

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

## INHALTSÜBERSICHT

	<b>Seite</b>
<b>Haushaltssatzung der Stadt Halle (Saale) für das Haushaltsjahr 2022</b>	<b>3</b>
<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>5</b>
<b>Inhalt nach Produktstruktur</b>	<b>7</b>
<b>1. Gesetzliche Grundlagen</b>	<b>13</b>
<b>2. Hinweise zur Benutzung des Haushaltsplanes und zur Bewirtschaftung des Haushaltsplanes</b>	<b>15</b>
<b>3. Übersicht ausgewählter Konten aus dem Kontenrahmenplan der Stadt Halle (Saale)</b>	<b>20</b>
<b>4. Verzeichnis der mittelbewirtschaftenden Stellen im Jahr 2022</b>	<b>29</b>
<b>5. Vorbericht</b>	<b>33</b>
<b>6. Ergebnisplan und Finanzplan</b>	<b>135</b>
<b>Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne der Geschäftsbereiche und der Fachbereiche, Produkte und deren Beschreibungen, Investitionsmaßnahmen</b>	
<b>Geschäftsbereich OB</b>	<b>140</b>
<b>Geschäftsbereich I - Finanzen und Personal</b>	<b>257</b>
<b>Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt</b>	<b>332</b>
<b>Geschäftsbereich III - Kultur und Sport</b>	<b>729</b>
<b>Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales</b>	<b>887</b>
<b>Finanzwirtschaft</b>	<b>1218</b>
<b>7. Investitionsprogramm</b>	<b>1245</b>
<b>8. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>1291</b>
<b>9. Übersicht der Rücklagen und Verbindlichkeiten</b>	<b>1301</b>
<b>10. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen</b>	<b>1305</b>
<b>11. Stellenplan</b>	<b>1311</b>

**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 30f 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
<b>Kulturelle Bildungseinrichtungen:</b>					
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 2022: 22_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 Stadsingechor ORGA 2022: 22_3_444	1.26202	Stadsingechor 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.

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Seite Ergebn.HH	Seite Finanz.HH	Seite Stellenplan
FB 53 Gesundheit ORGA 2022: 22_4_530	1.11141	Betriebsärztlicher Dienst	1182	1208ff.	1406ff.
	1.12203	Lebensmittel- u. Bedarfsgegenständeüberwachung	1184		
	1.12204	Tierseuchenbekämpfung	1186		
	1.41401	Amtsgutachten	1189		
	1.41402	Kinder- u. Jugendgesundheit	1192		
	1.41403	Gruppenprophylaxe	1195		
	1.41404	Hygiene	1198		
	1.41405	Sozialpsychiatrie	1201		
	1.41406	Betreuungsbehörde, Planung und Koordination	1204		
	1.41408	Infektions- und Seuchenschutz	1205		
1.41431	Suchtberatungsstellen	1207			

#### Allgemeine Finanzwirtschaft u. sonstige Finanzvorgänge

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Seite Ergebn.HH	Seite Finanz.HH	Seite Stellenplan
Finanzwirtschaft ORGA 2022: 22_9_901 Zentrale Finanzleistungen	1.11129	Gewinnausschüttung	1222	1227ff.	
	1.53501	Stadtwerke	1223		
	1.61101	Steuern, allgemeine Zuweisung und Umlagen	1224		
	1.61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1226		
Finanzwirtschaft ORGA 2022: 21_9_901 Sonstige Finanzvorgänge	1.12213	Tierheim (Transferleistung)	1230	1241 ff.	
	1.25104	Halloren- und Salinemuseum	1231		
	1.25301	Zoologischer Garten (Transferleistung)	1232		
	1.25302	Neubau Erlebniswelt Saaletourismus (ab 2022)	1233		
	1.26101	Theater, Oper u. Orchester GmbH Halle	1234		
	1.26302	Singschulen (Transferleistung)	1235		
	1.28104	Stiftung Händelhaus (Transferleistung)	1236		
	1.28121	Stiftung Moritzburg (Transferleistung)	1237		
	1.42102	Zuschuss Bäder	1238		
	1.42104	Leuna-Chemie-Stadion	1239		
1.57308	Industriegebiet A14	1240			

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

## 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
<b>Gesamt</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-14.509.724</b>	<b>-14.940.824</b>	<b>-431.100</b>
	<b>Aufwand</b>	<b>55.108.968</b>	<b>52.810.704</b>	<b>-2.298.264</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>40.599.244</b>	<b>37.869.879</b>	<b>-2.729.365</b>

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
-Tierheim	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	258.400	258.400	0
	ordentl. Ergebnis	258.400	258.400	0
-Halloren- und Salinemuseum	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	464.000	529.064	65.064
	ordentl. Ergebnis	464.000	529.064	65.064
-Zoologischer Garten und Saaletourismus	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
-Theater, Oper u. Orchester GmbH Halle	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
-Singschule	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	229.000	229.000	0
	ordentl. Ergebnis	229.000	229.000	0
-Stiftung Händelhaus	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	1.928.000	1.928.000	0
	ordentl. Ergebnis	1.928.000	1.928.000	0
-Stiftung Moritzburg	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	130.000	130.000	0
	ordentl. Ergebnis	130.000	130.000	0
-Zuschuss Bäder und Leuna-Chemie-Stadion	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
-Industriegebiet A14	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
<b>Gesamt</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-509.463.962</b>	<b>-496.430.645</b>	<b>13.033.317</b>
	<b>Aufwand</b>	<b>107.045.548</b>	<b>117.881.196</b>	<b>10.835.648</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>-402.418.414</b>	<b>-378.549.449</b>	<b>23.868.965</b>

#### Nachrichtlich:

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

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Plan 2022
1.51108.03	<b>Räumliche Entwicklung und Sanierung</b> Fördermittelprogramm Denkmalschutz Zuschüsse an private Unternehmen	162.622
1.51108.05	<b>Räumliche Entwicklung und Sanierung</b> Fördermittelprogramm Soziale Stadt Neustadt Zuschüsse an private Unternehmen	48.250
1.51108.06	<b>Räumliche Entwicklung und Sanierung</b> Fördermittelprogramm Stadtumbau Zuschüsse an private Unternehmen	1.521.140
1.51108.10	<b>Räumliche Entwicklung und Sanierung</b> Fördermittelprogramm Stadtumbau Abriss Zuschüsse an private Unternehmen	34.610
1.51108.14	<b>Räumliche Entwicklung und Sanierung</b> Soziale Integration im Quartier Zuschüsse an übrige Bereiche	260.000
1.51108.15	<b>Räumliche Entwicklung und Sanierung</b> Lebendige Zentren Zuschüsse an private Unternehmen	6.000
1.51108.16	<b>Räumliche Entwicklung und Sanierung</b> Sozialer Zusammenhalt Zuschüsse an private Unternehmen	3.018.010
1.51108.17	<b>Räumliche Entwicklung und Sanierung</b> Wachstum und nachhaltige Erneuerung Zuschüsse an private Unternehmen	495.880
<b>FB Umwelt</b> 1.56101.01	<b>Umweltschutz</b> Umweltinformation und -koordination Zuschüsse an übrige Bereiche	18.000
<b><u>Geschäftsbereich Kultur und Sport</u></b>		
<b>FB Kultur</b> 1.28102.01	<b>Pflege von Kunst und Kultur</b> Einjährige und mehrjährige/ institutionelle Förderung Zuschüsse an übrige Bereiche	980.000
1.28102.10	<b>Pflege von Kunst und Kultur</b> Dekade kultureller Themenjahre Zuschüsse an übrige Bereiche	140.000
1.28102.11	<b>Pflege von Kunst und Kultur</b> Freiraumagentur Zuschüsse an übrige Bereiche	55.000
1.28106.01	<b>Georg-Friedrich-Händel-Halle</b> Zuschüsse an private Unternehmen	297.500

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Plan 2022
<b>Stadtarchiv</b> 1.25102	<b>Stadtarchiv</b> Zuschüsse an übrige Bereiche	55.000
<b>FB Sport</b> 1.42101	<b>Sportförderung</b> Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss üb. Bereich Weiterltg. OSP-Mittel	1.322.800 18.000
1.42410.02	<b>Eissport</b> modulare Sporthalle Zuschüsse an übrige Bereiche	116.000
<b><u>Geschäftsbereich Bildung und Soziales</u></b>		
<b>FB Soziales</b> 1.33101	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege, laufende Zuwendungen</b> Zuschüsse an übrige Bereiche	497.500
<b>FB Bildung</b> 1.21701	<b>Gymnasien</b> Zuschüsse an übrige Bereiche	15.950
1.24101.05	<b>Kostenloses Schülerticket</b> Zuschüsse an übrige Bereiche	0
1.24301.01	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b> Schulumweltzentrum Halle-Franzigmark Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000
1.24301.02	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b> Ökologieschule Halle-Franzigmark Zuschüsse an übrige Bereiche	15.500
1.24301.09	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b> Salinetechnikum und Schülerforschungszentrum Zuschüsse an übrige Bereiche	24.820
1.36201.01	<b>Jugendarbeit</b> Förderung der Jugendarbeit in freier Trägerschaft Zuschüsse für Ehrenamt Zuschüsse an Freie Träger der Jugendhilfe	252 3.398.150
1.36201.02	<b>Jugendarbeit</b> Förderung der Jugendarbeit in freier Trägerschaft Zuschüsse an übrige Bereiche	16.000
1.36301.01	<b>Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b> Förd. der Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft Zuschüsse an Freie Träger der Jugendhilfe	3.053.999
1.36301.04	<b>Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b> Fan-Projekt Zuschüsse an übrige Bereiche	95.000

## 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  
22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
22\_3\_520 FB 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	295.151	260.900	410.000	410.000	410.000	410.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.151	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.298	606.300	370.700	370.700	370.700	370.700
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.302.942	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.761.543	887.200	800.700	800.700	800.700	800.700
10	Personalaufwendungen	-2.207.656	-2.245.500	-2.276.900	-2.310.600	-2.343.000	-2.375.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.403.244	-3.815.908	-4.037.728	-4.037.728	-4.037.728	-4.037.728
13	+ Transferaufwendungen	-1.433.069	-1.479.400	-1.456.800	-1.456.800	-1.456.800	-1.456.800
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.727	-78.350	-81.650	-81.650	-81.650	-81.650
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.099.743	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.183.439	-7.619.158	-7.853.078	-7.886.778	-7.919.178	-7.951.878
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.421.896	-6.731.958	-7.052.378	-7.086.078	-7.118.478	-7.151.178
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.329	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-2.329	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.424.225	-6.731.958	-7.052.378	-7.086.078	-7.118.478	-7.151.178
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.269	123.600	263.600	263.600	263.600	263.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-164	-650	-650	-650	-650	-650
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-7.375.120	-6.609.008	-6.789.428	-6.823.128	-6.855.528	-6.888.228

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

**Kurzbeschreibung:**

- Förderung des Sports gemäß Sportförderrichtlinie der Stadt Halle

**Zielgruppen:**

- eingetragene, gemeinnützige Sportvereine, die ihren Sitz in der Stadt Halle (Saale) haben und dem Stadtsportbund Halle e.V. oder dem Landessportbund Sachsen-Anhalte.V. angehören;
- Sportfachverbände des Landessportbunds Sachsen-Anhalte.V. oder des Deutschen Olympischen Sportbunds e.V.

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis

pflichtig eigener Wirkungskreis

freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Förderung des Betriebs und der Unterhaltung von Vereinssportstätten	Anzahl der Vereinssportstätten gesamt	Stück	70	72	72	72	72	72
Förderung von Aktivitäten im Breiten-, Behinderten- und Wettkampfsport auf konstantem Niveau halten	Förderung von Sportveranstaltungen	EUR / Jahr	13.267	98.000	100.000	100.000	100.000	100.000

**Gender Budgeting**

Den Sportvereinen, welche Leistungen über das Produkt Sportförderung erhalten können, liegen folgende Mitgliederzahlen im Verhältnis weiblich / männlich und diverse zugrunde:

Produkt	Bezeichnung	Zuschüsse an Sportverein – EUR-	Mitgliederzahlen der Sportvereine					
			absolut			Prozent		
			weiblich	männlich	diverse	weiblich	männlich	diverse
1.42101	Sportförderung	1.322.800	16.836	22.303	43	42,97%	56,92 %	0,11%

Quelle: Statistik des Landessportbunds S.-A. e. V. zum Stichtag 01.01.2021 (Vereinsinformationssystem IVY 2021)

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_520 FB Sport  
 4210-520 Förderung des Sports  
 1.42101 Sportförderung

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	30.000	32.700	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.727	1.700	6.700	6.700	6.700	6.700
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	109.982	0	0	0	0	0
9	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>155.709</b>	<b>34.400</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>
10	Personalaufwendungen	-272.537	-283.440	-281.640	-285.760	-289.840	-293.920
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.272	-137.259	-126.371	-126.371	-126.371	-126.371
13	+ Transferaufwendungen	-1.256.436	-1.355.500	-1.340.800	-1.340.800	-1.340.800	-1.340.800
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.769	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-360.069	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.995.082</b>	<b>-1.784.299</b>	<b>-1.756.911</b>	<b>-1.761.031</b>	<b>-1.765.111</b>	<b>-1.769.191</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.839.373</b>	<b>-1.749.899</b>	<b>-1.732.211</b>	<b>-1.736.331</b>	<b>-1.740.411</b>	<b>-1.744.491</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.839.373</b>	<b>-1.749.899</b>	<b>-1.732.211</b>	<b>-1.736.331</b>	<b>-1.740.411</b>	<b>-1.744.491</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66	-260	-260	-260	-260	-260
25	= <b>Ergebnis(- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.839.439</b>	<b>-1.750.159</b>	<b>-1.732.471</b>	<b>-1.736.591</b>	<b>-1.740.671</b>	<b>-1.744.751</b>

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

**Kurzbeschreibung:**

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

**Zielgruppen:**

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

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.42401.02	Sportkomplex Robert-Koch-Straße	-1.142.020	-890.280	-1.091.503
1.42401.03	Sportkomplex Brandberge	-392.383	-366.142	-318.327
1.42401.05	Sporthalle Bildungszentrum	-246.754	-238.015	-253.889
1.42401.06	Sporthalle Bildungszentrum MT90	-60.457	-71.869	-49.054
1.42401.07	Trockensprunghalle Bildungszentrum	-45.266	70	-9.466
1.42401.08	Stadion Bildungszentrum	-572.551	-906.772	-590.993
1.42401.09	Sporthalle Brandberge	-812.643	-598.434	-553.338
1.42401.11	übrige Sportanlagen	-184.364	-170.167	-294.845
1.42401.12	Stützpunkt Rudern	-55.277	-28.242	-25.041
1.42401.14	Sportkomplex Lettin	-150.485	-128.157	-155.815
1.42401.90	Overhead, Abschreibungen	-363.888	-381.185	-363.864
	<b>Gesamt:</b>	<b>-4.026.088</b>	<b>-3.779.194</b>	<b>-3.706.135</b>

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einhaltung des Budgets für Betriebskosten der Sportanlagen	Höhe der Betriebskosten pro Jahr (Bewirtschaftung und Reinigung)	EUR/Jahr	1.714.248	1.845.354	1.691.326	1.691.326	1.691.326	1.691.326

**Gender-Budgeting:**

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

		Mitgliederzahlen der Sportvereine					
		absolut			Prozent		
Produkt	Bezeichnung	weiblich	männlich	diverse	weiblich	männlich	diverse
1.42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	10.449	15.441	1	40,36 %	59,64 %	0 %

Quelle: Statistik des Landessportbunds S.-A. e. V. zum Stichtag 01.01.2021 (Vereinsinformationssystem IVY 2021)

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_520 FB Sport  
 4240 Sportstätten, Bäder  
 1.42401 Bereitst. u. Betrieb von Sportanlagen

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	240.151	178.200	267.000	267.000	267.000	267.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.151	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.967	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	821.295	0	0	0	0	0
9	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.074.565</b>	<b>207.600</b>	<b>296.400</b>	<b>296.400</b>	<b>296.400</b>	<b>296.400</b>
10	Personalaufwendungen	-1.753.610	-1.784.800	-1.825.650	-1.852.800	-1.878.700	-1.904.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.111.032	-2.303.044	-2.276.134	-2.276.134	-2.276.134	-2.276.134
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.946	-22.225	-24.025	-24.025	-24.025	-24.025
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.252.518	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.147.107</b>	<b>-4.110.069</b>	<b>-4.125.810</b>	<b>-4.152.959</b>	<b>-4.178.860</b>	<b>-4.205.059</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.072.541</b>	<b>-3.902.469</b>	<b>-3.829.410</b>	<b>-3.856.559</b>	<b>-3.882.460</b>	<b>-3.908.659</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.329	0	0	0	0	0
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.074.870</b>	<b>-3.902.469</b>	<b>-3.829.410</b>	<b>-3.856.559</b>	<b>-3.882.460</b>	<b>-3.908.659</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.864	123.600	123.600	123.600	123.600	123.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82	-325	-325	-325	-325	-325
25	= <b>Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-4.026.088</b>	<b>-3.779.194</b>	<b>-3.706.135</b>	<b>-3.733.285</b>	<b>-3.759.185</b>	<b>-3.785.385</b>

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

- Leistungssport
- Breitensport in Vereinen und Verbänden
- Öffentlichkeit

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.42402.01	Schwimmhalle Robert-Koch-Straße	-730.433	-263.937	-471.575
1.42402.02	Heidebad	2.655	6.000	6.000
1.42402.90	Overhead, Abschreibungen	-28.624	-30.495	-28.768
	Gesamt	-756.402	-288.432	-494.343

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einhaltung des Budgets für Betriebskosten der Robert-Koch-Schwimmhalle	Höhe der Betriebskosten pro Jahr (Bewirtschaftung und Reinigung)	EUR / Jahr	420.417	393.857	436.908	436.908	436.908	436.908

**Gender Budgeting**

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

PSP-Element	Bezeichnung	Mitgliederzahlen der Sportvereine			
		absolut		Prozent	
		weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.42402.01	Bereitstellung und Betrieb von Bädern - Robert-Koch-Schwimmhalle	2.826	2.310	55,02 %	44,98 %

Quelle: Statistik Landessportbundes S-A e. V. zum Stichtag 01.01.2021 (Vereinsinformationssystem IVY 2021)

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_520 FB Sport  
 4240 Sportstätten, Bäder  
 1.42402 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

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	0	25.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.627	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	254.281	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>311.908</b>	<b>151.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>
10	Personalaufwendungen	-27.254	-28.344	-28.164	-28.576	-28.984	-29.392
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-706.735	-404.652	-559.243	-559.243	-559.243	-559.243
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.746	-6.410	-32.910	-32.910	-32.910	-32.910
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-331.568	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.068.303</b>	<b>-439.406</b>	<b>-620.317</b>	<b>-620.729</b>	<b>-621.137</b>	<b>-621.545</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-756.395</b>	<b>-288.406</b>	<b>-494.317</b>	<b>-494.729</b>	<b>-495.137</b>	<b>-495.545</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-756.395</b>	<b>-288.406</b>	<b>-494.317</b>	<b>-494.729</b>	<b>-495.137</b>	<b>-495.545</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7	-26	-26	-26	-26	-26
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-756.402</b>	<b>-288.432</b>	<b>-494.343</b>	<b>-494.755</b>	<b>-495.163</b>	<b>-495.571</b>

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

**Kurzbeschreibung:**

- Aufrechterhaltung des Eissports
- Bereitstellung und Betrieb des Sparkassen Eisdoms

**Zielgruppen:**

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

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.42410.02	Modulare Sporthalle	-565.014	-545.482	-612.817
1.42410.03	Heimfall Eissporthalle	-94.302	0	0
1.42410.90	Overhead, Abschreibungen	-43.350	-45.741	-43.662
	gesamt	-702.666	-591.224	-656.479

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Existenz einer Eishockeymannschaft im Profi-Spielbetrieb	Anzahl der Mannschaften	Stück	1	1	1	1	1	1
Nutzungszeiten für Öffentliches Laufen auf konstantem Niveau halten	Anteil an der Gesamtnutzung	Prozent	35	35	35	35	35	35

**Erläuterung unter Berücksichtigung von Gender Budgeting**

Für eine Aussage zur Nutzung des Eisdoms in Bezug auf den Anteil der weiblichen und männlichen Nutzer werden die Mitgliederzahlen der Eissportvereine zum Stichtag 01.01.2021 zu Grunde gelegt. Eine Erhebung der Anzahl weiblicher und männlicher Nutzer während des Öffentlichen Laufens erfolgt nicht. Hier kann nach Aussage des Veranstalters erfahrungsgemäß von einem ausgewogenen Verhältnis ausgegangen werden.

Produkt	Bezeichnung	Mitgliederzahlen / Nutzer				
		Absolut		Prozent		
		weiblich	männlich	weiblich	männlich	
1.42410	Eissport	Vereinssport	232	217	51,67 %	48,33%
1.42410	Eissport	Öffentliches Laufen			50%	50%

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_520 FB Sport  
 4241 Bereitst. und Betrieb von Sportanlagen  
 1.42410 Eissport

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	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.977	112.900	112.900	112.900	112.900	112.900
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.384	0	0	0	0	0
9	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>219.361</b>	<b>137.900</b>	<b>137.900</b>	<b>137.900</b>	<b>137.900</b>	<b>137.900</b>
10	Personalaufwendungen	-154.256	-148.916	-141.446	-143.464	-145.476	-147.488
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-434.678	-414.654	-520.280	-520.280	-520.280	-520.280
13	+ Transferaufwendungen	-176.633	-123.900	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.267	-41.615	-16.615	-16.615	-16.615	-16.615
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-155.588	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-922.422</b>	<b>-729.085</b>	<b>-794.340</b>	<b>-796.359</b>	<b>-798.371</b>	<b>-800.383</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-703.061</b>	<b>-591.185</b>	<b>-656.440</b>	<b>-658.459</b>	<b>-660.471</b>	<b>-662.483</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-703.061</b>	<b>-591.185</b>	<b>-656.440</b>	<b>-658.459</b>	<b>-660.471</b>	<b>-662.483</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	405	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10	-39	-39	-39	-39	-39
25	= <b>Ergebnis(- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-702.666</b>	<b>-591.224</b>	<b>-656.479</b>	<b>-658.497</b>	<b>-660.510</b>	<b>-662.521</b>

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

**Kurzbeschreibung:**

- Nutzung der Ballsportthalle (SWHarena) auf Grundlage des Pachtvertrags ab 01.07.2021 zwischen der Stadt Halle (Saale) und der Bäder Halle GmbH

**Zielgruppen:**

- Schulsport / Dienstsport
- Profisport / Leistungssport
- Breitensport

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.42411	Ballsportthalle	-50.525	-200.000	-200.000
	gesamt	-50.525	-200.000	-200.000

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
höchst mögliche Auslastung der Ballsportthalle durch Schulsport	Nutzungsgrad innerhalb der Gesamtnutzungszeit	Prozent	98	49	49	49	49	49

**Gender Budgeting**

Die Nutzung durch den Schulsport und den Profisport während der Nutzungsdauer erfolgt in folgendem Verhältnis:

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

Quelle: Vergabeunterlagen Fachbereich Sport

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_520 FB Sport  
 4241 Bereitst. und Betrieb von Sportanlagen  
 1.42411 Ballsporthalle

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	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	356.300	115.700	115.700	115.700	115.700
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>356.300</b>	<b>215.700</b>	<b>215.700</b>	<b>215.700</b>	<b>215.700</b>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.525	-556.300	-555.700	-555.700	-555.700	-555.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-50.525</b>	<b>-556.300</b>	<b>-555.700</b>	<b>-555.700</b>	<b>-555.700</b>	<b>-555.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.525</b>	<b>-200.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-340.000</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.525</b>	<b>-200.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-340.000</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	140.000	140.000	140.000	140.000
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (-Zuschuss/+ Überschuss)</b>	<b>-50.525</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>

22\_GB\_III Kultur und Sport  
22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
22\_3\_520 FB 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	295.151	260.900	410.000	410.000	410.000	410.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.141	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.505	606.300	370.700	370.700	370.700	370.700	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	17.238	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>432.035</b>	<b>887.200</b>	<b>800.700</b>	<b>800.700</b>	<b>800.700</b>	<b>800.700</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-2.202.195	-2.245.500	-2.276.900	-2.310.600	-2.343.000	-2.375.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.415.220	-3.815.908	-4.037.728	-4.037.728	-4.037.728	-4.037.728	0
12	+ Transferauszahlungen	-1.295.413	-1.479.400	-1.456.800	-1.456.800	-1.456.800	-1.456.800	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-37.192	-78.350	-81.650	-81.650	-81.650	-81.650	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.950.020</b>	<b>-7.619.158</b>	<b>-7.853.078</b>	<b>-7.886.778</b>	<b>-7.919.178</b>	<b>-7.951.878</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.517.985</b>	<b>-6.731.958</b>	<b>-7.052.378</b>	<b>-7.086.078</b>	<b>-7.118.478</b>	<b>-7.151.178</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.662.784	11.349.500	6.927.600	10.825.100	5.779.500	5.172.300	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.662.784</b>	<b>11.349.500</b>	<b>6.927.600</b>	<b>10.825.100</b>	<b>5.779.500</b>	<b>5.172.300</b>	<b>0</b>
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-226.888	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-216.439	-327.300	-330.000	-380.000	-380.000	-380.000	0
13	+ Baumaßnahmen	-4.484.028	-12.438.200	-8.187.700	-13.115.000	-8.989.600	-5.654.400	-17.184.100
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

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
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.927.354	-12.765.500	-8.517.700	-13.495.000	-9.369.600	-6.034.400	-17.184.100
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.264.570	-1.416.000	-1.590.100	-2.669.900	-3.590.100	-862.100	-17.184.100

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_520 FB Sport  
 22421520IE Förderung des Sports  
 842101001 Sportförderung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell- 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
<b>842101001:Sportförderung</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	-300.000	-1.500.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	-300.000	-1.500.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen(-Zuschuss / +Überschuss)	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	-300.000	-1.500.000

**Erläuterung:**

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

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_520 FB Sport  
 22421520IE Förderung des Sports  
 842101010 HW 22 Ersatzneubau Bootshaus

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitet 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
<b>842101010: HW 22 Ersatzneubau Bootshaus</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	1.100.000	173.600	0	0	0	0	1.137.965	1.311.565
7	+ Sonstige Investitions- einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
8	= Summe Einzahlungen	0	1.100.000	173.600	0	0	0	0	1.147.965	1.321.565
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.966	-1.100.000	-173.600	0	0	0	0	-1.196.381	-1.369.981
15	= Summe Auszahlungen	-61.966	-1.100.000	-173.600	0	0	0	0	-1.196.381	-1.369.981
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen(- Zuschuss / + Überschuss)	-61.966	0	0	0	0	0	0	-48.416	-48.416

**Erläuterung:**

Es erfolgt der Ersatzneubau des Bootshauses des Böllberger SV. Auf Grund der späten Erteilung des Zuwendungsbescheides ergaben sich Auswirkungen auf das Ausschreibungsverfahren und alle Folgemaßnahmen. Der Vorhabens- und Bewilligungszeitraum wurde vom Fördermittelgeber entsprechend angepasst. Die Fertigstellung ist für 2022 avisiert. 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\_520 FB Sport  
 22421520IE Förderung des Sports  
 842101011 HW 46 Ersatzneubau Funktionsgebäude HTC

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell- 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
<b>842101011: HW 46 Ersatzneubau Funktionsgebäude HTC</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	255.623	255.623
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	255.623	255.623
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.585	0	0	0	0	0	0	-433.876	-433.876
15	= Summe Auszah- lungen	-1.585	0	0	0	0	0	0	-433.876	-433.876
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.585	0	0	0	0	0	0	-178.253	-178.253

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_520 FB Sport  
 22421520IE Förderung des Sports  
 842101012 HW59/125 Wassersportzentr. OsendorferSee

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
842101012: HW59/125 Wassersportzentr. OsendorferSee										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	908.294	600.000	0	0	100.000	645.000	0	3.161.888	3.906.888
7	+ Sonstige Investi- onseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.701	2.701
8	= Summe Einzah- lungen	908.294	600.000	0	0	100.000	645.000	0	3.164.589	3.909.589
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-114.091	0	0	0	0	0	0	-114.091	-114.091
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.494.812	-600.000	0	0	-100.000	-645.000	0	-6.874.988	-7.619.988
14	+ Sonstige Investi- tionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-85	-85
15	= Summe Auszah- lungen	-2.608.903	-600.000	0	0	-100.000	-645.000	0	-6.989.165	-7.734.165
16	= Saide Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.700.610	0	0	0	0	0	0	-3.824.576	-3.824.576

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_520 FB Sport  
 22421520IE Förderung des Sports  
 842101014 HW 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC

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
<b>842101014: HW 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	5.170.200	0	1.149.100	0	0	0	5.760.465	6.909.565
8	= Summe Einzah- lungen	0	5.170.200	0	1.149.100	0	0	0	5.760.465	6.909.565
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-658.276	-5.170.200	0	-1.149.100	0	0	-1.149.100	-6.584.473	-7.733.573
15	= Summe Auszah- lungen	-658.276	-5.170.200	0	-1.149.100	0	0	-1.149.100	-6.584.473	-7.733.573
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen(- Zuschuss /+ Überschuss)	-658.276	0	0	0	0	0	-1.149.100	-824.008	-824.008

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_520 FB Sport  
 22421520IE Förderung des Sports  
 842101015 HW 128 Neubau Tennisanlage Sportkultur

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 bilan- zlerende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>842101015: HW 128 Neubau Tennisanlage Sportkultur</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	64.085	20.000	0	0	0	0	0	84.085	84.085
8	= Summe Einzah- lungen	64.085	20.000	0	0	0	0	0	84.085	84.085
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.980	-20.000	0	0	0	0	0	-117.072	-117.072
15	= Summe Auszah- lungen	-24.980	-20.000	0	0	0	0	0	-117.072	-117.072
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen(- Zuschuss / + Überschuss)	39.105	0	0	0	0	0	0	-32.987	-32.987

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_520 FB Sport  
 22421520IE Förderung des Sports  
 842101018 HW 65b Wiederherstellung Eissport

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
<b>842101018: HW 65b Wiederherstellung Eissport</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	3.528.000	6.704.000	8.676.000	1.679.500	1.679.500	0	7.236.541	25.975.541
8	= Summe Einzahlungen	0	3.528.000	6.704.000	8.676.000	1.679.500	1.679.500	0	7.236.541	25.975.541
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.936	-3.528.000	-6.704.000	-8.676.000	-1.679.500	-1.679.500	- 12.035.000	-4.594.571	- 23.333.571
15	= Summe Auszahlungen	-53.936	-3.528.000	-6.704.000	-8.676.000	-1.679.500	-1.679.500	- 12.035.000	-4.594.571	- 23.333.571
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-53.936	0	0	0	0	0	- 12.035.000	2.641.970	2.641.970

**Erläuterung:**

Vorgesehen ist die Erweiterung und der Ausbau des zunächst als Provisorium errichteten Eisdoms zur Eissporthalle gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013. Die Errichtung des Eisdoms wurde 2014 abgeschlossen und durch die Stadt Halle (Saale) aus Eigenmitteln vorfinanziert (PSP-Element 8.42101019). Entsprechend dem aktuellen Planungsstand erfolgt eine Neuveranschlagung in den Jahresscheiben 2022 – 2025.

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

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_520 FB Sport  
 22421520IE Förderung des Sports  
 842101054 Polizeisportverein Halle Zisternenanlage

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
<b>842101054: Polizeisportverein Halle Zisternenanlage</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	-26.148	0	0	0	0	0	0	-46.195	-46.195
15	= Summe Auszahlungen	-26.148	0	0	0	0	0	0	-46.195	-46.195
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-26.148	0	0	0	0	0	0	-46.195	-46.195

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_520 FB Sport  
 22421520IE Förderung des Sports  
 842101061 SV Grün-Weiß Ammendorfe.V./ Rasenplatz

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
<b>842101061: SV Grün-Weiß Ammendorf e.V./ Rasenplatz</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	-49.007	0	0	0	0	0	0	-49.007	-49.007
15	= Summe Auszahlungen	-49.007	0	0	0	0	0	0	-49.007	-49.007
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-49.007	0	0	0	0	0	0	-49.007	-49.007

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_520 FB Sport  
 22421520IE Förderung des Sports  
 842101062 WSC Hufeisensee e.V. - Sanitärcontainer

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- reitgestell 2021 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101062: WSC Hufeisensee e.V. - Sanitärcontainer										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-5.402	0	0	0	0	0	0	-5.402	-5.402
15	= Summe Auszahlungen	-5.402	0	0	0	0	0	0	-5.402	-5.402
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen(- Zuschuss / + Überschuss)	-5.402	0	0	0	0	0	0	-5.402	-5.402

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_520 FB Sport  
 22421520IE Förderung des Sports  
 842101063 NietlebenerSV "Askania 09"e.V. Beregnung

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
842101063: NietlebenerSV "Askania 09"e.V. Beregnung										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-8.924	0	0	0	0	0	0	-8.924	-8.924
15	= Summe Auszahlungen	-8.924	0	0	0	0	0	0	-8.924	-8.924
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-8.924	0	0	0	0	0	0	-8.924	-8.924

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_520 FB Sport  
 22421520IE Förderung des Sports  
 842101064 FSV 67 Halle e.V. Erweiterung Umkleiden

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
842101064: FSV 67 Halle e.V. Erweiterung Umkleiden										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-58.179	0	0	0	0	0	0	-58.179	-58.179
15	= Summe Auszahlungen	-58.179	0	0	0	0	0	0	-58.179	-58.179
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-58.179	0	0	0	0	0	0	-58.179	-58.179

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_520 FB Sport  
 22421520IE Förderung des Sports  
 842101065 Reitsportverein Halle - Neubau Reitplatz

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 bilan- zierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>842101065: Reitsportverein Halle - Neubau Reitplatz</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	-33.540	0	0	0	0	0	0	-33.540	-33.540
15	= Summe Auszahlungen	-33.540	0	0	0	0	0	0	-33.540	-33.540
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-33.540	0	0	0	0	0	0	-33.540	-33.540

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_520 FB Sport  
 22421520IE Förderung des Sports  
 842101066 SG Motor Halle e.V. Beregnungsanlage

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 bilan- zierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101066: SG Motor Halle e.V. Beregnungsanlage										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-5.804	0	0	0	0	0	0	-5.804	-5.804
15	= Summe Auszahlungen	-5.804	0	0	0	0	0	0	-5.804	-5.804
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen(- Zuschuss / + Überschuss)	-5.804	0	0	0	0	0	0	-5.804	-5.804

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_520 FB Sport  
 22421520IE Förderung des Sports  
 842101067 TC Sandanger e.V. / Neubau Zaunanlage

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
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
842101067: TC Sandanger e.V. / Neubau Zaunanlage										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	14.937	0	0	0	0	0	0	14.937	14.937
8	= Summe Einzah- lungen	14.937	0	0	0	0	0	0	14.937	14.937
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-29.874	0	0	0	0	0	0	-29.874	-29.874
15	= Summe Auszah- lungen	-29.874	0	0	0	0	0	0	-29.874	-29.874
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-14.937	0	0	0	0	0	0	-14.937	-14.937

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_520 FB Sport  
 22421520IE Förderung des Sports  
 842101068 FSV 67 Halle e.V. Erweiterung Flutlicht

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitetgestell 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101068: FSV 67 Halle e.V. Erweiterung Flutlicht										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	-10.010	0	0	0	0	0	0	-10.010	-10.010
15	= Summe Auszahlungen	-10.010	0	0	0	0	0	0	-10.010	-10.010
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-10.010	0	0	0	0	0	0	-10.010	-10.010

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_520 FB Sport  
 22\_4240\_IE Sportstätten und Bäder  
 842401001 Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitet 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bilan- zierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>842401001: Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	25.700	25.700
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	6.850	6.850
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	32.550	32.550
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-24.798	-27.300	-30.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-205.974	-475.974
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.215	-1.215
15	= Summe Auszah- lungen	-24.798	-27.300	-30.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-207.189	-477.189
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-24.798	-27.300	-30.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-174.639	-444.639

**Erläuterung:**

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

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_520 FB Sport  
 22\_4240\_IE Sportstätten und Bäder  
 842401002 Bereitstellung u. Betrieb Arbeitsgeräte

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
842401002: Bereitstellung u. Betrieb Arbeitsgeräte										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-34.937	0	0	0	0	0	0	-72.962	-72.962
15	= Summe Auszahlungen	-34.937	0	0	0	0	0	0	-72.962	-72.962
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-34.937	0	0	0	0	0	0	-72.962	-72.962

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_520 FB Sport  
 22\_4240\_IE Sportstätten und Bäder  
 842401014 SK Neustadt, Hauptsporthalle

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
842401014: SK Neustadt, Hauptsporthalle										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	603.000	0	0	603.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	603.000	0	0	603.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-870.000	0	0	-710.100	-829.900	-710.100	-894.552	-2.434.552
15	= Summe Auszah- lungen	0	-870.000	0	0	-710.100	-829.900	-710.100	-894.552	-2.434.552
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-870.000	0	0	-710.100	-226.900	-710.100	-894.552	-1.831.552

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_520 FB Sport  
 22\_4240\_IE Sportstätten und Bäder  
 842401015 ShNordstraße 66 Erweiter.Umkleidebereich

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
<b>842401015: ShNordstraße 66 Erweiter.Umkleidebereich</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	269.856	269.856
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	269.856	269.856
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	-8.869	-8.869
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.425	0	0	0	0	0	0	-548.666	-548.666
15	= Summe Auszahlungen	-94.425	0	0	0	0	0	0	-557.535	-557.535
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-94.425	0	0	0	0	0	0	-287.679	-287.679

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_520 FB Sport  
 22\_4240\_IE Sportstätten und Bäder  
 842401018 HW 286 Ruderkanal Sozialgebäude

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
<b>842401018: HW 286 Ruderkanal Sozialgebäude</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	247.945	247.945
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	247.945	247.945
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-557.227	0	0	0	0	0	0	-1.027.815	-1.027.815
15	= Summe Auszah- lungen	-557.227	0	0	0	0	0	0	-1.027.815	-1.027.815
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-557.227	0	0	0	0	0	0	-779.870	-779.870

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_520 FB Sport  
 22\_4240\_IE Sportstätten und Bäder  
 842401019 HW 65a Turnhalle "Am Steg"

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahlun- gen / -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
<b>842401019: HW 65a Turnhalle "Am Steg"</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	1.220.000	0	0	0	0	0	0	2.880.265	2.880.265
7	+ Sonstige Investiti- onseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.076	1.076
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>1.220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.881.340</b>	<b>2.881.340</b>
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-28.499	-28.499
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.564	0	0	0	0	0	0	-4.912.297	-4.912.297
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-144.564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.940.796</b>	<b>-4.940.796</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>1.075.436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.059.456</b>	<b>-2.059.456</b>

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_520 FB Sport  
 22\_4240\_IE Sportstätten und Bäder  
 842401024 Bereitstellung /Betrieb Sportanlagen OSP

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell- 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
<b>842401024: Bereitstellung /Betrieb Sportanlagen OSP</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	5.144	0	0	0	0	0	0	145.650	145.650
8	= Summe Einzah- lungen	5.144	0	0	0	0	0	0	145.650	145.650
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-30.844	0	0	0	0	0	0	-138.714	-138.714
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-4.693	-4.693
15	= Summe Auszah- lungen	-30.844	0	0	0	0	0	0	-143.407	-143.407
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-25.700	0	0	0	0	0	0	2.242	2.242

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_520 FB Sport  
 22\_4240\_IE Sportstätten und Bäder  
 842401028 SK R.-Koch-Straße,Ersatzneubau Laufhalle

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
<b>842401028: SK R.-Koch-Straße,Ersatzneubau Laufhalle</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	352.400	931.300	0	1.000.000	4.000.000	2.244.800	0	1.283.700	8.528.500
8	= Summe Einzahlungen	352.400	931.300	0	1.000.000	4.000.000	2.244.800	0	1.283.700	8.528.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-392.257	-1.150.000	-1.210.100	-3.289.900	-6.500.000	-2.500.000	-3.289.900	-1.668.087	- 15.168.087
15	= Summe Auszahlungen	-392.257	-1.150.000	-1.210.100	-3.289.900	-6.500.000	-2.500.000	-3.289.900	-1.668.087	- 15.168.087
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-39.857	-218.700	-1.210.100	-2.289.900	-2.500.000	-255.200	-3.289.900	-384.387	-6.639.587

**Erläuterung:**

Die Laufhalle im Sportkomplex Robert-Koch-Straße weist erhebliche bauliche Mängel auf. Eine statische Überprüfung wird den Weiterbetrieb der Sportstätte gefährden. Eine Sanierung ist aufgrund des Zustandes nicht wirtschaftlich, sodass ein Ersatzneubau zu planen ist. Die Sporthalle wird vorwiegend durch den Leistungssport (Bundesstützpunkt) genutzt. Die Maßnahme steht im Rahmen des Hochleistungssportstättenbaus LSA für den Standort Halle (Saale) an erster Stelle. Ein Antrag auf Förderung im Rahmen des kommunalen Sportstättenbaus wurde gestellt. Es wird eine Förderung durch das Land und den Bund in Aussicht gestellt.

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_520 FB Sport  
 22\_4240\_IE Sportstätten und Bäder  
 842401035 Ruderkanal Sozialgebäude Ausstattung

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 bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>842401035: Ruderkanal Sozialgebäude Ausstattung</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	12.039	12.039
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	12.039	12.039
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-8.394	0	0	0	0	0	0	-11.518	-11.518
15	= Summe Auszahlungen	-8.394	0	0	0	0	0	0	-11.518	-11.518
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-8.394	0	0	0	0	0	0	521	521

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_520 FB Sport  
 22\_4240\_IE Sportstätten und Bäder  
 842401037 SK Brandberge OSP

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 bilan- zierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401037: SK Brandberge OSP										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	97.924	0	0	0	0	0	0	97.924	97.924
8	= Summe Einzah- lungen	97.924	0	0	0	0	0	0	97.924	97.924
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-3.374	0	0	0	0	0	0	-3.374	-3.374
15	= Summe Auszah- lungen	-3.374	0	0	0	0	0	0	-3.374	-3.374
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	94.550	0	0	0	0	0	0	94.550	94.550

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_520 FB Sport  
 22\_4240\_IE Sportstätten und Bäder  
 842401038 SK R.-Koch-Str. Hebebühne Turnen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitet 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401038: SK R.-Koch-Str. Hebebühne Turnen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

**Erläuterung:**

Mit Blick auf den Olympiazzyklus 2021-2024 ist aus trainingsmethodischen und sportfachlichen Gründen der Einbau einer Hebebühne als Landeplattform hinter dem Sprungtisch in der Sporthalle Robert-Koch-Straße erforderlich. Das aktuelle Wettkampfprogramm der deutschen Nachwuchsturner sieht vor, dass bereits im Pflichtprogramm der Altersklassen 11 bis 14 Jahre Sprünge auf einer erhöhten Landefläche-im anschließenden Hochleistungssport bis zu Landehöhen von 1,50 m-umzusetzen sind. Gegenwärtig erfolgt dies durch einem Mattenstapel- was beschwerlich und zeitraubend ist sowie ein Verletzungsrisiko birgt. Dies ist mittlerweile nicht mehr vertretbar.  
 Gesamtwertumfang: ca. 100.000 EUR Kostenschätzung

22\_FW All. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge  
 22\_9\_901 Finanzwirtschaft  
 22\_9-901\_2 Sonstige Finanzvorgänge  
 4210-902 Zuschuss Bäder, Stadion  
 1.42102 Zuschuss Bäder

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	15.289	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	15.289	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-4.161.325	-4.246.036	-4.881.036	-4.881.036	-4.881.036	-4.881.036
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.161.325	-4.246.036	-4.881.036	-4.881.036	-4.881.036	-4.881.036
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.146.036	-4.246.036	-4.881.036	-4.881.036	-4.881.036	-4.881.036
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.146.036	-4.246.036	-4.881.036	-4.881.036	-4.881.036	-4.881.036
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.146.036	-4.246.036	-4.881.036	-4.881.036	-4.881.036	-4.881.036

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

Zu Zeilennummer 13:

Transferaufwendungen +635,0 TEUR

Anpassung an den Wirtschaftsplan der Bäder Halle GmbH.

22\_FW All. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge  
 22\_9\_901 Finanzwirtschaft  
 22\_9-901\_2 Sonstige Finanzvorgänge  
 4210-902 Zuschuss Bäder, Stadion  
 1.42104 LEUNA-CHEMIE-STADION

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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	135.774	0	0	0	0	0
9	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>635.774</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
13	+ Transferaufwendungen	-870.000	-870.000	-870.000	-870.000	-870.000	-870.000
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-415.833	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.285.833</b>	<b>-870.000</b>	<b>-870.000</b>	<b>-870.000</b>	<b>-870.000</b>	<b>-870.000</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-650.058</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-650.058</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>
25	= <b>Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-650.058</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>

# **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			
1	2	3	4	5	6
Euro					
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.
NW 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC 8.42101014.700 78517777	1.149.100	1.149.100	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
NW 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	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 Bauleistungen im I 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.

## Stellenübersicht

### Anlage zum Teilplan 22\_3\_520

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
<b>52</b>	<b>Fachbereich Sport</b>					
52	Leiter/-in Sport	E 13	1,000	1,000	1,000	
52	Teamleiter/-in Haushalt/Fördermittel	E 11	1,000	1,000	1,000	
52	Sachbearbeiter/-in Projektmanagement/FöMi/Fluthilfe	E 9c	1,000	1,000	1,000	befr. Funktion bis 31.12.23
52	Teamleiter/-in Sporteinrichtungen	E 9c	1,000	1,000	1,000	
52	Teamleiter/-in Platz- und Hallenwarte	E 9c	1,000	1,000	1,000	
52	Betriebsstellenleiter/-in Sportkomplex	E 9a	2,000	2,000	2,000	
52	Sachbearbeiter/-in Haushalt/KLR	E 9a	1,000	1,000	1,000	
52	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9a	1,000	1,000	1,000	
52	Sachbearbeiter/-in Sportentwicklung/Sonderprojekte	E 8	1,000	1,000	1,000	
52	Sachbearbeiter/-in Ausstattung	E 8	1,000	1,000	1,000	
52	Sachbearbeiter/-in Sportförderung/Pachtanlagen	E 8	1,000	1,000	1,000	
52	Sachbearbeiter/-in Vergabe Schulumhallen	E 7	1,000	1,000	1,000	
52	Büroassistent/-in des FBL	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesezung nach E5
52	Platz- und Hallenwart/-in Sportkomplex	E 6	10,000	10,000	10,000	
52	Kraftfahrer/Platzwart/-in	E 5	1,000	1,000	1,000	
52	Platz- und Hallenwart/-in	E 5	16,000	13,000	13,000	+3x alt: Sportplatz- und Hallenmitarbeiter/-in (E4)
52	Sportplatz- und Hallenmitarbeiter/-in	E 4	0,000	3,000	3,000	-3x neu: Platz- und Hallenwart/in (E5)
<b>52</b>	<b>Summe</b>		<b>41,000</b>	<b>41,000</b>	<b>41,000</b>	