffung von Vitrinen, Mobiliar, Exponatsausleuchtung etc.) soll ab dem Jahr 2022 erfolgen. Diese Maßnahmen werden jedoch nicht durch EFRE- Mittel gefördert. Deshalb werden hierfür Drittmittel akquiriert, u.a. Landesmittel.

Die Ausschreibung der Planungsleistungen erfolgt Corona bedingt erst im III. Quartal 2021. Deshalb ist in Abstimmung mit dem Landesverwaltungsamt eine Verschiebung des Finanzierungsplanes vorgesehen, sodass die Aufwendungen für die gestalterische Planung des Innenausbau erst im Jahr 2022 entstehen.

22_GB_III Kultur und Sport
 22_3_3 Fachbereiche des GB III
 22_3_410 FB Kultur
 22281411IE Heimat-und sonstige Kulturpflege
 828102001 Fachbereich Kultur

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2022 EUR	Bisher be- reitgestellt 2021 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
828102001: Fachbereich Kultur										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.508	-15.000	-12.000	-12.000	-17.000	-18.000	0	-43.587	-102.587
15	= Summe Auszahlungen	-1.508	-15.000	-12.000	-12.000	-17.000	-18.000	0	-43.587	-102.587
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-1.508	-15.000	-12.000	-12.000	-17.000	-18.000	0	-43.587	-102.587

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.

22_GB_III Kultur und Sport
 22_3_3 Fachbereiche des GB III
 22_3_410 FB Kultur
 22281411E Heimat-und sonstige Kulturpflege
 828102010 Kunst am Bau

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-35.000	-30.000	-65.000	-190.000
15	= Summe Auszahlungen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-35.000	-30.000	-115.000	-240.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-35.000	-30.000	-115.000	-240.000

Erläuterung:

Mit Beschluss vom 22.06.2016 (VI/2015/01069) hat der Stadtrat die Richtlinie der Stadt Halle (Saale) zur Kunst am Bau an städtischen Hochbaumaßnahmen und zur Gestaltung des öffentlichen Raumes durch Kunstwerke beschlossen. Bildende Künstler sollen an der Gestaltung des öffentlichen Raumes und an den städtischen Hochbaumaßnahmen beteiligt werden. Die Stadt bekennt sich damit zur herausragenden Bedeutung des öffentlichen Raumes für das Stadtbild. Im Jahr 2022 ist die künstlerische Gestaltung der Außenanlage für das neu gestaltete Salinemuseum zu realisieren. In den Folgejahren sind weitere Kunstprojekte angedacht, z.B. Fassadengestaltung des Stadthauses und Kunst für den Schulneubau in der Schimmelstraße.

22_GB_III Kultur und Sport
 22_3_3 Fachbereiche des GB III
 22_3_410 FB Kultur
 22281411IE Heimat-und sonstige Kulturpflege
 828105010 HW Nr. 41 Ersatzneubau Planetarium Halle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
828105010: HW Nr. 41 Ersatzneubau Planetarium Halle										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	1.444.968	2.993.300	1.320.000	0	0	0	0	7.529.762	8.849.762
7	+ Sonstige Investiti- onseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	31.417	31.417
8	= Summe Einzahlungen	1.444.968	2.993.300	1.320.000	0	0	0	0	7.561.179	8.881.179
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.749.722	-2.993.300	-1.320.000	0	0	0	0	-9.996.880	-11.316.880
15	= Summe Auszahlungen	-2.749.722	-2.993.300	-1.320.000	0	0	0	0	-9.996.880	-11.316.880
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.304.754	0	0	0	0	0	0	-2.435.701	-2.435.701

Erläuterung:

Ersatzneubau des Planetariums im Gasometer. Das neue Planetarium wird in den Gasometer mit einer eigenen Gründung hineingesetzt. 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 begehbare 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. Im Zuge der Ausschreibungsergebnisse und der allgemeinen Baupreissteigerung ergeben sich Mehrkosten.

22_GB_III Kultur und Sport
 22_3_3 Fachbereiche des GB III
 22_3_410 FB Kultur
 22281411IE Heimat-und sonstige Kulturpflege
 828106005 G.-F.-Händel-Halle Jahresansätze

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2022 EUR	Bisher be- reitgestellt 2021 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
828106005: G.-F.-Händel-Halle Jahresansätze										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	676.900	0	0	0	0	0	0	676.900	676.900
8	= Summe Einzahlungen	676.900	0	0	0	0	0	0	676.900	676.900
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	-1.594	-1.594
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-933.039	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	-1.769.147	-3.369.147
15	= Summe Auszahlungen	-933.039	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	-1.770.742	-3.370.742
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-256.139	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	-1.093.842	-2.693.842

22_GB_III Kultur und Sport
 22_3_3 Fachbereiche des GB III
 22_3_405 Planetarium Halle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.131	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	151.250	302.500	302.500	302.500	302.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.825	21.500	47.000	47.000	47.000	47.000
9	= Ordentliche Erträge	5.955	180.250	364.500	364.500	364.500	364.500
10	Personalaufwendungen	-106.084	-367.300	-383.400	-388.800	-394.300	-399.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.859	-276.111	-298.735	-298.735	-298.735	-298.735
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.971	-96.800	-182.800	-182.800	-182.800	-182.800
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-569	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-159.483	-740.211	-864.935	-870.335	-875.835	-881.435
18	= Ordentliches Ergebnis	-153.528	-559.961	-500.435	-505.835	-511.335	-516.935
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-153.528	-559.961	-500.435	-505.835	-511.335	-516.935
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-153.528	-559.961	-500.435	-505.835	-511.335	-516.935

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 das II. Quartal 2022 angestrebt.

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

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

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

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

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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.

22_GB_III Kultur und Sport
 22_3_3 Fachbereiche des GB III
 22_3_405 Planetarium Halle
 2810-400 Planetarium Halle
 1.28105 Planetarium Halle

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.131	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	151.250	302.500	302.500	302.500	302.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.825	21.500	47.000	47.000	47.000	47.000
9	= Ordentliche Erträge	5.955	180.250	364.500	364.500	364.500	364.500
10	Personalaufwendungen	-106.084	-367.300	-383.400	-388.800	-394.300	-399.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.859	-276.111	-298.735	-298.735	-298.735	-298.735
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.971	-96.800	-182.800	-182.800	-182.800	-182.800
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-569	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-159.483	-740.211	-864.935	-870.335	-875.835	-881.435
18	= Ordentliches Ergebnis	-153.528	-559.961	-500.435	-505.835	-511.335	-516.935
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-153.528	-559.961	-500.435	-505.835	-511.335	-516.935
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-153.528	-559.961	-500.435	-505.835	-511.335	-516.935

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

Mit der Inbetriebnahme des halleschen Planetariums im Jahr 2022 werden sich die Erträge und die Aufwendungen in der dargestellten Veränderung abbilden.

22_GB_III

Kultur und Sport

22_3_3

Fachbereiche des GB III

22_3_405

Planetarium Halle

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.131	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	151.250	302.500	302.500	302.500	302.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.825	21.500	47.000	47.000	47.000	47.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.955	180.250	364.500	364.500	364.500	364.500	0
9	Personalauszahlungen	-104.460	-367.300	-383.400	-388.800	-394.300	-399.900	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.979	-276.111	-298.735	-298.735	-298.735	-298.735	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-3.891	-96.800	-182.800	-182.800	-182.800	-182.800	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.330	-740.211	-864.935	-870.335	-875.835	-881.435	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.374	-559.961	-500.435	-505.835	-511.335	-516.935	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	-14.800	-36.400	-35.000	-32.000	-32.000	-32.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.800	-36.400	-35.000	-32.000	-32.000	-32.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.800	-36.400	-35.000	-32.000	-32.000	-32.000	0

22_GB_III Kultur und Sport
 22_3_3 Fachbereiche des GB III
 22_3_405 Planetarium Halle
 22281400IE Planetarium Halle
 828105001 Planetarium Halle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-14.800	-36.400	-35.000	-32.000	-32.000	-32.000	0	-52.448	-183.448
15	= Summe Auszahlungen	-14.800	-36.400	-35.000	-32.000	-32.000	-32.000	0	-52.448	-183.448
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-14.800	-36.400	-35.000	-32.000	-32.000	-32.000	0	-52.448	-183.448

Erläuterung:

Sachkonto 78340000:

Für den Betrieb des Planetariums sind gemäß dem vom Stadtrat beschlossenen Betriebskonzept fortlaufend eigene Programmproduktionen zu erstellen und fertige Programme zu erwerben. Hierfür sind Musik-, Bild- und Videomaterial unerlässlich und entsprechende Lizenzankäufe zwingend notwendig. Diese Investitionen fallen auch in den Folgejahren an, um ein fortwährend ansprechendes Programmangebot zu gewährleisten.

Da das Programmangebot unmittelbare Auswirkungen auf die Besucherzahlen hat, können nur mit den angezeigten notwendigen Investitionen die angesetzten Besucherzahlen erreicht und damit die entsprechend geplanten Einnahmen generiert werden. Eine Reduzierung der Investitionsmittel ist unmittelbar mit Mindereinnahmen verbunden.

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.

22_GB_III Kultur und Sport
 22_3_3 Fachbereiche des GB III
 22_3_407 Volkshochschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.264	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.102	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.462	374.000	374.000	374.000	374.000	374.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	710	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	441.538	492.000	492.000	492.000	492.000	492.000
10	Personalaufwendungen	-600.525	-758.000	-780.900	-787.700	-794.200	-800.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.090	-114.718	-105.743	-105.743	-105.743	-105.743
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.116	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.555	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-656.286	-880.018	-893.943	-900.743	-907.243	-913.743
18	= Ordentliches Ergebnis	-214.748	-388.018	-401.943	-408.743	-415.243	-421.743
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-608	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-608	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-215.357	-388.018	-401.943	-408.743	-415.243	-421.743
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.523	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-302.880	-446.618	-460.543	-467.343	-473.843	-480.343

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

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Allgemein: Bevölkerung der Stadt Halle und des Umlands

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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis

pflichtig eigener Wirkungskreis

freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

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

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Erhöhung der Unterrichtsstunden	Anzahl	Anzahl	8.802	13.500	13.900	14.200	14.200	14.200
Erhöhung der Erlöse	Kostendeckungsgrad	%	36	56	57	59	59	59

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

Die Teilnehmerzahl setzt sich momentan wie folgt zusammen:

Geschlechtergliederung: weiblich: 77,3 %, männlich: 22,7 %

22_GB_III Kultur und Sport
 22_3_3 Fachbereiche des GB III
 22_3_407 Volkshochschule
 2710 Volkshochschule
 1.27101 Volkshochschule

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.264	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.102	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.462	374.000	374.000	374.000	374.000	374.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	710	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	441.538	492.000	492.000	492.000	492.000	492.000
10	Personalaufwendungen	-600.525	-758.000	-780.900	-787.700	-794.200	-800.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.090	-114.718	-105.743	-105.743	-105.743	-105.743
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.116	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.555	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-656.286	-880.018	-893.943	-900.743	-907.243	-913.743
18	= Ordentliches Ergebnis	-214.748	-388.018	-401.943	-408.743	-415.243	-421.743
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-608	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-608	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-215.357	-388.018	-401.943	-408.743	-415.243	-421.743
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.523	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-302.880	-446.618	-460.543	-467.343	-473.843	-480.343

22_GB_III

Kultur und Sport

22_3_3

Fachbereiche des GB III

22_3_407

Volkshochschule

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.264	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.102	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.951	374.000	374.000	374.000	374.000	374.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	80	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.398	492.000	492.000	492.000	492.000	492.000	0
9	Personalauszahlungen	-594.926	-758.000	-780.900	-787.700	-794.200	-800.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.743	-114.718	-105.743	-105.743	-105.743	-105.743	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-5.043	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-646.713	-880.018	-893.943	-900.743	-907.243	-913.743	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.315	-388.018	-401.943	-408.743	-415.243	-421.743	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	10.208	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.208	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.750	-6.500	-8.500	-12.500	-15.500	-15.500	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.750	-6.500	-8.500	-12.500	-15.500	-15.500	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.458	-6.500	-8.500	-12.500	-15.500	-15.500	0

22_GB_III Kultur und Sport
 22_3_3 Fachbereiche des GB III
 22_3_407 Volkshochschule
 22_2710_IE Volkshochschule
 827101001 Volkshochschule

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
827101001: Volkshochschule										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	10.208	0	0	0	0	0	0	13.915	13.915
8	= Summe Einzah- lungen	10.208	0	0	0	0	0	0	13.915	13.915
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-2.750	-6.500	-8.500	-12.500	-15.500	-15.500	0	-40.792	-92.792
15	= Summe Auszah- lungen	-2.750	-6.500	-8.500	-12.500	-15.500	-15.500	0	-40.792	-92.792
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	7.458	-6.500	-8.500	-12.500	-15.500	-15.500	0	-26.877	-78.877

Erläuterung:

Sachkonto 78310000:

Aufgrund des Pandemiegeschehen müssen dringend Alternativen zum normalen Präsenz-Kursbetrieb geschaffen werden. Da nicht jeder Dozent das erforderliche Equipment im eigenen Haushalt hat, werden wir den Dozenten einen Allround-Onlinearbeitsplatz in der Einrichtung zur Verfügung stellen. Der Arbeitsplatz soll mit einer Datenleitung, Beleuchtung, Greenscreen, Webcam, Dokumentenkamera, Mikro, Notebook usw. ausgestattet werden. Für die Einnahmeabsicherung und zur weiteren angestrebten Erhöhung wird die Einrichtung des Studios dringend notwendig.

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.

22_GB_III Kultur und Sport
22_3_3 Fachbereiche des GB III
22_3_421 Stadtarchiv

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.560	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.389	63.970	63.970	63.970	63.970	63.970
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.920	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	121.869	63.970	63.970	63.970	63.970	63.970
10	Personalaufwendungen	-622.081	-726.600	-814.100	-826.800	-838.700	-850.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.830	-221.106	-230.211	-230.211	-230.211	-230.211
13	+ Transferaufwendungen	-5.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.346	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-48.585	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-964.843	-1.034.806	-1.131.411	-1.144.111	-1.156.011	-1.168.011
18	= Ordentliches Ergebnis	-842.974	-970.836	-1.067.441	-1.080.141	-1.092.041	-1.104.041
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-628	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-628	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-843.602	-970.836	-1.067.441	-1.080.141	-1.092.041	-1.104.041
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105	-400	-400	-400	-400	-400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-843.706	-971.236	-1.067.841	-1.080.541	-1.092.441	-1.104.441

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

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Fachgerechte Erschließung der Bestände	Summe Bestand gesamt in lfm/erschlossenen Bestand in lfm	%	83	83,0	83,5	83,5	84	84,5
Auslastung angebotener Führungen	Teilnehmerinnen und Teilnehmer / Anzahl durchgeführter Führungen	Anzahl	18	18	19	19	19	16
Wirtschaftlichkeit	Kostendeckungsgrad	%	12,41	12,41	12,41	12,41	12,41	12,41

Erläuterungen

unter Berücksichtigung von Gender Budgeting: Basis der Ermittlungen sind die Ergebnisse der Direktbenutzerumfrage 2014 und der absoluten Nutzerdaten in 2020. In Ansatz gebracht wurden Direktbenutzungen und Anfragen mit dem Gesamtbudget von 2020.

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.25102	Stadtarchiv	965.575	463.461	502.099	48	52

22_GB_III Kultur und Sport
 22_3_3 Fachbereiche des GB III
 22_3_421 Stadtarchiv
 2510-421 Stadtarchiv
 1.25102 Stadtarchiv

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.560	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.389	63.970	63.970	63.970	63.970	63.970
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.920	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	121.869	63.970	63.970	63.970	63.970	63.970
10	Personalaufwendungen	-622.081	-726.600	-814.100	-826.800	-838.700	-850.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.830	-221.106	-230.211	-230.211	-230.211	-230.211
13	+ Transferaufwendungen	-5.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.346	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-48.585	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-964.843	-1.034.806	-1.131.411	-1.144.111	-1.156.011	-1.168.011
18	= Ordentliches Ergebnis	-842.974	-970.836	-1.067.441	-1.080.141	-1.092.041	-1.104.041
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-628	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-628	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-843.602	-970.836	-1.067.441	-1.080.141	-1.092.041	-1.104.041
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105	-400	-400	-400	-400	-400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-843.706	-971.236	-1.067.841	-1.080.541	-1.092.441	-1.104.441

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + 9,1 TEUR

Der Mehraufwand ergibt sich aus den gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen.

22_GB_III

Kultur und Sport

22_3_3

Fachbereiche des GB III

22_3_421

Stadtarchiv

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.560	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.466	63.970	63.970	63.970	63.970	63.970	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.120	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	560	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.706	63.970	63.970	63.970	63.970	63.970	0
9	Personalauszahlungen	-622.996	-726.600	-814.100	-826.800	-838.700	-850.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.568	-221.106	-230.211	-230.211	-230.211	-230.211	0
12	+ Transferauszahlungen	-5.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-26.790	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-905.354	-1.034.806	-1.131.411	-1.144.111	-1.156.011	-1.168.011	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-784.648	-970.836	-1.067.441	-1.080.141	-1.092.041	-1.104.041	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-31.796	-23.000	-35.000	-54.000	-45.000	-52.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.796	-23.000	-35.000	-54.000	-45.000	-52.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.796	-23.000	-35.000	-54.000	-45.000	-52.000	0

22_GB_III Kultur und Sport
 22_3_3 Fachbereiche des GB III
 22_3_421 Stadtarchiv
 22251421IE Stadtarchiv
 825102001 Stadtarchiv

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2022 EUR	Bisher be- reitgestellt 2021 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		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	-31.796	-23.000	-35.000	-54.000	-45.000	-52.000	0	-131.764	-317.764
15	= Summe Auszahlungen	-31.796	-23.000	-35.000	-54.000	-45.000	-52.000	0	-131.764	-317.764
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-31.796	-23.000	-35.000	-54.000	-45.000	-52.000	0	-131.764	-317.764

Erläuterung:

Sachkonto 78310000:
 Fortsetzung Lesesaalausstattung (Anpassung an Veränderungen durch digitalen Wandel)
 Erweiterung Ausstellungstechnik

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.

22_GB_III Kultur und Sport
22_3_3 Fachbereiche des GB III
22_3_422 Stadtbibliothek

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.629	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.823	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.374	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.831	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	279.657	261.000	261.000	261.000	261.000	261.000
10	Personalaufwendungen	-2.013.328	-2.511.300	-2.611.500	-2.651.300	-2.689.500	-2.728.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-601.896	-612.477	-725.621	-725.621	-725.621	-725.621
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.891	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-110.795	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.744.910	-3.178.977	-3.392.321	-3.432.121	-3.470.321	-3.508.821
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.465.253	-2.917.977	-3.131.321	-3.171.121	-3.209.321	-3.247.821
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-16.486	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-16.486	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.481.739	-2.917.977	-3.131.321	-3.171.121	-3.209.321	-3.247.821
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.047	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.483.786	-2.920.277	-3.133.621	-3.173.421	-3.211.621	-3.250.121

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	Maßeinheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bereitstellung eines aktuellen physischen Bücher- und Medienangebots	Physische Medieneinheiten je Einwohner	Stück/ EW	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Bereitstellung eines aktuellen virtuellen Medienbestands im Onleihe-Verbund (39 Mitgliedsbibliotheken)	Medieneinheiten im Verbund	Stück	77.494	81.000	85.000	88.000	88.000	90.000
Bereitstellung von Online-Angeboten (Datenbanken)	angebotene Datenbanken	Stück	3	3	3	3	3	3
Stadtbibliothek als ein Informations-, Medien- und Kommunikationszentrum	Besucherin-nen/ Besucher	Personen	222.734	220.000	300.000	320.000	340.000	360.000
Stadtbibliothek als Informations- und Bildungsort (Leseförderung, Erwerb von Lesekompetenz)	Veranstaltungen	Stück	265	250	400	850	850	850
Kostendeckungsgrad	Erlöse x 100 geteilt durch Aufwand	%	11,28	12	12	12	12	12

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.

Produkt	Bezeichnung	Nutzung durch aktive Besucher			
		Absolut		Prozent	
		weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.27201	Stadtbibliothek	87.525	39.875	69	31

22_GB_III Kultur und Sport
 22_3_3 Fachbereiche des GB III
 22_3_422 Stadtbibliothek
 2720 Stadtbibliothek
 1.27201 Stadtbibliothek

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.629	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.823	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.374	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.831	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	279.657	261.000	261.000	261.000	261.000	261.000
10	Personalaufwendungen	-2.013.328	-2.511.300	-2.611.500	-2.651.300	-2.689.500	-2.728.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-601.896	-612.477	-725.621	-725.621	-725.621	-725.621
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.891	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-110.795	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.744.910	-3.178.977	-3.392.321	-3.432.121	-3.470.321	-3.508.821
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.465.253	-2.917.977	-3.131.321	-3.171.121	-3.209.321	-3.247.821
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-16.486	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-16.486	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.481.739	-2.917.977	-3.131.321	-3.171.121	-3.209.321	-3.247.821
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.047	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.483.786	-2.920.277	-3.133.621	-3.173.421	-3.211.621	-3.250.121

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + 113,1 TEUR

Der Mehraufwand resultiert aus der Anpassung der gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen.

22_GB_III

Kultur und Sport

22_3_3

Fachbereiche des GB III

22_3_422

Stadtbibliothek

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.231	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.021	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.403	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.654	261.000	261.000	261.000	261.000	261.000	0
9	Personalauszahlungen	-2.012.767	-2.511.300	-2.611.500	-2.651.300	-2.689.500	-2.728.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-600.123	-612.477	-725.621	-725.621	-725.621	-725.621	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-25.168	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.638.057	-3.178.977	-3.392.321	-3.432.121	-3.470.321	-3.508.821	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.401.403	-2.917.977	-3.131.321	-3.171.121	-3.209.321	-3.247.821	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-18.970	-50.000	-20.000	-150.000	-90.000	-50.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.970	-50.000	-20.000	-150.000	-90.000	-50.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.970	-50.000	-20.000	-150.000	-90.000	-50.000	0

22_GB_III Kultur und Sport
 22_3_3 Fachbereiche des GB III
 22_3_422 Stadtbibliothek
 22_2720_IE Stadtbibliothek
 827201001 Stadtbibliothek

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
827201001: Stadtbibliothek										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	13.500	13.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	13.500	13.500
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-18.970	-50.000	-20.000	-150.000	-90.000	-50.000	0	-139.373	-449.373
15	= Summe Auszah- lungen	-18.970	-50.000	-20.000	-150.000	-90.000	-50.000	0	-139.373	-449.373
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-18.970	-50.000	-20.000	-150.000	-90.000	-50.000	0	-125.873	-435.873

Erläuterung:

Sachkonto 78320000:

Weiterführung der Ausstattung mit flexiblen, schalldämpfenden, modularen Trennwandsystemen zur Schaffung von Einzel- und Gruppenarbeitsplätzen in der Zentralbibliothek und den 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)

22_GB_III

Kultur und Sport

22_3_3

Fachbereiche des GB III

22_3_441

Konservatorium Georg-Friedrich-Händel

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.263	404.000	404.000	404.000	404.000	404.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710.596	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.660	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.920	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.194.439	1.274.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000
10	Personalaufwendungen	-2.418.375	-2.807.500	-2.845.200	-2.877.400	-2.908.300	-2.939.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.649	-228.866	-215.450	-215.450	-215.450	-215.450
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.253	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-152.112	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.804.389	-3.100.866	-3.125.150	-3.157.350	-3.188.250	-3.219.550
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.609.949	-1.826.866	-1.851.150	-1.883.350	-1.914.250	-1.945.550
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-976	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-976	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.610.925	-1.826.866	-1.851.150	-1.883.350	-1.914.250	-1.945.550
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-309.546	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.920.470	-2.064.266	-2.088.550	-2.120.750	-2.151.650	-2.182.950

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 1.840 Schülerinnen und Schülern nutzen 333 Kinder im Alter von 3 Monaten bis 5 Jahren die Ausbildungsangebote der Frühförderung. (Stichtag 01.01.2021).

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

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

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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gebühreneinnahmen		TEUR	710,6	860,0	860,0	860,0	860,0	860,0
Versorgungsgrad	Anteil an schulpflichtigen Kindern	%	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.26301	Konservatorium „Georg-Friedrich-Händel“	2.088.550	1.038	802	56,4	43,6

22_GB_III Kultur und Sport
 22_3_3 Fachbereiche des GB III
 22_3_441 Konservatorium Georg-Friedrich-Händel
 2630-441 Konservatorium Georg-Friedrich-Händel
 1.26301 Konservatorium Georg-Friedrich-Händel

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.263	404.000	404.000	404.000	404.000	404.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710.596	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.660	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.920	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.194.439	1.274.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000
10	Personalaufwendungen	-2.418.375	-2.807.500	-2.845.200	-2.877.400	-2.908.300	-2.939.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.649	-228.866	-215.450	-215.450	-215.450	-215.450
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.253	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-152.112	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.804.389	-3.100.866	-3.125.150	-3.157.350	-3.188.250	-3.219.550
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.609.949	-1.826.866	-1.851.150	-1.883.350	-1.914.250	-1.945.550
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-976	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-976	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.610.925	-1.826.866	-1.851.150	-1.883.350	-1.914.250	-1.945.550
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-309.546	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.920.470	-2.064.266	-2.088.550	-2.120.750	-2.151.650	-2.182.950

22_GB_III

Kultur und Sport

22_3_3

Fachbereiche des GB III

22_3_441

Konservatorium Georg-Friedrich-Händel

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.263	404.000	404.000	404.000	404.000	404.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710.823	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.660	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	116	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.087.862	1.274.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000	0
9	Personalauszahlungen	-2.418.518	-2.807.500	-2.845.200	-2.877.400	-2.908.300	-2.939.600	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.814	-228.866	-215.450	-215.450	-215.450	-215.450	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-46.436	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.645.768	-3.100.866	-3.125.150	-3.157.350	-3.188.250	-3.219.550	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.557.906	-1.826.866	-1.851.150	-1.883.350	-1.914.250	-1.945.550	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	5.950	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.950	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-43.882	-34.500	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	0
13	+ Baumaßnahmen	0	-295.000	-400.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.882	-329.500	-446.000	-46.000	-46.000	-46.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.932	-329.500	-446.000	-46.000	-46.000	-46.000	0

22_GB_III Kultur und Sport
 22_3_3 Fachbereiche des GB III
 22_3_441 Konservatorium Georg-Friedrich-Händel
 22263441IE Konservatorium G.F. Händel
 826301001 Konservatorium Georg-Friedrich-Händel

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2022 EUR	Bisher be- reitgestellt 2021 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
826301001: Konservatorium Georg-Friedrich-Händel										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	5.950	0	0	0	0	0	0	13.150	13.150
7	+ Sonstige Investiti- onseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	10.200	10.200
8	= Summe Einzahlungen	5.950	0	0	0	0	0	0	23.350	23.350
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-43.882	-34.500	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	0	-282.586	-466.586
15	= Summe Auszahlungen	-43.882	-34.500	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	0	-282.586	-466.586
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-37.932	-34.500	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	0	-259.236	-443.236

Erläuterung:

Sachkonto 78310000:

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

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.

22_GB_III Kultur und Sport
 22_3_3 Fachbereiche des GB III
 22_3_441 Konservatorium Georg-Friedrich-Händel
 22263441IE Konservatorium G.F. Händel
 826301012 Zwischenbau-Orchesterprobenraum

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
826301012: Zwischenbau-Orchesterprobenraum									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-295.000	-400.000	0	0	0	0	-395.607	-795.607
15 = Summe Auszahlungen	0	-295.000	-400.000	0	0	0	0	-395.607	-795.607
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-295.000	-400.000	0	0	0	0	-395.607	-795.607

Erläuterung:

Das Ensemble besteht aus 3 denkmalgeschützten Gebäudeteilen. Haus 2 ist saniert. Im Haus 1 und im Orchesterprobenraum müssen der 2. bauliche Rettungsweg sowie eine Brandmelde- und Rauchabzugsanlagen installiert werden. Des Weiteren ist der Abbruch des Anbaus am Probenraum notwendig sowie die Erneuerung der Elektroinstallation, Putz- und Malerarbeiten sowie die notwendigen Planungsleistungen. Sollten mittelfristig keine Maßnahmen erogen, muss die Nutzung eingeschränkt oder ggf. untersagt werden.

22_GB_III Kultur und Sport
 22_3_3 Fachbereiche des GB III
 22_3_444 Stadtsingechor

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.997	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.071	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	7.606	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
10	Personalaufwendungen	-377.697	-516.200	-519.900	-526.000	-531.900	-540.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.116	-97.032	-73.804	-73.804	-73.804	-73.804
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.126	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.328	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-424.268	-657.132	-637.604	-643.704	-649.604	-657.804
18	= Ordentliches Ergebnis	-416.663	-636.332	-616.804	-622.904	-628.804	-637.004
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-488	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-488	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-417.150	-636.332	-616.804	-622.904	-628.804	-637.004
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-417.150	-636.532	-617.004	-623.104	-629.004	-637.204

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

Kurzbeschreibung:

Die Wurzeln des Stadtsingechores gehen auf das Jahr 1116 zurück. Mit der Gründung des *Augustiner-Klosters Neuwerk begann in Halle (Saale) die Bildungsarbeit einer Einrichtung*, die schulische und musikalische Ausbildung verknüpft. Somit ist der Stadtsingechor zu Halle einer der ältesten Knabenchöre Deutschlands und feierte im Jahr 2016 sein 900jähriges Jubiläum. Folglich steht der Chor in der Traditionslinie mitteldeutscher Knabenchöre und zählt zu den traditionsreichsten kulturellen Institutionen der Stadt Halle (Saale). Der Stadtsingechor zu Halle ist aber nicht nur eine kulturelle Bildungseinrichtung, sondern auch Eigenveranstalter von Konzerten, ausübendes Ensemble bei weiteren Veranstaltern in Halle (z. B. Staatskapelle) und musiziert auch außerhalb der Stadt. Dementsprechend betrachtet sich der Chor auch als ein kultureller Botschafter der Halle (Saale).

(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 Chores, sich nachhaltig im kulturellen Leben der Stadt zu verankern, werden unterstützt.“

Mit der Durchführung von Konzerten, Motetten und Auftritten in Halle (Planung, Konzeption, Öffentlichkeitsarbeit, Organisation, Durchführung, allgemeine Verwaltungsaufgaben) sind die grundsätzlichen Aufgaben des Chores umrissen. Hinzu kommen repräsentative Aufgaben in der Stadt, die Mitwirkung an Veranstaltungen anderer Institutionen sowie Konzertreisen im In- und Ausland.

Erforderliche Grundlagen dieser Bildungsaufgabe und der damit verbundenen Reputation der Kulturstadt Halle (Saale) sind die Ausbildung der Chorsänger, die damit verbundene wöchentliche Probenarbeit, die stimmliche Einzelausbildung und darüber hinaus die permanente Akquise von Nachwuchssängern für den Chor.

Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle, des Weiteren Besucherinnen und Besucher der Stadt, Musikinteressierte aus dem 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, Advents- und Weihnachtskonzert), für regelmäßige Motetten (Kirchenmusikalische Andacht zum Sonntag), für Konzerte anderer Veranstalter (z. B. Händelfestspiele), für Chorreisen; Planung und Organisation der Veranstaltungen; Planung und Organisation der Ausbildung der Sänger des Chores.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Chorkonzerte und Auftritte	Anzahl der Konzerte	Anzahl	0	25	15	15	15	15
Motetten in Halle und Leipzig	Anzahl der Motetten	Anzahl	2	5	6	6	6	6
Motetten in Merseburg	Anzahl der Motetten	Anzahl	0	2	2	2	2	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.

22_GB_III Kultur und Sport
 22_3_3 Fachbereiche des GB III
 22_3_444 Stadtsingechor
 2620-444 Stadtsingechor
 1.26202 Stadtsingechor zu Halle

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.997	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.071	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	7.606	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
10	Personalaufwendungen	-377.697	-516.200	-519.900	-526.000	-531.900	-540.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.116	-97.032	-73.804	-73.804	-73.804	-73.804
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.126	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.328	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-424.268	-657.132	-637.604	-643.704	-649.604	-657.804
18	= Ordentliches Ergebnis	-416.663	-636.332	-616.804	-622.904	-628.804	-637.004
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-488	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-488	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-417.150	-636.332	-616.804	-622.904	-628.804	-637.004
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-417.150	-636.532	-617.004	-623.104	-629.004	-637.204

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – 23,2 TEUR
 gebäudewirtschaftliche Aufwendungen

22_GB_III

Kultur und Sport

22_3_3

Fachbereiche des GB III

22_3_444

Stadtsingechor

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.997	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	688	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.685	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	0
9	Personalauszahlungen	-382.123	-516.200	-519.900	-526.000	-531.900	-540.100	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.042	-97.032	-73.804	-73.804	-73.804	-73.804	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-8.303	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-424.468	-657.132	-637.604	-643.704	-649.604	-657.804	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-417.783	-636.332	-616.804	-622.904	-628.804	-637.004	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-5.944	-36.000	-11.000	-12.000	-22.000	-32.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.944	-36.000	-11.000	-12.000	-22.000	-32.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.944	-36.000	-11.000	-12.000	-22.000	-32.000	0

22_GB_III Kultur und Sport
 22_3_3 Fachbereiche des GB III
 22_3_444 Stadtsingechor
 22262444IE Stadtsingechor zu Halle
 826202001 Stadtsingechor zu Halle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-5.944	-36.000	-11.000	-12.000	-22.000	-32.000	0	-52.477	-129.477
15	= Summe Auszahlungen	-5.944	-36.000	-11.000	-12.000	-22.000	-32.000	0	-52.477	-129.477
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-5.944	-36.000	-11.000	-12.000	-22.000	-32.000	0	-52.477	-129.477

Erläuterung:

Sachkonto 78310000:

Die vorhandene Telefonanlage des Stadtsingechors ist ca. 20 Jahre alt und somit veraltet. Die Anzeige der Anrufer im Display ist nicht gegeben. Ein Austausch der Telefonanlage ist deshalb dringend erforderlich und wurde deshalb bereits seit Jahren angemeldet.

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.

22_GB_III Kultur und Sport
 22_3_3 Fachbereiche des GB III
 22_3_450 Stadtmuseum

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.929	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.150	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.521	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	217.708	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	434.308	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500
10	Personalaufwendungen	-1.371.722	-1.313.200	-1.307.100	-1.325.400	-1.343.700	-1.362.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-721.306	-699.510	-687.524	-687.524	-687.524	-687.524
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.576	-114.450	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-430.123	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.559.727	-2.127.160	-2.009.074	-2.027.374	-2.045.674	-2.064.074
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.125.419	-2.018.660	-1.900.574	-1.918.874	-1.937.174	-1.955.574
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-575	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-575	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.125.995	-2.018.660	-1.900.574	-1.918.874	-1.937.174	-1.955.574
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.445	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.127.440	-2.020.360	-1.902.274	-1.920.574	-1.938.874	-1.957.274

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Quantitativ	Anzahl Besucher	Anzahl	23.889	45.000	47.000	50.000	50.000	50.000
Quantitativ	Anzahl der Ausstellungen/ Vermittlungsangebote (ohne Führungen RT/HMT)	Anzahl	5/174	2/250	4/400	4/450	4/450	4/450
Wirtschaftlichkeit	Kostendeckungsgrad	%	10,2	5,1	5,4	5,4	5,3	5,3

Ergänzungen/Begründungen:

Gender-Budgeting:

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

22_GB_III Kultur und Sport
 22_3_3 Fachbereiche des GB III
 22_3_450 Stadtmuseum
 2510-450 Stadtmuseum
 1.25101 Stadtmuseum Halle

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.929	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.150	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.521	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	217.708	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	434.308	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500
10	Personalaufwendungen	-1.371.722	-1.313.200	-1.307.100	-1.325.400	-1.343.700	-1.362.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-721.306	-699.510	-687.524	-687.524	-687.524	-687.524
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.576	-114.450	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-430.123	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.559.727	-2.127.160	-2.009.074	-2.027.374	-2.045.674	-2.064.074
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.125.419	-2.018.660	-1.900.574	-1.918.874	-1.937.174	-1.955.574
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-575	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-575	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.125.995	-2.018.660	-1.900.574	-1.918.874	-1.937.174	-1.955.574
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.445	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.127.440	-2.020.360	-1.902.274	-1.920.574	-1.938.874	-1.957.274

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

Zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Diese Position beinhaltet die Vermietungen, Verkaufserlöse und die Erstattung nach dem Infektionsschutzgesetz.

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen –12,0 TEUR

Die Einsparung resultiert aus der Anpassung der gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen.

Zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen -100,0 TEUR

Die Einsparung resultiert aus dem Ansatz des Sachkontos 54310700 Sachverständigen- und Gutachterkosten. Diese wurden 2021 in Auftrag gegeben. Eine weitere Planung ist nicht erforderlich.

22_GB_III

Kultur und Sport

22_3_3

Fachbereiche des GB III

22_3_450

Stadtmuseum

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.637	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.936	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.930	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.503	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500	0
9	Personalauszahlungen	-1.390.152	-1.313.200	-1.307.100	-1.325.400	-1.343.700	-1.362.100	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-818.085	-699.510	-687.524	-687.524	-687.524	-687.524	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-21.552	-114.450	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.229.790	-2.127.160	-2.009.074	-2.027.374	-2.045.674	-2.064.074	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.999.287	-2.018.660	-1.900.574	-1.918.874	-1.937.174	-1.955.574	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	24.031	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.031	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-65.364	-58.000	-45.000	-50.000	-70.000	-80.000	-18.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.364	-58.000	-45.000	-50.000	-70.000	-80.000	-18.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.333	-58.000	-45.000	-50.000	-70.000	-80.000	-18.000

22_GB_III Kultur und Sport
 22_3_3 Fachbereiche des GB III
 22_3_450 Stadtmuseum
 22251450IE Stadtmuseum
 825101001 Stadtmuseum

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
825101001: Stadtmuseum										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	24.031	0	0	0	0	0	0	49.364	49.364
8	= Summe Einzahlungen	24.031	0	0	0	0	0	0	49.364	49.364
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-65.364	-58.000	-45.000	-50.000	-70.000	-80.000	-18.000	-364.103	-609.103
15	= Summe Auszahlungen	-65.364	-58.000	-45.000	-50.000	-70.000	-80.000	-18.000	-364.103	-609.103
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-41.333	-58.000	-45.000	-50.000	-70.000	-80.000	-18.000	-314.740	-559.740

Erläuterung:

Sachkonto 78310000:

Ausstattung für Ausstellungsfläche und Räumlichkeiten der Abteilung Bildung und Vermittlung im Druckereigebäude (Vitrinen etc.)

Erwerb von Sachanlagen und Museumsgut für den Sammlungsbereich

Ersatzbeschaffung von Vitrinen

Beschaffung Archivregale in der Lerchenfeldstraße Beschaffung Kleinbildschirme Ersatzbeschaffung Leinwand

Ersatzbeschaffung Beamer

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.

Finanzwirtschaft

Zentrale Finanzleistungen

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

Sonstige Finanzvorgänge

- 1.12213 Tierheim (Transferleistung)
- 1.25104 Halloren- und Salinemuseum
- 1.25301 Zoologischer Garten (Transferleistung)
- 1.25302 Neubau Erlebniswelt Saaletourismus
- 1.26101 Theater, Oper und Orchester GmbH Halle
- 1.26302 Singschulen (Transferleistung)
- 1.28104 Stiftung Händelhaus (Transferleistung)
- 1.28121 Stiftung Moritzburg (Transferleistung)
- 1.42102 Zuschuss Bäder
- 1.42104 Leuna-Chemie-Stadion
- 1.57308 Industriegebiet A14

22_FW All. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
 22_9_901 Finanzwirtschaft
 22_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
 2510-902 Halloren- und Salinemuseum
 1.25104 Halloren- und Salinemuseum

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-19.064	-19.064	-19.064	-19.064
13	+ Transferaufwendungen	-490.000	-464.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-490.000	-464.000	-529.064	-529.064	-529.064	-529.064
18	= Ordentliches Ergebnis	-490.000	-464.000	-529.064	-529.064	-529.064	-529.064
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-490.000	-464.000	-529.064	-529.064	-529.064	-529.064
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-490.000	-464.000	-529.064	-529.064	-529.064	-529.064

Investitionsprogramm

2021- 2025

Investitionsprogramm 2021 bis 2025

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2020/2021		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025	
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR										
II 8.54101140															
II 8.54101140.705	68112100	9900	Vernetzung der Leitzentralen von MIV und ÖPNV												
II 8.54101140.705	68160000	9900	Zuweisung vom Land - IVS				89.200								0
II 8.54101140.710	78310000	6602	Zuweisungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen				9.900								0
II 8.54101140.710	78310000	6602	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	211.700	99.100			0							0
II 8.54101141															
II 8.54101141.705	68112100	9900	Routenbezogene intermodale Verkehrsinformation												
II 8.54101141.710	78310000	6602	Zuweisung vom Land - IVS												0
II 8.54101141.710	78310000	6602	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	21.400	0			0							0
II 8.54101147															
II 8.54101147.700	78520000	6602	LZA Dessauer Str./Berliner Chaussee												
II 8.54101147.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0			0							0
II 8.54101148															
II 8.54101148.700	78520000	6602	LZA Leipziger Chaussee/Grubenstraße												
II 8.54101148.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0			0							0
II 8.54101149															
II 8.54101149.700	78520000	6602	LZA Leipziger Chaussee/Messestraße/HEP 2												
II 8.54101149.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0			0							0
II 8.54401025															
II 8.54401025.700	78520000	6602	LZA Leipziger Chaussee/Deutsche Grube/HEP 1	33.000	0			0							0
II 8.54401025.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
II 8.54401026															
II 8.54401026.700	78520000	6602	LZA Dessauer Platz												
II 8.54401026.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0			38.500							0
II 8.54702010															
II 8.54702010.705	68111600	9900	ÖPNVG / HAVAG / LZA				354.700								
II 8.54702010.705	68111600	9900	Zuweisungen vom Land - ÖPNVG					853.500							815.000
Summe ÖPNVG-Förderung				1.420.600	513.200		513.200	853.500	853.500	930.500	930.500	815.000	815.000	815.000	815.000
Maßnahmen im Rahmen der Fluthilfeförderung															
III 8.42101010															
III 8.42101010.705	68117777	9900	HW 22 Ersatzneubau Bootshaus (Böllberger SV)												
III 8.42101010.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen				1.100.000								0
III 8.42101010.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	98.900	1.100.000			173.600							0
III 8.28105010															
III 8.28105010.705	68117777	9900	HW 41 Neubau Planetarium Halle												
III 8.28105010.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen				2.993.300								0
III 8.28105010.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	13.450.100	2.993.300			1.320.000							0
III 8.42101012															
III 8.42101012.705	68117777	9900	HW 59/125 Wassersportzentrum Osendorfer See												
III 8.42101012.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen				600.000								0
III 8.42101012.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.646.800	600.000			0							0
III 8.42401019															
III 8.42401019.705	68117777	9900	HW 65a Turnhalle Am Steg												
III 8.42401019.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen				0								0
III 8.42401019.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	94.200	0			0							0
III 8.42101018															
III 8.42101018.705	68117777	9900	HW 65b Wiederherstellung Eisport												
III 8.42101018.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen				3.528.000								0
III 8.42101018.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.863.000	3.528.000			6.704.000							1.679.500
II 8.55101023															
II 8.55101023.705	68117777	9900	HW 91 Peißnitz Ostweg												
II 8.55101023.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen				171.900								0
II 8.55101023.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	0	171.900			171.900							0
II 8.55101022															
II 8.55101022.705	68117777	9900	HW 92 Riveufer (Promenade)												
II 8.55101022.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen				1.681.700								0
II 8.55101022.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	1.968.200	1.681.700			1.031.300							0

Investitionsprogramm 2021 bis 2025

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2020/2021		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR											
II 8.51108131			Kaulenberg													
II 8.51108131.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	80.000			100.000		784.700		0			0	
II 8.51108132			Spiegelstraße													
II 8.51108132.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000			70.000		601.300		0			0	
II 8.51108133			Bergstraße													
II 8.51108133.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	25.000			45.000		50.000		611.300			0	
II 8.51108134			Oleariusstraße Süd													
II 8.51108134.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	40.000			70.000		95.800		430.000			400.000	
II 8.51108135			Oleariusstraße Nord													
II 8.51108135.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000			60.000		70.000		484.500			400.000	
II 8.51108136			Grasweg / Gr. und Kl. Klausstraße													
II 8.51108136.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	35.000			50.000		214.400		720.200			300.000	
II 8.51108137			Mühlforte/Schlossberg													
II 8.51108137.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	60.000			150.000		80.000		398.400			616.300	
II 8.51108138			Universitätsring südl. Gehweg													
II 8.51108138.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000			70.000		673.500		234.700			0	
II 8.51108139			Waisenhausring													
II 8.51108139.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	90.000			80.000		250.000		214.800			0	
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 Altstadtstraßen													
II 8.51108129.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.600	100.000			0		0		0			0	
II 8.51108159			Jenastift - Außenanlagen													
II 8.51108159.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0			300.000		0		0			0	
Förderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz - Gebiet Große Märkerstraße"																
II 8.51108014			Anpassung Druckereigebäude Stadtmuseum													
II 8.51108014.705	68110600	9900	Zuweisungen vom Land - Denkmalschutz					0		0		0			0	
II 8.51108014.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	155.800	0			0		0		0			0	
II 8.51108020			Konzerthalle Ulrichskirche													
II 8.51108020.705	68110600	9900	Zuweisungen vom Land - Denkmalschutz					365.000		0		0			0	
II 8.51108020.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0			972.200		0		0			0	
II 8.51108021			Burgbrücke													
II 8.51108021.705	68110600	9900	Zuweisungen vom Land - Denkmalschutz					0		0		0			0	
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					718.300		0		0			0	
II 8.51108022.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	897.800			572.200		0		0			0	
Altindustriestandorte Merseburger Straße																
II 8.51108127			Wegeverbindung Gießereidreieck													
II 8.51108127.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	0			0		0		0			0	

Investitionsprogramm 2021 bis 2025

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2020/2021		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025	
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR										
II 8.51108156	78520000	6602	Heinrich-Schütz-Straße Gehweg	0	0			198.400							
II 8.51108156.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0							0			0
Förderprogramm "Lebendige Zentren"															
II 8.51108068	78530901	6702	Joliot-Curie Platz	73.300	136.700			892.600		328.000		0			0
II 8.51108068.705	68110901	9900	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren		143.500										
II 8.51108068.700	78530901	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen LZ						714.100	262.400		0			0
II 8.51108093	78530901	6702	Spielplatz Botanischer Garten					0							
II 8.51108093.705	68110901	9900	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren	0	0			0		10.700		53.500			0
II 8.51108093.700	78530901	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen LZ	0	0			0		16.000		80.200			0
II 8.51108114	78510901	9900	Lesepavillon Stadtbibliothek												
II 8.51108114.705	68110901	9900	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren	0	0			0		24.000		32.000			232.000
II 8.51108114.700	78510901	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen LZ	0	0			0		30.000		40.000			290.000
II 8.51108141	78510901	9900	Sanierung Stadtbad												
II 8.51108141.705	68110901	9900	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren	0	90.000			0		200.000		1.160.000			640.000
II 8.51108141.740	78150901	6101	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen LZ	0	135.000			0		300.000		1.740.000			960.000
II 8.51108142	78520901	6602	Platzgestaltung Riebeckplatz/Rampe Hbf West					50.000		600.000					
II 8.51108142.705	68110901	9900	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren	0	0			33.300		400.000		0			0
II 8.51108142.700	78520901	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen LZ	0	0							0			0
II 8.51108143	78520901	6602	Quartiersplatz Friesenstraße					10.000		40.000					
II 8.51108143.705	68110901	9900	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren	0	20.000			6.700		26.700		300.000			0
II 8.51108143.700	78520901	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen LZ	0	30.000							450.000			0
II 8.51108160	78510901	9900	Chr.-Wolff-Str. 2/ Brandschutz UlrichK												
II 8.51108160.705	68110901	9900	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren	0	0			0		0		0			40.000
II 8.51108160.700	78510901	6101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen LZ	0	0			0		0		0			50.000
II 8.51108161	78530901	6101	Sportfläche Würfelwiese												
II 8.51108161.705	68110901	9900	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren	0	0			0		0		14.200			85.200
II 8.51108161.700	78530901	6101	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen LZ	0	0			0		0		21.300			127.800
II 8.51108162	78530901	6101	Quartiersverbindung Schimmelstraße												
II 8.51108162.705	68110901	9900	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren	0	0			0		0		3.300			24.000
II 8.51108162.700	78530901	6101	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen LZ	0	0			0		0		5.000			36.000
Förderprogramm "Soziale Stadt - Halle-Neustadt"															
II 8.51108038	78530000	6702	Spielplatz Unstrutstraße					35.700							
II 8.51108038.705	68110400	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt		50.000							0			0
II 8.51108038.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	165.300	75.000			23.800		0		0			0
II 8.51108040	78530000	6702	Spielplatz Am Gastronom												
II 8.51108040.705	68110400	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt		0			0		0		0			0
II 8.51108040.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	13.200	0			0		0		0			0
II 8.51108042	78530000	6702	Taubenbrunnen												
II 8.51108042.705	68110400	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt		0			0		0		0			0
II 8.51108042.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	319.600	0			0		0		0			0
II 8.51108065	78530000	6702	Quartiersspielplatz Südpark												
II 8.51108065.705	68110400	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt		0			0		0		0			0
II 8.51108065.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	276.900	0			0		0		0			0

Investitionsprogramm 2021 bis 2025

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2020/2021		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025	
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR										
Förderprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" - Halle-Neustadt															
II 8.51108111															
II 8.51108111.705	68111300	9900	Herrichtung Parkflächen A.-Einstein-Str.												
II 8.51108111.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Aktive Stadt	0	0					685.500					
			Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen					128.000							
Förderprogramm "Stadumbau Ost"															
II 8.51108025															
II 8.51108025.705	68110200	9900	Aufwertung Glaucha (Wegebeziehungen)												
II 8.51108025.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Stadumbau Aufwertung	170.200	0										
II 8.51108025.700	78520000	6602	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0										
			Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
II 8.51108028															
II 8.51108028.705	68110200	9900	Freiflächengestaltung Saline Museumsumfeld												
II 8.51108028.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Stadumbau Aufwertung	728.300	578.300										
			Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen					351.900							
II 8.51108030															
II 8.51108030.705	68110200	9900	Freiflächengestaltung Anhalter Platz												
II 8.51108030.700	68180000	6702	Zuweisungen vom Land - Stadumbau												
II 8.51108030.700	78530000	6703	Spenden												
			Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.800	0										
II 8.51108031															
II 8.51108031.705	68110200	9900	Spielplatz Lutherviertel												
II 8.51108031.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Stadumbau	11.400	0										
			Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen												
II 8.51108032															
II 8.51108032.705	68110200	9900	Spielplatz Röpzigter Straße												
II 8.51108032.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Stadumbau Aufwertung	3.700	0										
			Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen												
II 8.51108033															
II 8.51108033.705	68110200	9900	Spielplatz Rößplatz												
II 8.51108033.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Stadumbau Aufwertung	0	75.000										
			Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen					50.000							
II 8.51108044															
II 8.51108044.705	68110200	9900	Stadtpark Magdeburger Straße												
II 8.51108044.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Stadumbau Aufwertung	885.600	0										
			Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen												
II 8.51108052															
II 8.51108052.705	68110200	9900	Stützmauer MMZ (Aufwertung)												
II 8.51108052.700	78520000	6602	Zuweisungen vom Land - Stadumbau Aufwertung	273.400	0										
II 8.51108052.735	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0										
			Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen												
II 8.51108053															
II 8.51108053.705	68110200	9900	Saline Bootsanleger												
II 8.51108053.700	78520000	6602	Zuweisungen vom Land - Stadumbau Aufwertung	190.600	0										
II 8.51108053.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	94.300	130.700										
			Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen												
II 8.51108057															
II 8.51108057.705	68110200	9900	Freiflächengestaltung Holzplatz												
II 8.51108057.700	68115200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadumbau Aufwertung		410.900										
II 8.51108057.700	78520100	6702	Planungsleistungen Tiefbau	0	0										
II 8.51108057.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.219.700	505.300										
			Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen					188.600							
II 8.51108067															
II 8.51108067.705	68110200	9900	Melanchthonplatz												
II 8.51108067.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Stadumbau Aufwertung	25.000	299.000										
			Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen					167.400							

Investitionsprogramm 2021 bis 2025

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2020/2021		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025	
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR										
II 8.51108087															
II 8.51108087.705	68110200	9900	Skateranlage Zanderweg												
II 8.51108087.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Stadtlumbau Aufwertung	102.000	150.000										
			Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen												
II 8.51108088															
II 8.51108088.705	68110200	9900	Spielplatz Wiener Straße												
II 8.51108088.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Stadtlumbau Aufwertung	0	58.800										
			Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen												
II 8.51108089															
II 8.51108089.705	68110200	9900	Hohes Ufer Silberhöhe												
II 8.51108089.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Stadtlumbau Aufwertung	9.000	70.200										
			Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen												
II 8.51108090															
II 8.51108090.705	68110200	9900	Spielplatz Schwetschkestraße												
II 8.51108090.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Stadtlumbau Aufwertung	0	16.100										
			Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen												
II 8.51108099															
II 8.51108099.700	78530000	6702	Wegebau Kleingartenanlage Johanneskirche	100.000	0										
			Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen												
II 8.51108115															
II 8.51108115.705	68110200	9900	Sanierung Salinemuseum												
II 8.51108115.700	78510000	0240	Zuweisungen vom Land - Stadtlumbau Aufwertung	3.885.700	7.854.200										
			Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												
II 8.51108153															
II 8.51108153.705	68110200	9900	Rampensanierung Neustadt Zentrum/Tunnel												
II 8.51108153.700	78510000	0240	Zuweisungen vom Land - Stadtlumbau Aufwertung	26.000	0										
			Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												
Förderprogramm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung"															
II 8.51108034															
II 8.51108034.705	68110903	9900	Freiflächen Hechtgraben Heide-Nord												
II 8.51108034.700	78530903	6702	Zuweisungen vom Land - Wachstum und nachhaltige Erneuerung	0	0										
			Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen WUNE												
II 8.51108091															
II 8.51108091.705	68110903	9900	Südpromenade Osteingang												
II 8.51108091.700	78530903	6702	Zuweisungen vom Land - Wachstum und nachhaltige Erneuerung	0	0										
			Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen WUNE												
II 8.51108092															
II 8.51108092.705	68110903	9900	Spielplatz Südpromenade												
II 8.51108092.700	78530903	6702	Zuweisungen vom Land - Wachstum und nachhaltige Erneuerung	0	0										
			Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen WUNE												
II 8.51108109															
II 8.51108109.705	68110903	9900	Heide-Nord Brücke Waldstraßenviertel												
II 8.51108109.700	78530903	6602	Zuweisungen vom Land - Wachstum und nachhaltige Erneuerung	0	0										
			Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen WUNE												
II 8.51108119															
II 8.51108119.705	68110903	9900	Spielplatz Hechtgraben												
II 8.51108119.700	78530903	6702	Zuweisungen vom Land - Wachstum und nachhaltige Erneuerung	0	0										
			Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen WUNE												
II 8.51108122															
II 8.51108122.705	68110903	9900	Spielplatz Salinepark												
II 8.51108122.700	78530903	6702	Zuweisungen vom Land - Wachstum und nachhaltige Erneuerung	0	0										
			Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen WUNE												
II 8.51108124															
II 8.51108124.705	68110903	9900	Gestaltung Quartiersplatz zw. Turm-, Thomsius- und Joseph-Haydn-Str.												
II 8.51108124.700	78520903	6702	Zuweisungen vom Land - Wachstum und nachhaltige Erneuerung	30.000	0										
			Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen WUNE												
II 8.51108124.700	78530903	6702	Zuweisungen vom Land - Wachstum und nachhaltige Erneuerung	0	280.000										
			Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen WUNE												

Investitionsprogramm 2021 bis 2025

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2020/2021		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025	
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR										
II 8.54101145	78520000	6602	Giebichensteinbrücke												
II 8.54101145.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	73.900	0			0		0		0		0	
II 8.54401020	68115300	9900	Ausbau B6/Leipziger Chaussee												
II 8.54401020.705	68115300	9900	Zuweisungen vom Land - EFRE		0							1.600.000			7.510.300
II 8.54401020.735	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0			0		941.000		1.000.000		800.000	
II 8.54401020.700	78520000	6602	Planungsleistungen	0	0			0		0		0		0	
II 8.54401020.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	333.700	246.600			300.000		200.000		2.000.000		9.387.700	
II 8.54504010	78520000	6602	Marktplatzbeleuchtung												
II 8.54504010.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	32.000	0			0		0		0		0	
II 8.54504011	78520000	6602	Anstrahlung Roter Turm												
II 8.54504011.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.000	0			0		0		0		0	
II 8.54602010	78520000	6602	Bewirtschaftung Parkraum												
II 8.54602010.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	192.800	275.000			200.000		200.000		200.000		200.000	
II 8.54602010.710	78310000	6602	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0			0		0		0		0	
II 8.54602010.700	78520200	6602	Bauleistungen Tiefbau	0	0			0		0		0		0	
II 8.54602011	78520000	6602	Fahrradbügel												
II 8.54602011.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	59.700	50.000			50.000		50.000		50.000		50.000	
II 8.55201011	68115300	9900	Brödelgraben												
II 8.55201011.705	68115300	9900	Zuweisungen vom Land - EFRE		142.600			371.500		0		0		0	
II 8.55201011.700	78530000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	212.800			571.500		0		0		0	
II 8.54101171	68110000	9900	Erschließungsstraße Ammendorf/Radewell												
II 8.54101171.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land		0			0		0		0		0	2.954.200
II 8.54101171.735	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0			0		0		0		0	
II 8.54101171.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0			231.500		288.200		666.000		2.468.300	
Sonderprogramm "Stadt und Land"															
II 8.54101156	68110000	9900	Brücke am Kinderdorf BR 114 an die B80												
II 8.54101156.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land		0			158.100		1.155.700		0		0	0
II 8.54101156.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0			175.700		1.284.100		0		0	
II 8.54101160	68110000	9900	Brücke über Kanal												
II 8.54101160.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land		0			126.900		1.000.600		0		0	0
II 8.54101160.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0			141.000		1.111.700		0		0	
II 8.54101155	68110000	9900	Radweg Lieskauer Straße												
II 8.54101155.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land		0			72.600		1.005.200		0		0	0
II 8.54101155.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0			80.600		1.116.900		0		0	
II 8.54101157	68110000	9900	Magdeburger Chaussee												
II 8.54101157.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land		0			120.000		364.900		0		0	0
II 8.54101157.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0			113.300		328.400		0		0	
II 8.54602012	68110000	9900	Radabstellanlagen - Stadt und Land												
II 8.54602012.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land		0			90.000		90.000		0		0	0
II 8.54602012.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0			100.000		100.000		0		0	
II 8.54101161	68110000	9900	Veränderung der Ampelschaltung Knotenpunkt												
II 8.54101161.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land		0			144.000		126.000		0		0	0
II 8.54101161.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0			142.000		140.000		0		0	

Investitionsprogramm 2021 bis 2025

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2020/2021		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025	
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR										
IV 8.23101001															
IV 8.23101001.705	68111900	9900	Berufsbildende Schulen												
IV 8.23101001.710	78310000	0240	Zuweisungen vom Land												
IV 8.23101001.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	75.000	150.000			157.500						0	182.400
IV 8.23101001.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	133.000	60.000			63.000						0	73.500
IV 8.23101001.710	78340000	0240	Software	0	0			0						0	0
IV 8.24301002															
IV 8.24301002.710	78320000	0240	Sonstige schulische Aufgäben												
IV 8.24301002.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.800	0			0						0	0
Summe Ausstattungen Schulen				1.213.300	725.000	0	0	681.900	0	717.800	0	754.200	0	806.700	0
Sonstige Beschaffung von Ausstattungsgegenständen															
OB 8.11101001															
OB 8.11101001.710	78310000	0010	Steuerung der Kommune												
OB 8.11101001.710	78320000	0010	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0											
OB 8.11101001.710	78320000	0010	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	17.100	24.000			11.800						43.600	14.400
OB 8.11105001															
OB 8.11105001.710	78320000	0140	Rechnungsprüfung												
OB 8.11105001.710	78320000	0140	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.000			2.500						2.500	2.500
OB 8.11107001															
OB 8.11107001.710	78320000	0010	Amisblatt, Pressearbeit, Primpublikation												
OB 8.11107001.710	78320000	0010	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.000			2.000						1.300	1.300
I 8.11108001															
I 8.11108001.710	78320000	1002	Personalmanagement												
I 8.11108001.710	78320000	1002	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	8.200	6.000			6.000						10.000	6.000
OB 8.11111001															
OB 8.11111001.710	78320000	0300	Fachbereich Recht												
OB 8.11111001.710	78320000	0300	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.000	8.800			2.800						2.800	2.800
I 8.11112001															
I 8.11112001.705	68110000	9900	Minderleistungsausgleich SGB IX												
I 8.11112001.710	78320000	1003	Zuweisungen vom Land												
I 8.11112001.710	78320000	1003	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	8.000			8.000						8.000	8.000
III 8.11113002															
III 8.11113002.710	78310000	1004	Logistik												
III 8.11113002.710	78320000	1004	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0			2.000						0	0
III 8.11113002.710	78320000	1004	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	24.600			11.400						5.000	10.000
OB 8.11114002															
OB 8.11114002.710	78320000	0010	Personalrat												
OB 8.11114002.710	78320000	0010	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	4.500			4.000						6.000	5.000
I 8.11115001															
I 8.11115001.710	78320000	0101	DLZ Bürgerbeteiligung												
I 8.11115001.710	78320000	0101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	24.600			1.000						1.000	1.000
OB 8.11117001															
OB 8.11117001.710	78320000	0010	DLZ Integration und Demokratie												
OB 8.11117001.710	78320000	0010	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.500			3.000						3.000	3.000
I 8.11118001															
I 8.11118001.710	78320000	9900	Haushalts- und Finanzmanagement												
I 8.11118001.710	78320000	9900	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	14.100	57.000			10.000						10.000	10.000
I 8.11119001															
I 8.11119001.705	68110000	9900	Bürgertelefon												
I 8.11119001.710	78320000	0330	Zuweisungen vom Land												
I 8.11119001.710	78320000	0330	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0			0						700	700
I 8.11121001															
I 8.11121001.710	78320000	9900	Beigeordnetenbüro GB I												
I 8.11121001.710	78320000	9900	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000			1.000						1.000	1.000
III 8.11123001															
III 8.11123001.710	78310000	0410	Beigeordnetenbüro GB III												
III 8.11123001.710	78320000	0410	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0			0						0	0
III 8.11123001.710	78320000	0410	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000			1.000						2.000	2.000

Investitionsprogramm 2021 bis 2025

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2020/2021		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025	
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR										
III 8.25101001			Stadtmuseum Halle												
III 8.25101001.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land												
III 8.25101001.705	68910000	9999	Spenden												
III 8.25101001.710	78310000	0450	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	55.000			40.000							
III 8.25101001.710	78320000	0450	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	9.800	3.000			5.000							
III 8.25102001			Stadarchiv												
III 8.25102001.710	78310000	0421	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	15.000			25.000							
III 8.25102001.710	78320000	0421	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.700	8.000			10.000							
III 8.25104010			Salinemuseum (musealer Innenausbau)												
III 8.25104010.705	68118000	9900	Zuweisungen vom Land - sonstiges		689.200										
III 8.25104010.760	68111100	9900	Inv.pauschale nach FAG § 16												
III 8.25104010.700	78310000	0410	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0			357.000							
III 8.25104010.710	78310000	0410	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	1.200.000			1.200.000							
III 8.25104010.700	78330000	0410	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	178.500	178.500			0							
OB 8.26201001			Konzertthalle Ulrichskirche												
OB 8.26201001.710	78310000	0301	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0			0							
OB 8.26201001.710	78320000	0301	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000			37.000							
OB 8.26201001.710	78320066	0301	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern												
III 8.26202001			Stadtsingechor zu Halle												
III 8.26202001.710	78310000	0444	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	35.000			10.000							
III 8.26202001.710	78320000	0444	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000			1.000							
III 8.26301001			Konservatorium Georg-Friedrich-Händel												
III 8.26301001.705	68180000	9900	Investitionszuschuss v. übrigen Bereichen												
III 8.26301001.705	68910000	9900	Spenden												
III 8.26301001.710	78310000	0441	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	20.700	30.000			40.000							
III 8.26301001.710	78320000	0441	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	700	4.500			6.000							
III 8.27101001			Volkshochschule												
III 8.27101001.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land												
III 8.27101001.710	78310000	0407	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	6.700	6.000			8.000							
III 8.27101001.710	78320000	0407	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	500			500							
III 8.27201001			Stadtbibliothek												
III 8.27201001.705	68180000	9900	Investitionszuschuss v. übrigen Bereichen												
III 8.27201001.710	78310000	0422	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0			0							
III 8.27201001.710	78320000	0422	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.000	50.000			20.000							
III 8.28102001			Fachbereich Kultur												
III 8.28102001.710	78310000	0410	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	10.000			10.000							
III 8.28102001.710	78320000	0410	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	5.000			2.000							
III 8.28102010			Kunst am Bau												
III 8.28102010.705	68160000	9900	Investitionszuschuss v. sonst. öff. SoRe												
III 8.28102010.700	78510000	0410	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	49.900	30.000			30.000							
III 8.28105001			Planetarium Halle												
III 8.28105001.710	78310000	405	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	10.000			0							
III 8.28105001.710	78320000	405	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	11.400			5.000							
III 8.28105001.710	78340000	405	Ausz. für immaterielle Verm.gegenstände(Lizenzen)	0	15.000			30.000							
III 8.28106005			G.-F.-Händel-Halle Jahresansatz												
III 8.28106005.760	68111100	6702	Inv.pauschale nach FAG § 16												
III 8.28106005.700	78510000	0410	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	803.800	400.000			400.000							

Investitionsprogramm 2021 bis 2025

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2020/2021		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025	
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR								
II 8.55501001															
II 8.55501001.710	78310000	6702	Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft	0	170.000										
			Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)												
II 8.55501001.710	78320000	6702	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.400										
II 8.56101001															
II 8.56101001.705	68110000	9900	Umweltschutz												
			Zuweisungen vom Land												
II 8.56101001.710	78310000	6701	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0										
II 8.56101001.710	78320000	6701	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	3.000										
II 8.56101001.740	78150000	6701	Inv.zuschüsse an verb.Untern.	0	0										
II 8.56101001.705	78911000	9900	sonst. Investitionszahl. Land	0	0										
OB 8.56141001															
OB 8.56141001.705	68100000	9900	DLZ Klimaschutz												
			Zuwendung Bund												
OB 8.56141001.705	78310000	0201	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	1.000										
OB 8.56141001.710	78320000	0201	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000										
OB 8.57119001															
OB 8.57119001.710	78320000	0820	FB Wirtschaft, Wissenschaft u. Digitalisierung	0	1.400										
			Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern												
III 8.57301001															
III 8.57301001.710	78310000	0301	Märkte	0	0										
			Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)												
III 8.57301001.710	78320000	0301	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.000										
III 8.57301012															
III 8.57301012.710	78320000	0301	Märkte - Kabelbrücken	0	5.000										
			Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern												
Summe Sonstige Beschaffung von Ausstattungsgegenständen				2.184.100	4.298.200	697.200	4.135.300	800.600	4.074.000	1.042.000	2.229.700	58.000	2.425.400	8.000	
Summe Erwerb bewegliches Anlagevermögen				9.401.700	13.041.800	1.507.200	12.572.300	990.600	11.052.000	1.312.000	10.189.600	58.900	10.598.300	8.000	
				211.315.400	226.373.700	226.373.700	147.947.700	147.947.700	148.200.300	148.200.300	135.838.900	135.838.900	158.336.800	158.336.800	0

Übersicht der **Verpflichtungsermächtigungen**

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2022	voraussichtlich fällige Auszahlung im			Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr			
	Euro				
1	2	3	4	5	6
Projektbezeichnung					
KGS "U.v.Hutten" (mit Digitalpakt) 8.21801022.700 78517789	838.000	838.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
4. IGS - Schulobjekt Graselkenweg 16 8.21801023.700 78510000	500.000	500.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Sporthalle - Schulobjekt Graselkenweg 16 8.21801024.700 78510000	970.000	270.000	700.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Gemeinschaftsschulen 8.21911001.710 78310000 78320000	16.600 31.500	16.600 31.500	0 0	0 0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Campus Kastanienallee 8.21911012.700 78510000	6.708.000	1.100.000	1.269.000	4.339.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Campushaus Neustadt 8.21911016.700 78510000	22.505.000	1.359.000	8.314.000	12.832.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Förderschulen 8.22101001.710 78310000 78320000	44.100 31.500	44.100 31.500	0 0	0 0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
GS Silberwald/ FÖS "J.Korczak" (STARK III) 8.22101016.700 78510000	300.000	300.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
FÖS Astrid Lindgren A.-Lamprecht-Str. (mit Digitalpakt) 8.22101018.700 78510000	2.200.000	700.000	1.500.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
FÖS Astrid Lindgren L.-Bethcke-Str. (mit Digitalpakt) 8.22101020.700 78510000	1.500.000	1.500.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
FÖS "Helene Keller" (mit Digitalpakt) 8.22101021.700 78510000	550.000	550.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
FÖS Salzmann, Sporthalle 8.22101022.700 78510000	900.000	100.000	800.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Neubau Turnhalle Silberhöhe 8.22101024.700 78510000	700.000	700.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Neubau Turnhalle Halle-Neustadt 8.22101025.700 78510000	700.000	700.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
FÖS Comenius (mit Digitalpakt) 8.22101026.700 78510000	565.000	565.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
FÖS "Am Lebensbaum" (mit Digitalpakt) 8.22101027.700 78517789	850.000	850.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Förderschule Pestalozzi (Digitalpakt - PPP) 8.22101028.700 78517789	430.000	430.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Berufsbildende Schulen 8.23101001.710 78310000 78320000	165.400 66.200	165.400 66.200	0 0	0 0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Standort Nietlebener Str. 4 (mit Digitalpakt) 8.23101011.700 78510000	550.000	550.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
BbS IV, Charlottenstr. 15 (mit Digitalpakt) 8.23101016.700 78510000	450.000	450.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
BbS IV, Waisenhausring 13 (mit Digitalpakt) 8.23101017.700 78510000	350.000	350.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
BbS V, Klosterstraße (Digitalpakt - PPP) 8.23101024.700 78517789	365.000	365.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Schulformübergreif. Digitalpakt Ausstattung 8.24301010.710 78310000 78320000	1.900.000 1.400.000	1.900.000 1.400.000			Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Stadtmuseum Halle 8.25101001.710 78310000	18.000	18.000	0	0	Verpflichtungsermächtigung zum Rahmenvertrag Ankauf Vitrinen
Salinemuseum (musealer Innenausbau) 8.25104010.710 78310000	1.929.000	1.829.000	100.000	0	Das Halloren- und Salinemuseum wird über Fördermittel (EFRE) bis zum Jahr 2023 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 Ausstellungsbereich (musealer Innenausbau) ist bis zum Jahr 2022 vorgesehen. Die Ausstattung selbst (Anschaffung von Vitrinen, Mobiliar, Exponatsausleuchtung etc.) soll ab dem Jahr 2022 erfolgen.

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2022	voraussichtlich fällige Auszahlung im			Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr			
Euro					
1	2	3	4	5	6
Projektbezeichnung					
Kunst am Bau 8.28102010.700 78510000	30.000	30.000	0	0	Mit Beschluss vom 22.08.2016 (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 2022 ist die Fassadengestaltung des Stadthauses geplant, die Gestaltung soll im Jahr 2023 abgeschlossen werden.
Haus der Wohnhilfe 8.31540001.710 78320000	6.000	2.000	2.000	2.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Kita Tabaluga / Fuchs und Elster (STARK III) 8.36501019.740 78150000	6.860.100	3.390.200	3.469.900	0	Zur Sicherung der zeitlichen Bauabläufe ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2022 zwingend erforderlich.
Kita Ökolino - Ersatzneubau 8.36501020.740 78150000	6.961.600	5.680.800	1.280.800	0	Zur Sicherung der zeitlichen Bauabläufe ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2022 zwingend erforderlich.
Kita Kanena (Anbau) 8.36501023.740 78150000	837.500	837.500	0	0	Zur Sicherung der zeitlichen Bauabläufe ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2022 zwingend erforderlich.
Kita Dölauer Straße 65 - Sanierung / Umbau 8.36501024.740 78150000	3.179.700	2.554.400	625.300	0	Zur Sicherung der zeitlichen Bauabläufe ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2022 zwingend erforderlich.
Kita Goldenes Schlüsselchen/ Entdeckerland 8.36501025.740 78150000	475.000	475.000	0	0	Zur Sicherung der zeitlichen Bauabläufe ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2022 zwingend erforderlich.
HW 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC 8.42101014.700 78517777	1.149.100	1.149.100	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
HW 65b Wiederherstellung Eissport 8.42101018.700 78517777	12.035.000	8.676.000	1.679.500	1.679.500	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
SK Neustadt, Hauptsporthalle 8.42401014.700 78510000	710.100	0	710.100	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
SK R.-Koch-Straße, Ersatzneubau Laufhalle 8.42401028.700 78510000	3.289.900	3.289.900	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
August-Bebel-Platz 8.51108029.700 78530000 78530901	472.100 64.700	472.100 0	0 64.700	0 0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2022 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Peißnitzhaus 8.51108041.700 78510000	350.000	350.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2022 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Joliot-Curie-Platz 8.51108068.700 78530000	328.000	328.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2022 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Große Brauhausstraße West 8.51108073.700 78520000	1.138.800	700.000	438.800	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungsleistungen im II und der Bauleistung im IV Quartal 2022 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Generationsspielplatz Peißnitz 8.51108075.700 78530000	323.500	323.500	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III Quartal 2022 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Silberhöhe Grüne Mitte 8.51108084.700 78530000	72.500	72.500	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2022 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Silberhöhe Sanierung südl. Tunneleingang 8.51108086.700 78530000	640.000	640.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2022 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Hohes Ufer Silberhöhe 8.51108089.700 78530000	220.800	220.800	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2022 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Sanierung Denkmal Stadtgottesacker 8.51108102.700 78530000	600.000	200.000	200.000	200.000	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2022 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Aufwertung Forsterstraße 8.51108106.700 78530000	346.000	346.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungsleistungen im II und der Bauleistungen im IV Quartal 2022 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Aufwertung Südstraße 8.51108107.700 78530000	257.100	257.100	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungsleistungen im II und der Bauleistungen im IV Quartal 2022 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Heide Nord Brücke Waldstraßenviertel 8.51108109.700 78530000	376.800	376.800	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2022 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Grünvernetzung Südstraße 8.51108110.700 78530000	214.700	214.700	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungsleistungen im IV Quartal 2021 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Herrichtung Parkfläche A.-Einstein-Straße 8.51108111.700 78530000	685.500	685.500	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2022 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2022	voraussichtlich fällige Auszahlung im			Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr			
Euro					
1	2	3	4	5	6
Projektbezeichnung					
Pinguinbrunnen 8.51108112.700 78530000	256.500	256.500	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2022 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Sanierung Salinemuseum 8.51108115.700 78510000	2.500.000	2.500.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III Quartal 2022 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Brüderstraße/Neuenhäuser 8.51108130.700 78520000	865.700	410.700	455.000	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2022 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Kaulenberg 8.51108131.700 78520000	784.700	784.700	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2022 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Spiegelstraße 8.51108132.700 78520000	601.300	601.300	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2022 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Bergstraße 8.51108133.700 78520000	50.000	50.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungsleistungen im IV Quartal 2022 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Oleariusstraße Süd 8.51108134.700 78520000	95.800	95.800	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungsleistungen im IV Quartal 2022 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Oleariusstraße Nord 8.51108135.700 78520000	70.000	70.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungsleistungen im IV Quartal 2022 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Graseweg/Gr. Und Kl. Klausstraße 8.51108136.700 78520000	934.600	214.400	720.200	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2022 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Mühlpforte/Schlossberg 8.51108137.700 78520000	80.000	80.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungsleistungen im IV Quartal 2022 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Universitätsring südl. Gehweg 8.51108138.700 78520000	908.200	673.500	234.700	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2022 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Waisenhausmauer 8.51108139.700 78520000	464.800	250.000	214.800	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2022 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Quartiersspielplatz Friesenstraße 8.51108143.700 78520000	40.000	40.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungsleistungen im IV Quartal 2022 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Gefahrenabwehrkomplex An der Feuerwache 5 8.51108148.700 78510000	7.861.600	2.249.800	5.040.000	571.800	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2022 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Neubau Wohnstraße zw. Telemann- und E.-Hermann-Meyer-Str. 8.51108149.700 78520000	212.000	212.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungsleistungen im IV Quartal 2022 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Sanierung Peißnitzhaus Innenausbau 8.51108154.700 78510000	1.126.000	1.126.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2022 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Fußgängerüberwege 8.54101012.700 78520000	360.000	120.000	120.000	120.000	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der angeordneten Fußgängerüberwege im Stadtgebiet der Stadt Halle (Saale) ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2022 zwingend erforderlich.
Saline Brücke Franz-Schubert-Straße 8.54101021.700 78520000	2.064.900	2.064.900	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III Quartal 2022 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Komplexmaßnahmen im Stadtgebiet 8.54101028.700 78520000	400.000	0	200.000	200.000	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Komplexmaßnahmen im Stadtgebiet von Halle ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2022 zwingend erforderlich.
Bushaltestellen 8.54101085.700 78520000	2.295.000	765.000	765.000	765.000	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2022 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
lfd. Straßenbaumaßnahmen 8.54101086.700 78520000	150.000	50.000	50.000	50.000	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2022 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Fuß-/Radweg Salzmünder Straße - Heidestraße 8.54101095.700 78520000	2.507.600	124.600	1.883.000	500.000	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Baumaßnahme Fuß-/Radweg Salzmünder Straße - Heidestraße ist die Beauftragung der weiteren Planungs- und Bauleistungen in 2022 zwingend erforderlich.
SRWW Kaiserslauterer Straße 8.54101105.700 78520000	279.100	279.100	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III Quartal 2022 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

Stellenplan

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 22_3_301

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
0	1	2	3	4	5	6
301	Dienstleistungszentrum Veranstaltungen					
301	Leiter/-in Dienstleistungszentrum Veranstaltungen	E 13	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Leiter/-in DLZ Veranstaltungen (E12)
301	Leiter/-in Dienstleistungszentrum Veranstaltungen	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Leiter/-in DLZ Veranstaltungen (E13)
301	Teamleiter/-in Märkte/Veranstalterservice	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Märkte/Veranstaltungsservice (E11)
301	Teamleiter/-in Märkte/Veranstalterservice	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Märkte/Veranstaltungsservice (E12)
301	Marktleiter/-in	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Koord. Marktwesen (E9c)
301	Koordinator/-in Marktwesen	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Marktleiter/-in (E9c)
301	Teamleiter/-in Veranstaltungen	E 9c	1,000	1,000	1,000	
301	Koordinator/-in Konzerthalle Verträge/ Veranstaltungsbetreuung	E 9b	0,000	1,000	1,000	-1x zu 010 (OV 03/21); neu: Koord. Konzerthalle Verträge/Veranst.betreuung (E9b)
301	Sachbearbeiter/-in Veranstaltungen	E 9a	2,000	2,000	1,500	
301	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	1,000	1,000	1,000	
301	Koordinator/-in Konzerthalle Technik/ Veranstaltungsbetreuung	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x zu 010 (OV 03/21); neu: Koord. Konzerthalle Technik/Veranst.betreuung (E9a)
301	Sachbearbeiter/-in Veranstalterservice	E 9a	1,000	1,000	1,000	
301	Sachbearbeiter/-in Sonderaufgaben Märkte	E 8	1,000	1,000	1,000	
301	Sachbearbeiter/-in Märkte	E 7	1,000	1,000	0,000	
301	Sachbearbeiter/-in Märkte	E 6	2,000	2,000	2,000	
301	Teilergebnis Beschäftigte		12,000	14,000	11,500	
301	Summe		12,000	14,000	11,500	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 22_3_410

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
0	1	2	3	4	5	6
41	Fachbereich Kultur					
41	Fachbereichsleiter/-in Kultur/Direktor/-in Stadtmuseum	SONV	1,000	0,000	0,000	+1x aus 450 (OV 02/21); alt: Direktor/-in Stadtmuseum (E15)
41	Kurator/-in	E 13	3,000	0,000	0,000	+3x aus 450 (OV 02/21); alt: Kurator/-in (E13)
41	Sachbearbeiter/-in Bildung und Vermittlung	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x aus 450 (OV 02/21); alt: SB Bildung und Vermittlung (E13)
41	Sachbearbeiter/-in übergreifende Projekte/ Erinnerungskultur	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x aus 450 (OV 02/21); alt: TL Besucher- entwicklung/Erinnerungskultur (E13)
41	Fachbereichsleiter/-in Kultur	E 13	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Kulturmanagement (E13)
41	Teamleiter/-in Kulturmanagement	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x alt: FBL Kultur (E13)
41	Teamleiter/-in Sammlung/Konservator/-in	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x aus 450 (OV 02/21); alt: TL Sammlung/Konservator/-in (E12)
41	Abt.Ltr. Bildende Kunst, Museen und Stadtgeschichte	E 11	0,000	0,500	0,500	-0,5x neu: SB Bildende Kunst, Museen und Stadtgeschichte (E11)
41	Sachbearbeiter/-in Bildende Kunst, Museen und Stadtgeschichte	E 11	0,500	0,000	0,000	+0,5x alt: Abt.Ltr. Bildende Kunst, Museen und Stadtgeschichte (E11)
41	Abt.Ltr. Theater, Musik, Literatur, Medien	E 11	0,000	0,500	0,500	-0,5x neu: SB Theater, Musik, Literatur, Medien (E11)
41	Sachbearbeiter/-in Theater, Musik, Literatur, Medien	E 11	0,500	0,000	0,000	+0,5x alt: Abt.Ltr. Theater, Musik, Literatur, Medien (E11)
41	Teamleiter/-in Service	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Finanzen und FöMi (E10)
41	Teamleiter/-in Finanzen und Fördermittel	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Service (E10)
41	Sachbearbeiter/-in Bildende Kunst	E 10	1,000	1,000	1,000	
41	Mitarbeiter/-in Kulturprojekte und -konzepte	E 10	1,000	1,000	1,000	
41	Teamleiter/-in Service/kulturelle Bildungseinrichtungen	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x aus 420 (OV 02/21); alt: TL Service Stadtmuseum/-bibliothek/-archiv (E10)
41	Sachbearbeiter/-in Kulturmarketing	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x aus 010; alt: Medienredakteur/-in (E10)
41	Controller/-in	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x aus 420 (OV 02/21); alt: Controller/-in (E9c)
41	Sachbearbeiter/-in Digitale Kommunikation und Vermittlung	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x aus 450 (OV 02/21); alt: MA Marketing (E9c)
41	Museumspädagoge/-in	E 9b	0,875	0,000	0,000	+1x aus 450 (OV 02/21); alt: Museumspädagoge/-in (E9b)
41	Dokumentar/-in	E 9b	2,000	0,000	0,000	+2x aus 450 (OV 02/21); alt: Dokumentar/-in (E9b)
41	Sachbearbeiter/-in Kulturprojekte	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 66; neu: SB Beiträge (E9b)
41	Sachbearbeiter/-in Objekt- und Veranstaltungsservice	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x aus 420 (OV 02/21); alt: SB Objekt- und Veranstaltungsservice (E9a)
41	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	1,875	1,000	1,000	+0,875x aus 420 (OV 02/21); alt: SB HH (E9a)
41	Sachbearbeiter/-in Service	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x aus 420 (OV 02/21); alt: SB Service (E8)
41	Museumstechniker/-in	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x aus 420 (OV 02/21); alt: SB Objekt- und Veranstaltungstechnik (E8)
41	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	1,000	1,000	1,000	
41	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x aus 420 (OV 02/21); alt: SB HH (E6)
41	Mitarbeiter/-in Objekt- und Veranstaltungsservice	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x aus 420 (OV 02/21); alt: MA Besucherservice (E3)
41	Museumstechniker/Hausmeister/-in	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 24; alt: Hausmeister/-in (E5)
41	Assistent/-in Stadtmuseum und -archiv	E 5	0,500	0,000	0,000	+0,5x aus 420 (OV 02/21); alt: Assistent/-in Stadtmuseum und -archiv (E5)
41	Mitarbeiter/-in Besucherservice	E 3	4,000	0,000	0,000	+4x aus 420 (OV 02/21); alt: MA Besucherservice (E3)
41	Teilergebnis Beschäftigte		33,250	7,000	7,000	
41	Summe		33,250	7,000	7,000	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 22_3_405

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
0	1	2	3	4	5	6
405	Planetarium Halle					
405	Leiter/-in Planetarium	E 14	1,000	1,000	1,000	
405	Medien- und Bildungsmanager/-in	E 11	1,000	1,000	0,000	VI/2016/02140
405	Mitarbeiter/-in Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungsmanagement	E 9c	1,000	1,000	0,000	VI/2016/02140
405	Technische/-r Mitarbeiter/-in	E 9b	1,000	1,000	1,000	VI/2016/02140
405	Sachbearbeiter/-in Haushalt/Service	E 6	1,000	1,000	0,000	VI/2016/02140
405	Assistent/-in des Leiters	E 5	1,000	1,000	1,000	VI/2016/02140
405	Summe		6,000	6,000	3,000	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 22_3_407

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
0	1	2	3	4	5	6
407	Volkshochschule					
407	Leiter/-in Volkshochschule	E 13	1,000	1,000	1,000	
407	Bereichsleiter/-in Gesellschaft/Kaufmännische Praxis	E 9c	1,000	1,000	1,000	
407	Bereichsleiter/-in Kunst/Kultur/EDV	E 9c	1,000	1,000	1,000	
407	Bereichsleiter/-in Sprachen	E 9c	1,000	1,000	0,875	
407	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	1,000	1,000	1,000	
407	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 8	1,000	1,000	1,000	
407	Sachbearbeiter/-in Verwaltungsaufgaben	E 5	0,650	0,650	0,650	
407	Summe		6,650	6,650	6,525	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 22_3_421/422/450

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
0	1	2	3	4	5	6
420	Team Zentraler Service Stadtarchiv/-bibliothek/-museum					
420	Teamleiter/-in Service Stadtmuseum/-bibliothek/-archiv	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 41 (OV 02/21); neu: TL Service/ kult. Bildungseinrichtungen (E10)
420	Controller/-in	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 41 (OV 02/21); neu: Controller/-in (E9c)
420	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	0,000	0,875	0,825	-0,875x zu FB 41 (OV 02/21); neu: SB HH (E9a)
420	Sachbearbeiter/-in Objekt- u. Veranstaltungsservice	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 41 (OV 02/21); neu: SB Objekt- und Veranstaltungsservice (E9a)
420	Sachbearbeiter/-in Service	E 8	0,000	1,000	0,950	-1x zu FB 41 (OV 02/21); neu: SB Service (E8)
420	Sachbearbeiter/-in Objekt- u. Veranstaltungstechnik	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 41 (OV 02/21); neu: Museumstechniker/-in (E8)
420	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 41 (OV 02/21); neu: SB HH (E6)
420	Assistent/-in Stadtmuseum und -archiv	E 5	0,000	0,500	0,500	-0,5x zu FB 41 (OV 02/21); neu: Assistent/-in Stadtmuseum und -archiv (E5)
420	Mitarbeiter/-in Besucherservice	E 3	0,000	5,000	4,000	-5x zu FB 41 (OV 02/21); -1x neu: MA Objekt- und Veranstaltungs-service (E5); -4x neu: MA Besucherservice (E3)
420	Summe		0,000	12,375	11,275	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 22_3_421

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
0	1	2	3	4	5	6
421	Stadtarchiv					
421	Leiter/-in Stadtarchiv	E 13	1,000	1,000	1,000	
421	Archivar/-in Elektronische Langzeitarchivierung	E 11	1,000	1,000	0,000	
421	Teamleiter/-in Bestand	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL zentrale Altregistratur (E9b)
421	Teamleiter/-in zentrale Altregistratur	E 9b	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Bestand (E10)
421	Archivar/-in	E 9b	2,000	2,000	2,000	
421	Sachbearbeiter/-in Personenstandsunterlagen	E 9a	1,000	1,000	1,000	
421	Magazinverwalter/Mitarbeiter/-in Bestand	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Magazinverwalter/-in (E5)
421	Archivangestellte/-r Lesesaaldienst	E 7	1,000	1,000	0,900	
421	Archivangestellte/-r	E 5	1,000	1,000	1,000	
421	Magazinverwalter/-in	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Magazinverwalter/MA Bestand (E9a)
421	Summe		9,000	9,000	7,900	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 22_3_422

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
0	1	2	3	4	5	6
422	Stadtbibliothek					
422	Leiter/-in Stadtbibliothek	E 14	1,000	1,000	1,000	
422	Fachberater/-in Sachmedien/ Medienetatverantwortliche/-r	E 11	1,000	1,000	1,000	
422	Fachberater/-in EDV-Literatur/Modulverantwortung	E 10	0,875	0,875	0,875	
422	Fachberater/-in Belletristik	E 10	0,750	0,750	0,750	
422	Leiter/Bibliothekar/-in	E 10	3,000	3,000	2,800	
422	Fachberater/-in Hörbücher/Spielfilme	E 10	1,000	1,000	0,875	
422	Fachberater/-in Kindermedien	E 10	1,000	1,000	0,900	
422	Bibliothekar/-in	E 9c	2,825	2,825	2,550	
422	Fachberater/-in Jugendmediathek/Für Eltern/ Kreatives Gestalten	E 9c	1,000	1,000	1,000	
422	Bibliothekar/-in Fachberater/-in	E 9c	1,000	1,000	1,000	
422	Bibliothekar/-in Fachberater/-in Sachmedien	E 9b	0,850	0,000	0,000	+0,85x alt: Bibliothekar/-in (E9b)
422	Bibliothekar/-in	E 9b	4,900	5,750	4,675	-0,85x neu: Bibliothekar/Fachberater/-in Sachmedien (E9b)
422	Leiter/Bibliothekar/-in	E 9b	1,000	1,000	1,000	
422	Bibliothekspädagoge/-in	E 9b	1,000	1,000	0,000	
422	Bibliotheksangestellte/-r	E 9a	3,700	3,700	3,900	
422	Bibliotheksangestellte/-r spezielle Verwaltungsaufgaben	E 8	1,000	1,000	0,950	
422	Bibliotheksangestellte/-r	E 7	4,675	4,675	3,675	
422	Bibliotheksangestellte/-r	E 6	2,950	1,950	1,875	+1x alt: Bibliotheksangestellte/r (E5)
422	Bibliotheksangestellte/-r und Assistenz	E 5	0,500	0,500	0,500	
422	Bibliotheksangestellte/-r	E 5	5,300	6,300	5,350	-1x neu: Bibliotheksangestellte/r (E6)
422	Kraffahrer/-in Fahrbibliothek	E 5	1,000	1,000	1,000	
422	Summe		40,325	40,325	35,675	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 22_3_441

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
0	1	2	3	4	5	6
441	Konservatorium					
441	Leiter/-in Konservatorium	E 14	1,000	1,000	1,000	
441	Stellv. Leiter/-in für Unterricht	E 13	1,000	1,000	1,000	
441	Fachgruppenleiter/-in Lehrkräfte	E 10	1,000	1,000	0,900	
441	Musikschullehrer/-in	E 9b	19,200	19,200	14,233	
441	Musikschullehrer/-in, Fachgruppenleitung	E 9b	5,800	5,800	4,500	
441	Teamleiter/-in Service	E 9a	1,000	1,000	0,000	
441	Sachbearbeiter/-in Service Außenstelle	E 6	1,000	1,000	1,000	
441	Sachbearbeiter/-in Service Hauptstelle	E 6	1,000	1,000	1,000	
441	Sachbearbeiter/-in Gebühren	E 5	1,000	1,000	1,000	
441	Summe		32,000	32,000	24,633	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 22_3_444

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
0	1	2	3	4	5	6
444	Stadtsingechor zu Halle					
444	Chordirektor/-in	SONV	1,000	1,000	1,000	
444	Korrepetitor/-in	E 10	1,000	1,000	1,000	
444	Chormanager/-in	E 9c	1,000	1,000	1,000	
444	Musikpädagog/-in für Früherziehung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
444	Sachbearbeiter/-in Service	E 7	1,000	1,000	1,000	
444	Summe		5,000	5,000	5,000	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 22_3_450

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
0	1	2	3	4	5	6
450	Stadtmuseum Halle					
450	Direktor/-in Stadtmuseum	E 15	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 41 (OV 02/21); neu: FBL Kultur/Direktor/-in Stadtmuseum (SONV)
450	Kurator/-in	E 13	0,000	3,000	3,000	-3x zu FB 41 (OV 02/21); neu: Kurator/-in (E13)
450	Sachbearbeiter/-in Bildung und Vermittlung	E 13	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 41 (OV 02/21); neu: SB Bildung und Vermittlung (E13)
450	Teamleiter/-in Besucherentwicklung/Erinnerungskultur	E 13	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 41 (OV 02/21); neu: SB übergreifende Projekte/Erinnerungskultur (E13)
450	Teamleiter/-in Sammlung/Konservator/-in	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 41 (OV 02/21); neu: TL Sammlung/Konservator/-in (E12)
450	Mitarbeiter/-in Marketing	E 9c	0,000	1,000	0,000	-1x zu FB 41 (OV 02/21); neu: SB Digitale Kommunikation und Vermittlung (E9c)
450	Museumspädagoge/-in	E 9b	0,000	0,875	0,875	-0,875x zu FB 41 (OV 02/21); neu: Museumspädagoge/-in (E9b)
450	Dokumentar/-in	E 9b	0,000	2,000	2,000	-2x zu FB 41 (OV 02/21); neu: Dokumentar/-in (E9b)
450	Summe		0,000	10,875	9,875	



Beschlussvorlage

TOP:
Vorlagen-Nummer: **VII/2021/03114**
Datum: 17.09.2021
Bezug-Nummer.
PSP-Element/ Sachkonto: 1.11118.01/58110220
Verfasser: FB Finanzen

Beratungsfolge	Termin	Status
Bildungsausschuss	05.10.2021 02.11.2021	öffentlich Vorberatung
Kulturausschuss	06.10.2021 03.11.2021	öffentlich Vorberatung
Jugendhilfeausschuss	07.10.2021 04.11.2021	öffentlich Vorberatung
Ausschuss für Planungsangelegenheiten	12.10.2021 10.11.2021	öffentlich Vorberatung
Sportausschuss	13.10.2021 11.11.2021	öffentlich Vorberatung
Sozial-, Gesundheits- und Gleichstellungsausschuss	14.10.2021 18.11.2021	öffentlich Vorberatung
Hauptausschuss	20.10.2021 17.11.2021	öffentlich Vorberatung
Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Ordnung	21.10.2021 11.11.2021	öffentlich Vorberatung
Ausschuss für städtische Bauangelegenheiten und Vergaben	21.10.2021 18.11.2021	öffentlich Vorberatung
Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft, Stadtentwicklung und Digitalisierung	26.10.2021 23.11.2021	öffentlich Vorberatung
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften	19.10.2021 16.11.2021	öffentlich Vorberatung

Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften	02.12.2021 07.12.2021	Sondersitzung/ Bereinigung/ Abschlussberatung
Stadtrat	22.12.2021	öffentlich Entscheidung

**Betreff: Haushaltssatzung, Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2022 sowie
den Beteiligungsbericht 2020**

Beschlussvorschlag:

1. Der Stadtrat beschließt die Haushaltssatzung 2022 mit dem Haushaltsplan 2022.
2. Der Stadtrat nimmt den Beteiligungsbericht 2020 zur Kenntnis.

Egbert Geier
Bürgermeister

	STPL 2021				STPL 2022	
GB	Struktur	Teilplan	Funktionsbezeichnung	EG/ Bes.	Funktionsbezeichnung	EG/ Bes.
II	61	22_2_610	Abteilungsleiter/-in Recht und Service	E 13	Abteilungsleiter/-in Stadterneuerung/ Förderung/Finanzen	E 14
			SB Denkmalschutz (ehem. 66)	E 10	SB Denkmalschutz Altstadt	E 13
			Sachbearbeiter/-in FöMi	E 12	Sachbearbeiter/-in FöMi	E 9b
			Sachbearbeiter/-in	E 7	Sachbearbeiter/-in	E 8
	66	22_2_660	TL Verkehrstechnik	E 11	TL Verkehrstechnik	E 12
			SB Koord. Straßenaufsicht	E 9b	SB Bauleiter Straßeninstandhaltung	E 10
			Sachbearbeiter/-in Leiteinrichtungen	E 8	Sachbearbeiter/-in Leiteinrichtungen	E 9a
			Büroassistent/-in	E 6	Büroassistent/-in	E 5
	67	22_2_670	TL Umweltkontrolle	E 11	TL Umweltvorsorge/ -kontrolle	E 12
			SB mit Koordinierungsfunktion	E 8	SB Vergabe und Baubetreuung	E 10
			SB Genehmigungswesen	E 9c	SB Genehmigungswesen	E 9b
			SB Haushaltswesen	E 6	SB Finanzen	E 8
III	24	22_3_240	TL Techn. Gebäudeausrüstung	E 12	TL Techn. Gebäudeausrüstung	E 13
			TL Investanalyse und -steuerung	E 11	TL Sonderbauvorhaben/ Investsteuerung	E 12
			TL Schulausstattung	E 10	TL Schulausstattung	E 11
			SB Energiemanagement	E 10	Teamleiter/-in Controlling	E 11
			Objektmanager/-in (2x)	E 10	Objektmanager/-in (2x)	E 9c
			Betriebshandwerker/-in	E 6	SB Vorgangsbearbeitung TGA	E 6
			SB Kommunaleigentum	E 8	SB Portfolio/Raumplanung	E 9b
			Anlagenelektroniker/-in	E 6	SB Kommunikation und Sicherheitstechnik	E 9a
			SB Haushalt (2x)	E 8	SB Haushalt (3x)	E 9a
			SB Haushalt	E 5		
			SB Objektdaten und Dokumentenmanagement	E 8	SB Datenmanagement	E 9a
			Hausmeister/-in mit Koordinierungs- funktion/ Poolleitung (4x)	E 6	Hausmeister/-in mit Koordinierungs- funktion/ Poolleitung (4x)	E 7
			SB Objektbetreuung	E 5	SB Objektbetreuung	E 7
			SB Hausmeisterkoordinierung	E 5	SB Hausmeister- und Schlüsselservice	E 6
	Veranstaltungstechniker/-in (2x)	E 5	Veranstaltungstechniker/-in (2x)	E 6		
	Hausarbeiter/-in (2x)	E 3	Hausmeister/-in (2x)	E 5		
	301	22_3_301	Leiter/-in DLZ Veranstaltungen	E 13	Leiter/-in DLZ Veranstaltungen	E 12
			TL Märkte/Veranstaltungsservice	E 12	TL Märkte/Veranstaltungsservice	E 11
	41	22_3_410	Direktor/-in Stadtmuseum (ehem. 450)	E 15	FBL Kultur/Direktor/-in Stadtmuseum	SONV
			MA Besucherservice (ehem. 450)	E 3	MA Objekt- und Veranstaltungsservice	E 5
421	22_3_421	Teamleiter/-in zentrale Altregistratur	E 9b	Teamleiter/-in Bestand	E 10	
		Magazinverwalter/-in	E 5	Magazinverwalter/Mitarbeiter/-in Bestand	E 9a	
422	22_3_422	Bibliotheksangestellte/-r	E 5	Bibliotheksangestellte/-r	E 6	
52	22_3_520	Sportplatz- und Hallenmitarbeiter/-in (3x)	E 4	Platz- und Hallenwart/-in (3x)	E 5	

4. Umorganisationen

im Stellenplan farblich gekennzeichnet:



STPL 2021				STPL 2022				Bemerkungen
aus Struktur	Teilplan	Funktionsbezeichnung	EG/ Bes.	nach Struktur	Teilplan	Funktionsbezeichnung	EG/ Bes.	
010	22_0_010	Medienredakteur/-in	E 10	41	22_3_410	Sachbearbeiter/-in Kulturmarketing	E 10	
		Inklusionsbeauftragte/-r	E 9c	11	22_1_110	Inklusionsbeauftragte/-r	E 9c	
11 (ehem. 10)	22_0_110	Team Organisationsentwicklung (10x)		010	22_0_010	Team Organisationsentwicklung (10x)		OV 05/2020
		Team DV-Koordination (10x)		001.1	22_1	Abt. IT und Digitale Verwaltung (10x)		
		Sachbearbeiter/-in Haushalt (2x)	E 8			Sachbearbeiter/-in Haushalt (2x)		
301	22_3_301	Koordinator/-in Konzerthalle (2x)		010	22_0_010	Koordinator/-in Konzerthalle (2x)		OV 03/2021
51	22_4_510	Frauenschutzhaus (4,75x)		802	22_0_802	Frauenschutzhaus (4,75x)		OV 01/2021
51	22_4_510	Koordinator/-in "IT macht Schule"	E 11	24	22_3_240	Koordinator/-in "IT macht Schule"	E 11	OV 06/2021
61	22_2_610	6x Stellen		060	22_2_060	Referat Planungs- und Umweltrecht		OV 06/2020
67	22_2_670	SB Umweltrechtsangelegenheiten						
61	22_2_610	Sbt. Verkehrsplanung (13,5x)					66	
66	22_2_660	Abt. Baugenehmigung; Abt. Denkmalschutz; Abt. Baurecht (51x)		61	22_2_610	Abt. Baugenehmigung; Abt. Denkmalschutz; Abt. Baurecht (51x)		
66	22_2_660	SB Beiträge	E 9b	41	22_3_410	SB Kulturprojekte	E 9b	
24	22_2_240	Hausmeister/-in	E 5			Museumstechniker/Hausmeister/-in	E 5	
420	22_3_421/422/450	Team Zentraler Service Stadtarchiv/-bibliothek/-museum (12,375x)				Fachbereich Kultur		OV 02/2021
450	22_3_450	Stadtmuseum Halle (10,875x)						

5. Vermerke

im Stellenplan farblich gekennzeichnet:



GB	Struktur	Teilplan	Funktionsbezeichnung	EG/ Bes.	Vermerk
OB	80	22_0_800	Projektmanager/-in Digitale Dienstleistungen	E 11	Sperrvermerk entfernt
II	66	22_2_660	SB Brücke und Bedürfnisanstalten	E 8	kw bei Aufgabenwegfall entfernt (VI/2014/00353)
III	24	22_3_240	SB Rechnungseingangsbearbeitung	E 6	ku bei Neubesetzung nach E3
	52	22_3_520	SB Projektmanagement/FöMi/Fluthilfe	E 9c	befr. Funktion bis 31.12.23

		STPL 2021			STPL 2022		
GB	Struktur	Teilplan	Funktionsbezeichnung	EG/ Bes.	Funktionsbezeichnung	EG/ Bes.	
III	24	22_3_240	Abteilungsleiter/-in Objektbetreuung	E 13	Abteilungsleiter/-in Objektverwaltung	E 13	
			TL Objektverwaltung Schulen	E 12	TL Objektmanagement Schulen und Kita	E 12	
			TL Objektmanagement Verwaltung und Kultur	E 12	TL Objektverwaltung sonstige Bauten	E 12	
			Gutachter/-in Grundstückswertermittlung	E 12	Teamleiter/-in Grundstückswertermittlung	E 12	
			TL Technische Gebäudeinstandhaltung	E 12	Teamleiter/-in Elektrotechnik	E 12	
			SB Investitionssteuerung und -controlling Schulbau	E 10	SB Investitionssteuerung Schulbau	E 10	
			SB Investitionssteuerung Sonstige Bauten	E 10	Ingenieur/-in Hochbau Projektsteuerung	E 10	
			Sachbearbeiter/-in Mieten und Pachten	E 9b	Sachbearbeiter/-in Grundstücksverkauf	E 9b	
			SB Telekommunikation und Sicherheitstechnik	E 9a	SB Kommunikation und Sicherheitstechnik	E 9a	
	301	22_3_301	Marktleiter/-in	E 9c	Koordinator/-in Marktwesen	E 9c	
	41	22_3_410	FBL Kultur	E 13	TL Kulturmanagement	E 13	
			TL Besucherentwicklung/ Erinnerungskultur (ehem. 450)	E 13	SB übergreifende Projekte/ Erinnerungskultur	E 13	
			Abt.Ltr. Bildende Kunst, Museen und Stadtgeschichte (0,5x)	E 11	SB Bildende Kunst, Museen und Stadtgeschichte (0,5x)	E 11	
			Abt.Ltr. Theater, Musik, Literatur, Medien (0,5x)	E 11	SB Theater, Musik, Literatur, Medien (0,5x)	E 11	
			TL Service	E 10	TL Finanzen und Fördermittel	E 10	
			TL Service Stadtmuseum/-bibliothek/-archiv (ehem. 420)	E 10	TL Service/kulturelle Bildungseinrichtungen	E 10	
			Mitarbeiter/-in Marketing (ehem. 450)	E 9c	SB Digitale Kommunikation und Vermittlung	E 9c	
	SB Objekt- u. Veranstaltungstechnik (ehem. 420)	E 8	Museumstechniker/-in	E 8			
	422	22_3_422	Bibliothekar/-in (0,85x)	E 9b	Bibliothekar/-in Fachberater/-in Sachmedien (0,85x)	E 9b	
IV	505	22_4_500	Sachbearbeiter/-in Leistung	E 9b	SB Büro der Geschäftsführung Sachverwaltung	E 9b	
	51	22_4_510	TL SB BE und Fachaufsicht KiTe	E 11	TL Fachaufsicht Fachberatung	E 11	
			Koordinator/-in Personal Schulen	E 9b	Teamleiter/-in Personal Schulen	E 9b	
			SB zentrale Statistik/Archiv	E 7	SB Beschaffung	E 7	
			SB Beschaffung	E 7	SB Verwaltung	E 7	
			SB Registratur und Beschaffung (0,75x)	E 5	SB Registratur (0,75x)	E 5	
			Teamleiter/-in ASD Mitte/Nord-Ost	S 17	Teamleiter/-in ASD Mitte/Nord-Ost/Heide	S 17	
			Teamleiter/-in ASD Neustadt/Heide	S 17	Teamleiter/-in ASD nördliches Neustadt	S 17	
			Teamleiter/-in ASD umA	S 17	Teamleiter/-in ASD Kinderschutz	S 17	
			Fachberater/-in KiTe und Tagespflege (2x)	S 15	Fachberater/-in verhaltensauffällige Kinder Fachberater/-in Inklusion	S 15	
			Sozialarbeiter/-in ASD umA (4x)		Sozialarbeiter/-in ASD Kinderschutz (4x)	S 14	
	Sozialarbeiter/-in ASD (4x)	S 14	Sozialarbeiter/-in ASD Kinderschutz (3x) Sozialarbeiter/-in ASD/EGH	S 14			
	Fachkraft für Partizipation	S 11B	Moderator/-in für Kinder- und Jugendbeteiligung	S 11B			
	53	22_4_530	Abteilungsleiter/-in Amtsgutachten	E 15	Abteilungsleiter/-in Amtsgutachten/ Sozialpsychiatrie	E 15	
			Medizinische/-r Dokumentationsassistent/-in (2x)	E 5	Medizinische Fachkraft (2x)	E 5	