

23_GB_III

Kultur und Sport

23_3_3

Fachbereiche des GB III

23_3_520

FB Sport

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.393	410.000	415.000	415.000	415.000	415.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.046	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.664	370.700	365.700	365.700	365.700	365.700
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.370.651	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	5.251	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.957.004	800.700	800.700	800.700	800.700	800.700
10	Personalaufwendungen	-2.193.807	-2.276.900	-2.306.600	-2.353.200	-2.399.500	-2.446.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.001.450	-4.037.728	-4.036.469	-4.036.470	-4.036.470	-4.036.470
13	+ Transferaufwendungen	-1.426.829	-1.456.800	-1.240.980	-1.240.980	-1.240.980	-1.240.980
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-445.825	-81.650	-82.106	-82.106	-82.107	-82.107
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.112.498	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.180.407	-7.853.078	-7.666.155	-7.712.756	-7.759.056	-7.805.856
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.223.403	-7.052.378	-6.865.455	-6.912.056	-6.958.356	-7.005.156
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-989	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-989	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.224.392	-7.052.378	-6.865.455	-6.912.056	-6.958.356	-7.005.156
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.127	263.600	259.400	257.900	257.900	257.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43	-650	-650	-650	-650	-650
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-7.151.308	-6.789.428	-6.606.705	-6.654.806	-6.701.106	-6.747.906

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

Kurzbeschreibung:

- Förderung des Sports gemäß Sportförderrichtlinie der Stadt Halle

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- ☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Förderung des Betriebs und der Unterhaltung von Vereinssportstätten	Betriebskostenzuschüsse	EUR/Jahr	456.835	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	Zuschüsse zur Unterhaltung von Sportflächen - Flächenkomponente	EUR/Jahr	390.968	360.000	341.980	341.980	341.980	341.980
	Zuschüsse zur Unterhaltung von Sportflächen - Breitensportkomponente	EUR/Jahr	158.790	161.800	0	0	0	0
Förderung von Aktivitäten im Breiten-, Behinderten- und Wettkampfsport	Vereinshilfe	EUR/Jahr	71.760	78.000	0	0	0	0
	Veranstaltungsförderung	EUR/Jahr	37.783	98.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Förderung von Bau- und Sanierungsmaßnahmen auf Vereinssportstätten	Zuschüsse für Bau- und Sanierungsmaßnahmen	EUR/Jahr	96.480	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	Zuschüsse gesamt	EUR/Jahr	1.212.616	1.322.800	1.106.980	1.106.980	1.106.980	1.106.980

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	1.106.980	17.911	22.657	41	44,11 %	55,79 %	0,10 %

Quelle: Statistik des Landessportbunds S.-A. e. V. zum Stichtag 01.01.2022
(Vereinsinformationssystem IVY 2022)

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 4210-520 Förderung des Sports
 1.42101 Sportförderung

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.648	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.886	6.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.517	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	151.051	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
10	Personalaufwendungen	-269.350	-281.640	-281.880	-287.440	-293.080	-298.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.503	-126.371	-126.188	-126.188	-126.188	-126.188
13	+ Transferaufwendungen	-1.253.862	-1.340.800	-1.124.980	-1.124.980	-1.124.980	-1.124.980
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.762	-8.100	-7.962	-7.963	-7.963	-7.963
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-311.513	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.032.990	-1.756.911	-1.541.010	-1.546.570	-1.552.210	-1.557.930
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.881.938	-1.732.211	-1.516.310	-1.521.870	-1.527.510	-1.533.230
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.881.938	-1.732.211	-1.516.310	-1.521.870	-1.527.510	-1.533.230
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17	-260	-260	-260	-260	-260
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.881.956	-1.732.471	-1.516.570	-1.522.130	-1.527.770	-1.533.490

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

zu Zeilennummer 2:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen +5,0 TEUR

Die Mehrerträge betreffen Rückforderungen nach der Prüfung von Verwendungsnachweisen ausgereichter Sportfördermittel. Bis 2022 wurden diese als Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeilennummer 5) veranschlagt.

zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen -5,0 TEUR

Die Mindererträge betreffen Rückforderungen nach der Prüfung von Verwendungsnachweisen ausgereichter Sportfördermittel. Ab 2023 werden diese unter: Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeilennummer 2) veranschlagt.

zu Zeilennummer 13:

Transferaufwendungen -215,8 TEUR

Aufgrund der beschlossenen Haushaltskonsolidierung wurde der bisherige Haushaltsansatz für Zuschüsse an die Sportvereine um ca. 15 % gekürzt.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.42401.02	Sportkomplex Robert-Koch-Straße	-622.628	-1.091.503	-1.114.380
1.42401.03	Sportkomplex Brandberge	-376.012	-318.327	-346.553
1.42401.05	Sporthalle Bildungszentrum	-252.794	-253.889	-278.870
1.42401.06	Sporthalle Bildungszentrum MT90	-71.720	-49.054	-52.903
1.42401.07	Trockensprunghalle Bildungszentrum	-25.229	-9.466	-12.032
1.42401.08	Stadion Bildungszentrum	-41.209	-590.993	-607.804
1.42401.09	Sporthalle Brandberge	-1.329.501	-553.338	-572.649
1.42401.11	übrige Sportanlagen	-252.511	-294.845	-302.543
1.42401.12	Stützpunkt Rudern	-52.208	-25.041	-26.324
1.42401.14	Sportkomplex Lettin	-135.777	-155.815	-164.513
1.42401.90	Overhead, Abschreibungen	-538.760	-363.864	-327.812
	Gesamt:	-3.678.349	-3.706.135	-3.806.383

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
höchstmögliche Frequentierung der Sportstätten durch den gemeinnützigen Vereinsport	Vereine, welche die Sportstätten nutzen	Anzahl	48	48	48	48	48	48

Gender-Budgeting:

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

Quelle: Statistik des Landessportbunds S.-A. e. V. zum Stichtag 01.01.2022 (Vereinsinformationssystem IVY 2022)

Produkt	Bezeichnung	Mitgliederzahlen der Sportvereine					
		absolut		Prozent			
		weiblich	männlich	divers e	weiblich	männlich	diverse
1.42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	11.975	15.777	0	42,97%	57,03%	0%

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 4240 Sportstätten, Bäder
 1.42401 Bereitst. u. Betrieb von Sportanlagen

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.733	267.000	267.000	267.000	267.000	267.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.595	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.379	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	883.469	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	5.251	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.197.428	296.400	296.400	296.400	296.400	296.400
10	Personalaufwendungen	-1.754.646	-1.825.650	-1.919.015	-1.957.970	-1.996.515	-2.035.450
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.446.704	-2.276.134	-2.275.718	-2.275.718	-2.275.718	-2.275.718
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-412.513	-24.025	-23.358	-23.358	-23.358	-23.358
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.309.624	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.923.488	-4.125.810	-4.218.090	-4.257.046	-4.295.591	-4.334.526
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.726.060	-3.829.410	-3.921.690	-3.960.646	-3.999.191	-4.038.126
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-368	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-368	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.726.428	-3.829.410	-3.921.690	-3.960.646	-3.999.191	-4.038.126
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.100	123.600	115.600	114.100	114.100	114.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22	-325	-293	-293	-293	-293
25	= Ergebnis (-Zuschuss/+ Überschuss)	-3.678.350	-3.706.135	-3.806.383	-3.846.838	-3.885.383	-3.924.318

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

zu Zeilennummer 23:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -8,0 TEUR

Die Erträge für die Inanspruchnahme der Sportstätten durch den Schulsport wurden an den tatsächlichen Nutzungsumfang angepasst.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.42402.01	Schwimmhalle Robert-Koch-Straße	-825.282	-471.575	-471.575
1.42402.02	Heidebad	1.273	6.000	6.000
1.42402.90	Overhead, Abschreibungen	-27.976	-28.768	-28.760
	Gesamt	-851.985	-494.343	-494.335

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
höchst mögliche Frequentierung der Robert-Koch-Schwimmhalle für den gemeinnützigen Vereinssport	Anzahl Vereine, welche die Robert-Koch-Schwimmhalle nutzen	Anzahl	13	13	13	13	13	13

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	2.708	2.276	54,33%	45,76 %

Quelle: Statistik Landessportbundes S-A e. V. zum Stichtag 01.01.2022 (Vereinsinformationssystem IVY 2022)

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 4240 Sportstätten, Bäder
 1.42402 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.567	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	254.281	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	307.853	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
10	Personalaufwendungen	-26.935	-28.164	-28.188	-28.744	-29.308	-29.880
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-768.936	-559.243	-559.225	-559.225	-559.225	-559.225
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.238	-32.910	-32.896	-32.896	-32.896	-32.896
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-333.106	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.159.215	-620.317	-620.309	-620.865	-621.429	-622.001
18	= Ordentliches Ergebnis	-851.362	-494.317	-494.309	-494.865	-495.429	-496.001
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-621	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-621	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-851.983	-494.317	-494.309	-494.865	-495.429	-496.001
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2	-26	-26	-26	-26	-26
25	= Ergebnis(- Zuschuss / + Überschuss)	-851.984	-494.343	-494.335	-494.891	-495.455	-496.027

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.42410.02	Modulare Sporthalle	-529.675	-612.817	-509.817
1.42410.90	Overhead, Abschreibungen	-43.698	-43.662	-43.651
	gesamt	-573.373	-656.479	-553.468

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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 01.01.2022 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	divers	weiblich	männlich	divers
1.42410	Eissport	Vereinssport	199	197	0	50,25%	49,75%	0%
1.42410	Eissport	Öffentliches Laufen				50%	50%	

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 4241 Bereitst. und Betrieb von Sportanlagen
 1.42410 Eissport

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.007	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.020	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.715	112.900	112.900	112.900	112.900	112.900
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.384	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	189.126	137.900	137.900	137.900	137.900	137.900
10	Personalaufwendungen	-142.875	-141.446	-42.282	-43.116	-43.962	-44.820
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-290.675	-520.280	-520.252	-520.253	-520.253	-520.253
13	+ Transferaufwendungen	-172.967	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-799	-16.615	-16.594	-16.594	-16.594	-16.594
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-155.581	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-762.897	-794.340	-695.129	-695.963	-696.809	-697.667
18	= Ordentliches Ergebnis	-573.770	-656.440	-557.229	-558.063	-558.909	-559.767
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-573.770	-656.440	-557.229	-558.063	-558.909	-559.767
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400	0	3.800	3.800	3.800	3.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3	-39	-39	-39	-39	-39
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-573.373	-656.479	-553.468	-554.302	-555.148	-556.006

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

zu Zeilennummer 23:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen +3,8 TEUR

Für die Nutzung des Sparkassen Eisdoms durch den Schulsport wurden Erträge als innere Verrechnung veranschlagt.

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

Kurzbeschreibung:

- Nutzung der Ballsporthalle (SWH.arena) 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 Ballsporthalle durch den Schulsport während der vertraglich festgelegten Nutzungsdauer

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.42411	Ballsporthalle	-165.645	-200.000	-200.000
1.42411.90	Overhead, Abschreibungen	0	0	-35.950
	gesamt	-165.645	-200.000	-235.950

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
höchst mögliche Auslastung der Ballsporthalle durch Schulsport	Nutzungsgrad innerhalb der Gesamtnutzungszeit	Prozent		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	Ballsporthalle	Schulsport	50%	50%
1.42411	Ballsporthalle	Profisport	100%	0%

Quelle: Vergabeunterlagen Fachbereich Sport

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 4241 Bereitst. und Betrieb von Sportanlagen
 142411 Ballsporthalle

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.430	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.116	115.700	115.700	115.700	115.700	115.700
9	= Ordentliche Erträge	111.546	215.700	215.700	215.700	215.700	215.700
10	Personalaufwendungen	0	0	-35.235	-35.930	-36.635	-37.350
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.632	-555.700	-555.087	-555.087	-555.087	-555.087
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-512	0	-1.295	-1.295	-1.295	-1.295
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.674	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-301.818	-555.700	-591.617	-592.312	-593.017	-593.732
18	= Ordentliches Ergebnis	-190.272	-340.000	-375.917	-376.612	-377.317	-378.032
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-190.272	-340.000	-375.917	-376.612	-377.317	-378.032
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.627	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-32	-32	-32	-32
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-165.645	-200.000	-235.950	-236.645	-237.350	-238.065

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +1,3 TEUR

Dieser Planansatz betrifft das Fernmeldeentgelt für die SWHarena (+0,8 TEUR) und Anteile aus der Kostenstellenverteilung der Verwaltung des Fachbereiches Sport (+0,3 TEUR).

23_GB_III

Kultur und Sport

23_3_3

Fachbereiche des GB III

23_3_520

FB Sport

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399.393	410.000	415.000	415.000	415.000	415.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.592	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.375	370.700	365.700	365.700	365.700	365.700	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	64.684	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.251	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	631.294	800.700	800.700	800.700	800.700	800.700	0
9	Personalauszahlungen	-2.190.770	-2.276.900	-2.306.600	-2.353.200	-2.399.500	-2.446.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.934.016	-4.037.728	-4.036.469	-4.036.470	-4.036.470	-4.036.470	0
12	+ Transferauszahlungen	-1.153.106	-1.456.800	-1.240.980	-1.240.980	-1.240.980	-1.240.980	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-48.155	-81.650	-82.106	-82.106	-82.107	-82.107	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.326.047	-7.853.078	-7.666.155	-7.712.756	-7.759.056	-7.805.856	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.694.753	-7.052.378	-6.865.455	-6.912.056	-6.958.356	-7.005.156	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	4.177.628	7.624.000	2.869.100	11.432.300	12.409.800	8.712.000	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.177.628	7.624.000	2.869.100	11.432.300	12.409.800	8.712.000	0
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-205.078	0	-150.600	-36.400	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-279.055	-330.000	-229.400	-343.600	-380.000	-380.000	0
13	+ Baumaßnahmen	-4.783.332	-8.884.100	-2.889.100	-14.517.400	-15.528.300	-12.201.600	-39.867.300
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.267.465	-9.214.100	-3.269.100	-14.897.400	-15.908.300	-12.581.600	-39.867.300
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.089.837	-1.590.100	-400.000	-3.465.100	-3.498.500	-3.869.600	-39.867.300

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 23421520IE Förderung des Sports
 842101001 Sportförderung

Teiffinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2023 EUR	Bisher be- reitgestellt 2022 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101001: Sportförderung										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-300.000	-149.400	-263.600	-300.000	-300.000	0	-300.000	-1.313.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-300.000	-149.400	-263.600	-300.000	-300.000	0	-300.000	-1.313.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen(-Zuschuss / + Überschuss)	0	-300.000	-149.400	-263.600	-300.000	-300.000	0	-300.000	-1.313.000

Erläuterung:78310000

Förderung von Investitionsmaßnahmen auf verpachteten Sportanlagen

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 23421520IE Förderung des Sports
 842101010 HW 22 Ersatzneubau Bootshaus

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	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
842101010: HW 22 Ersatzneubau Bootshaus										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	870.000	0	0	0	0	0	870.000	870.000
8	= Summe Einzahlungen	0	870.000	0	0	0	0	0	870.000	870.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-301.161	-870.000	0	0	0	0	0	-1.171.161	-1.171.161
15	= Summe Auszahlungen	-301.161	-870.000	0	0	0	0	0	-1.171.161	-1.171.161
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-301.161	0	0	0	0	0	0	-301.161	-301.161

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 23421520IE Förderung des Sports
 842101012 HW59/125 Wassersportzentr. OsendorferSee

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	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	4.036.828	0	0	100.000	645.000	0	0	4.036.828	4.781.828
8	= Summe Einzah- lungen	4.036.828	0	0	100.000	645.000	0	0	4.036.828	4.781.828
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-14.234	0	0	0	0	0	0	-14.234	-14.234
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-415.966	0	0	-100.000	-645.000	0	-745.000	-415.966	-1.160.966
15	= Summe Auszah- lungen	-430.201	0	0	-100.000	-645.000	0	-745.000	-430.201	-1.175.201
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	3.606.628	0	0	0	0	0	-745.000	3.606.628	3.606.628

Erläuterung:Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 745.000 EUR veranschlagt. Die VE ist Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 23421520IE Förderung des Sports
 842101014 HW 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2023 EUR	Bisher bereitgestellt 2022 EUR	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101014: HW 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	1.149.100	2.262.300	0	0	0	0	3.411.400
8	= Summe Einzahlungen	0	0	1.149.100	2.262.300	0	0	0	0	3.411.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.376.187	0	-1.149.100	-2.262.300	0	0	-2.262.300	-3.376.187	-6.787.587
15	= Summe Auszahlungen	-3.376.187	0	-1.149.100	-2.262.300	0	0	-2.262.300	-3.376.187	-6.787.587
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-3.376.187	0	0	0	0	0	-2.262.300	-3.376.187	-3.376.187

Erläuterung:**Verpflichtungsermächtigung**

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 2.262.300 EUR veranschlagt. Die VE ist Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 23421520IE Förderung des Sports
 842101015 HW 128 Neubau Tennisanlage Sportkultur

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2023 EUR	Bisher bereitgestellt 2022 EUR	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101015: HW 128 Neubau Tennisanlage Sportkultur										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-293.215	0	0	0	0	0	0	-293.215	-293.215
15	= Summe Auszahlungen	-293.215	0	0	0	0	0	0	-293.215	-293.215
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-293.215	0	0	0	0	0	0	-293.215	-293.215

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 23421520IE Förderung des Sports
 842101018 HW 65b Wiederherstellung Eissport

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2023 EUR	Bisher be- reitgestellt 2022 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101018: HW 65b Wiederherstellung Eissport										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	6.704.000	720.000	3.870.000	9.520.000	8.100.000	0	6.704.000	28.914.000
8	= Summe Einzahlungen	0	6.704.000	720.000	3.870.000	9.520.000	8.100.000	0	6.704.000	28.914.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.622	-6.704.000	-800.000	-4.300.000	-10.750.000	-9.000.000	-24.050.000	-7.074.622	-31.924.622
15	= Summe Auszahlungen	-370.622	-6.704.000	-800.000	-4.300.000	-10.750.000	-9.000.000	-24.050.000	-7.074.622	-31.924.622
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-370.622	0	-80.000	-430.000	-1.230.000	-900.000	-24.050.000	-370.622	-3.010.622

Erläuterung:**Verpflichtungsermächtigung**

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 24.050.000 EUR veranschlagt. Die VE ist Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 23421520IE Förderung des Sports
 842101062 WSC Hufeisensee e.V. - Sanitärcontainer

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2023 EUR	Bisher be- reitgestellt 2022 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-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 Investitionsförder- ungsmaßnahmen	-8.536	0	0	0	0	0	0	-8.536	-8.536
15	= Summe Auszahlungen	-8.536	0	0	0	0	0	0	-8.536	-8.536
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen(- Zuschuss / + Überschuss)	-8.536	0	0	0	0	0	0	-8.536	-8.536

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 23421520IE Förderung des Sports
 842101069 Neubau Speedskatinganlage Turbine Halle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2023 EUR	Bisher be- reitgestellt 2022 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101069: Neubau Speedskatinganlage Turbine Halle										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	-83.272	0	0	0	0	0	0	-83.272	-83.272
15	= Summe Auszahlungen	-83.272	0	0	0	0	0	0	-83.272	-83.272
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-83.272	0	0	0	0	0	0	-83.272	-83.272

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 23421520IE Förderung des Sports
 842101070 HISC e.V. Neubau Mehrzweckgebäude

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2023 EUR	Bisher be- reitgestellt 2022 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101070: HISC e.V. Neubau Mehrzweckgebäude										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	-113.270	0	0	0	0	0	0	-113.270	-113.270
15	= Summe Auszahlungen	-113.270	0	0	0	0	0	0	-113.270	-113.270
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-113.270	0	0	0	0	0	0	-113.270	-113.270

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 23421520IE Förderung des Sports
 842101074 1. Motoballclub Halle e.V. Neubau Platz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2023 EUR	Bisher be- reitgestellt 2022 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101074: 1. Motoballclub Halle e.V. Neubau Platz										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	0	0	-150.600	-36.400	0	0	0	0	-187.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-150.600	-36.400	0	0	0	0	-187.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-150.600	-36.400	0	0	0	0	-187.000

Erläuterung:78180000

Förderung des Neubaus (Motoballplatz) auf der Sportstätte Schieferstraße

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Realisierung durch den Sportverein, Baugenehmigung liegt diesem vor

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Auszahlung des Zuschusses an den Sportverein auf Grundlage Zuwendungsbescheid Stadt Halle (Saale)

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 23_4240_IE Sportstätten und Bäder
 842401001 Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2023 EUR	Bisher be- reitgestellt 2022 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401001: Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-24.783	-30.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-54.783	-374.783
15	= Summe Auszahlungen	-24.783	-30.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-54.783	-374.783
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-24.783	-30.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-54.783	-374.783

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 23_4240_IE Sportstätten und Bäder
 842401002 Bereitstellung u. Betrieb Arbeitsgeräte

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2023 EUR	Bisher be- reitgestellt 2022 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		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	-85.298	0	0	0	0	0	0	-85.298	-85.298
15	= Summe Auszahlungen	-85.298	0	0	0	0	0	0	-85.298	-85.298
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-85.298	0	0	0	0	0	0	-85.298	-85.298

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 23_4240_IE Sportstätten und Bäder
 842401014 SK Neustadt, Hauptsportthalle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2023 EUR	Bisher be- reitgestellt 2022 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- anzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401014: SK Neustadt, Hauptsportthalle										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	612.000	0	0	612.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	612.000	0	0	612.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	-680.000	0	0	-880.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-200.000	-680.000	0	0	-880.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss/+ Überschuss)	0	0	0	0	-200.000	-68.000	0	0	-268.000

23_GB_III

Kultur und Sport

23_3_3

Fachbereiche des GB III

23_3_520

FB Sport

23_4240_IE

Sportstätten und Bäder

842401015

ShNordstraße 66 Erweiter.Umkleidebereich

Teilfinanzplan B. Investitions- plan		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2023 EUR	Bisher be- reitgestellt 2022 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401015: ShNordstraße 66 Erweiter.Umkleidebereich										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-292	0	0	0	0	0	0	-292	-292
15	= Summe Auszahlungen	-292	0	0	0	0	0	0	-292	-292
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-292	0	0	0	0	0	0	-292	-292

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 23_4240_IE Sportstätten und Bäder
 842401018 HW 286 Ruderkanal Sozialgebäude

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2023 EUR	Bisher be- reitgestellt 2022 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401018: HW 286 Ruderkanal Sozialgebäude										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.756	0	0	0	0	0	0	-1.756	-1.756
15	= Summe Auszahlungen	-1.756	0	0	0	0	0	0	-1.756	-1.756
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-1.756	0	0	0	0	0	0	-1.756	-1.756

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 23_4240_IE Sportstätten und Bäder
 842401019 HW 65a Turnhalle "Am Steg"

Teilfinanzplan B. Investitions- plan		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2023 EUR	Bisher be- reitgestellt 2022 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401019: HW 65a Turnhalle "Am Steg"										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.132	0	0	0	0	0	0	-24.132	-24.132
15	= Summe Auszahlungen	-24.132	0	0	0	0	0	0	-24.132	-24.132
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-24.132	0	0	0	0	0	0	-24.132	-24.132

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 23_4240_IE Sportstätten und Bäder
 842401024 Bereitstellung /Betrieb Sportanlagen OSP

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2023 EUR	Bisher be- reitgestellt 2022 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401024: Bereitstellung /Betrieb Sportanlagen OSP										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	66.800	0	0	0	0	0	0	66.800	66.800
8	= Summe Einzahlungen	66.800	0	0	0	0	0	0	66.800	66.800
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-25.988	0	0	0	0	0	0	-25.988	-25.988
15	= Summe Auszahlungen	-25.988	0	0	0	0	0	0	-25.988	-25.988
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	40.812	0	0	0	0	0	0	40.812	40.812

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 23_4240_IE Sportstätten und Bäder
 842401028 SK R.-Koch-Straße,Ersatzneubau Laufhalle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	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
842401028: SK R.-Koch-Straße,Ersatzneubau Laufhalle										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	1.000.000	4.000.000	2.244.800	0	0	0	7.244.800
8	= Summe Einzahlungen	0	0	1.000.000	4.000.000	2.244.800	0	0	0	7.244.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.210.100	-940.000	-6.355.100	-3.933.300	-2.521.600	- 12.810.000	-1.210.100	- 14.960.100
15	= Summe Auszahlungen	0	-1.210.100	-940.000	-6.355.100	-3.933.300	-2.521.600	- 12.810.000	-1.210.100	- 14.960.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen(- Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.210.100	60.000	-2.355.100	-1.688.500	-2.521.600	- 12.810.000	-1.210.100	-7.715.300

Erläuterung:**78510000**

Ersatzneubau der Laufhalle als Trainingsstätte für den Hochleistungssport

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Erarbeitung BV Baubeschluss

Vorgesehene Teileleistungen im Planjahr: Baubeginn: Abbruch alte Laufhalle und Beginn Neubau

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 12.810.000 EUR veranschlagt.

Diese ist Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 23_4240_IE Sportstätten und Bäder
 842401037 SK Brandberge OSP

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2023 EUR	Bisher be- reitgestellt 2022 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401037: SK Brandberge OSP										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-94.200	0	0	0	0	0	0	-94.200	-94.200
15	= Summe Auszahlungen	-94.200	0	0	0	0	0	0	-94.200	-94.200
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-94.200	0	0	0	0	0	0	-94.200	-94.200

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 23_4240_IE Sportstätten und Bäder
 842401038 SK R.-Koch-Str. Hebebühne Turnen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2023 EUR	Bisher be- reitgestellt 2022 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401038: SK R.-Koch-Str. Hebebühne Turnen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
8	= Summe Einzahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 23_4240_IE Sportstätten und Bäder
 842401039 SK Brandberge Beschallungsanlage

Teilfinanzplan B. Investitions- plan		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2023 EUR	Bisher be- reitgestellt 2022 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401039: SK Brandberge Beschallungsanlage										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	74.000	0	0	0	0	0	0	74.000	74.000
8	= Summe Einzah- lungen	74.000	0	0	0	0	0	0	74.000	74.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	74.000	0	0	0	0	0	0	74.000	74.000

23_GB_III

Kultur und Sport

23_3_3

Fachbereiche des GB III

23_3_520

FB Sport

23_4240_IE

Sportstätten und Bäder

842401042

SK Brandberge - Erneuerung Sportboden

Teilfinanzplan B. Investitions- plan		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2023 EUR	Bisher be- reitgestellt 2022 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401042: SK Brandberge - Erneuerung Sportboden										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.500.000	0	0	0	0	-1.500.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-1.500.000	0	0	0	0	-1.500.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 23_4241_IE Sportstätten und Bäder
 842411010 Ballsporthalle Inventar

Teilfinanzplan B. Investitions- plan		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2023 EUR	Bisher be- reitgestellt 2022 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842411010: Ballsporthalle Inventar										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-34.552	0	0	0	0	0	0	-34.552	-34.552
15	= Summe Auszahlungen	-34.552	0	0	0	0	0	0	-34.552	-34.552
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-34.552	0	0	0	0	0	0	-34.552	-34.552

23_FW Allg. Finanzwirtschaft u. sonst. Vorgänge
 23_9_901 Finanzwirtschaft
 23_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
 4210-902 Zuschuss Bäder, Stadion
 1.42102 Zuschuss Bäder

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.020	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	263.020	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-4.508.780	-4.881.036	-4.928.036	-5.549.036	-5.691.972	-6.136.343
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.508.780	-4.881.036	-4.928.036	-5.549.036	-5.691.972	-6.136.343
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.245.760	-4.881.036	-4.928.036	-5.549.036	-5.691.972	-6.136.343
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.245.760	-4.881.036	-4.928.036	-5.549.036	-5.691.972	-6.136.343
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.245.760	-4.881.036	-4.928.036	-5.549.036	-5.691.972	-6.136.343

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

Produkt 1.42102

Zu Zeilennummer 13:

Transferaufwendungen + 47,0 TEUR

Anpassung an den Wirtschaftsplan der Bäder Halle GmbH.

23_FW Allg. Finanzwirtschaft u. sonst. Vorgänge
 23_9_901 Finanzwirtschaft
 23_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge Zuschuss
 4210-902 Bäder, Stadion
 1.42104 LEUNA-CHEMIE-STADION

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	135.774	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	635.774	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
13	+ Transferaufwendungen	-870.000	-870.000	-870.000	-870.000	-870.000	-870.000
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-415.833	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.285.833	-870.000	-870.000	-870.000	-870.000	-870.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-650.058	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-650.058	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-650.058	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000

Übersicht der

Verpflichtungsermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2023	voraussichtlich fällige Auszahlung im			Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr			
		Euro			
1	2	3	4	5	6
Grundschule Büschdorf, Erweiterungsbau 8.21101073.700 78510000	1.700.300	1.700.300	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
zusätzliche GS Neustadt 8.21101074.700 78510000	14.945.000	2.500.000	7.445.000	5.000.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Rainstraße 19 8.21101075.700 78510000	13.322.400	2.083.400	4.854.000	6.385.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Grundschule Auensschule - Außenanlagen 8.21101086.700 78517789	512.000	512.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
GS Johannessschule, Liebenauer Str. 151 8.21101098.700 78510000	3.850.000	2.200.000	1.650.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Sekundarschulen 8.21601001.710 78310000 78320000	27.000 50.000	27.000 50.000	0 0	0 0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Gymnasien 8.21701001.710 78310000 78320000	42.500 37.000	42.500 37.000	0 0	0 0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Gesamtschulen 8.21801001.710 78310000 78320000	27.000 70.000	27.000 70.000	0 0	0 0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
KGS "U. v. Hutten", WHF-Zentrum (mit Digitalpakt) 8.21801016.700 78510000	6.322.000	1.400.000	2.550.000	2.372.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Gemeinschaftsschulen 8.21911001.710 78310000 78320000	20.000 38.000	20.000 38.000	0 0	0 0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Förderschulen 8.22101001.710 78310000 78320000	48.500 35.000	48.500 35.000	0 0	0 0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
FOS Astrid Lindgren A.-Lamprecht-Str. (mit Digitalpakt) 8.22101018.700 78510000	760.000	80.000	380.000	300.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
FOS Astrid Lindgren L.-Bethcke-Str. (mit Digitalpakt) 8.22101020.700 78510000	13.620.000	1.570.000	6.550.000	5.500.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
FOS "Helene Keller" (mit Digitalpakt) 8.22101021.700 78510000	1.595.000	1.045.000	550.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
FOS "Am Lebensbaum" (mit Digitalpakt) 8.22101027.700 78517789	700.000	700.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Berufsbildende Schulen 8.23101001.710 78310000 78320000	200.000 80.000	200.000 80.000	0 0	0 0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
BbS IV, Charlottenstr. 15 (mit Digitalpakt) 8.23101016.700 78510000	4.300.000	2.500.000	1.800.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
BbS IV, Waisenhausring 13 (mit Digitalpakt) 8.23101017.700 78510000	3.500.000	2.000.000	1.500.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Schulformübergreif. Digitalpakt Ausstatt 8.24301010.710 78310000 78320000	1.900.000 1.400.000	1.900.000 1.400.000			Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Konservatorium G.-Fr.-Händel - Lessingstr. 8.26301012.700 78510000	1.349.200	1.100.000	249.200	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Kita "Am Breiten Pfuhl" / Kita "Einstein" 8.36501018.740 78150000	462.500	462.500	0	0	Zur Sicherung der zeitlichen Bauabläufe ist die Ausschreibung der Restbauleistungen in 2023 zwingend erforderlich.
Kita Tabaluga / Fuchs und Elster 8.36501019.740 78150000	5.133.900	4.573.900	560.000	0	Zur Sicherung der zeitlichen Bauabläufe ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2023 zwingend erforderlich.
Kita Ökolino - Ersatzneubau 8.36501020.740 78150000	6.281.500	5.379.500	902.000	0	Zur Sicherung der zeitlichen Bauabläufe ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2023 zwingend erforderlich.
HW 59/125 Wassersportzentrum Osendorfer See 8.42101012.700 78517777	745.000	100.000	645.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung

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

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2023	voraussichtlich fällige Auszahlung im			Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr			
		Euro			
1	2	3	4	5	6
HW 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC 8.42101014.700 78517777	2.262.300	2.262.300	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
HW 65b Wiederherstellung Eissport 8.42101018.700 78517777	24.050.000	4.300.000	10.750.000	9.000.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
SK R.-Koch-Straße, Ersatzneubau Laufhalle 8.42401028.700 78510000	12.810.000	6.355.100	3.933.300	2.521.600	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
August-Bebel-Platz 8.51108029.700 78530901	64.700	64.700	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Joliot-Curie-Platz 8.51108068.700 78530901	892.600	892.600	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Große Brauhausstraße West 8.51108073.700 78520901	436.800	114.400	171.600	150.800	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungsleistungen im II und der Bauleistung im IV Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Silberhöhe Sanierung süd. Tunneleingang 8.51108086.700 78530000	169.700	169.700	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Restbauleistungen im IV Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Sanierung Denkmal Stadtgottesacker 8.51108102.700 78530901	400.000	200.000	200.000	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Heide Nord Brücke Waldstraßenviertel 8.51108109.700 78530903	374.300	90.000	284.300	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Lesepavillon Stadtbibliothek 8.51108114.700 78510901	330.000	40.000	290.000	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Oleariusstraße Nord 8.51108135.700 78520000	1.279.400	156.400	137.400	985.600	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen im IV Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Graseweg/Gr. Und Kl. Klausstraße 8.51108136.700 78520000	1.309.700	160.100	140.700	1.008.900	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen im IV Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Quartiersspielplatz Friesenstraße 8.51108143.700 78520901	450.000	450.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Pelzlitzhaus Innenausbau 8.51108173.700 78510905	1.626.000	1.626.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Gefahrenabwehrkomplex An der Feuerwache 5 8.51108148.700 78510902	729.800	729.800	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Restbauleistungen im IV Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Fußgängerüberwege 8.54101012.700 78520000	300.000	0	300.000	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der angeordneten Fußgängerüberwege im Stadtgebiet der Stadt Halle (Saale) ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2024 zwingend erforderlich.
Saline Brücke Franz-Schubert-Straße 8.54101021.700 78520000	2.831.700	2.109.100	722.600	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Komplexmaßnahmen im Stadtgebiet 8.54101028.700 78520000	200.000	200.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Komplexmaßnahmen im Stadtgebiet von Halle ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2023 zwingend erforderlich.
Bushaltestellen 8.54101085.700 78520000	765.000	765.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
ffid. Straßenbaumaßnahmen 8.54101086.700 78520000	50.000	50.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Fuß-/Radweg Salzländer Straße - Heidestraße 8.54101095.700 78520000	4.747.000	310.000	2.218.000	2.219.000	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Baumaßnahme Fuß-/Radweg Salzländer Straße - Heidestraße ist die Beauftragung der weiteren Planungs- und Bauleistungen in 2023 zwingend erforderlich.
SRWW Kaiserslauterer Straße 8.54101105.700 78520000	376.100	330.000	46.100	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
SRWW Böllberger Ufer-Hafenbahn 8.54101106.700 78520000	650.400	650.400	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
SRWW Holzplatz 8.54101107.700 78520000	121.900	107.000	14.900	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
ERW Hohes Ufer/Wasserwerk 8.54101108.700 78520000	1.851.800	987.500	853.300	11.000	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
ERW Regensburger Straße 8.54101110.700 78520000	847.700	737.300	110.400	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 23_3_520

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2023	im Vorjahr 2022	tatsächl. besetzt am 30.06.2022	
0	1	2	3	4	5	6
52	Fachbereich Sport					
52	Leiter/-in Sport	E 13	1,000	1,000	1,000	
52	Teamleiter/-in Haushalt/Fördermittel	E 11	1,000	1,000	1,000	
52	Sachbearbeiter/-in Projektmanagement/FöMi/Fluthilfe	E 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	2,000	1,000	1,000	+1x alt: SB Sportförderung/Pachtanlagen (E8)
52	Sachbearbeiter/-in Sportentwicklung/Sonderprojekte	E 8	1,000	1,000	0,911	
52	Sachbearbeiter/-in Ausstattung	E 8	1,000	1,000	0,911	
52	Sachbearbeiter/-in Sportförderung/Pachtanlagen	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB FöMi (E9a)
52	Sachbearbeiter/-in Vergabe Schulumhallen	E 7	1,000	1,000	0,759	
52	Büroassistent/-in des FBL/ SB Vergabe	E 7	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Büroassistent/-in des FBL (E6)
52	Platz- und Hallenwart/-in Sportkomplex	E 6	10,000	10,000	10,000	
52	Büroassistent/-in des FBL	E 6	0,000	1,000	0,962	-1x neu: Büroassistent/-in des FBL/ SB Vergabe (E7)
52	Kraftfahrer/Platzwart/-in	E 5	1,000	1,000	1,000	
52	Platz- und Hallenwart/-in	E 5	16,000	16,000	16,000	
52	Summe		41,000	41,000	40,543	