

Entwurf 06.09.2023

# Haushaltssatzung, Haushaltsplan und Anlagen 2024

Fachbereich Kultur  
und  
Kulturelle Bildungseinrichtungen

Stadt Halle (Saale)

## Haushaltsplan 2024

| Bezeichnung                       | Seite               |
|-----------------------------------|---------------------|
| Teilfinanzplan G.-F.- Händelhalle | 758                 |
| FB Kultur<br>Teilergebnisplan     | 759                 |
| Stadtmuseum                       | 762                 |
| Salinemuseum                      | 764                 |
| Kunst / Kultur                    | 767                 |
| Händel-Halle                      | 769                 |
| FB Kultur<br>Finanzplan           | 770                 |
| Investitionsmaßnahmen             | 771 - 775           |
| Planetarium                       | 776 - 780           |
| Volkshochschule                   | 781 - 785           |
| Stadtarchiv                       | 786 - 791           |
| Stadtbibliothek                   | 792 - 797           |
| Konservatorium                    | 798 - 803           |
| Stadtsingechor                    | 804 - 808           |
| TOOH                              | 1191                |
| Singschulen                       | 1192                |
| Händel-Haus                       | 1193                |
| Stiftung Moritzburg               | 1194                |
| Frankesche Stiftungen             | 1195                |
| Investitionsprogramm              | 1203,<br>1233, 1234 |
| Verpflichtungsermächtigungen      | 1242 - 1244         |
| FB Kultur und KBE<br>Stellenplan  | 1343 - 1349         |

## Inhaltsübersicht Produkte nach der Struktur der Stadtverwaltung Halle (Saale)

### Geschäftsbereich III Kultur und Sport

| Fachbereich/Einrichtung                                                     | Produkt                                                                                                         | Bezeichnung                                                                                                                                                                                | Seite<br>Ergebn.HH | Seite<br>Finanz.HH | Seite<br>Stellenplan |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Beigeordnetenbüro GB III</b><br>ORGA 2024: 24_III                        | 1.11123                                                                                                         | Beigeordnetenbüro GB III                                                                                                                                                                   |                    |                    |                      |
| <b>FB 24 Immobilien</b><br>ORGA 2024: 24_3_240                              | 1.11131*<br>1.11171*<br>1.11173<br>1.11174*<br>1.24311<br>1.54601<br>1.57306                                    | Logistik<br>Liegenschaften<br>Wahrnehmung Rechte und Pflichten der Stadt<br>Immobilienbewirtschaftung<br>Ausstattung Schulen<br>Parkeinrichtungen privatrechtlich<br>Öffentliche Toiletten |                    |                    |                      |
| <b>FB 41 Kultur</b><br>ORGA 2024: 24_3_410                                  | 1.25101<br>1.25104<br>1.28102*<br>1.28106                                                                       | Stadtmuseum<br>Halloren- und Salinemuseum<br>Pflege von Kunst und Kultur<br>Georg-Friedrich-Händel-Halle                                                                                   |                    |                    |                      |
| <b>Kulturelle Bildungseinrichtungen:</b>                                    |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                            |                    |                    |                      |
| <b>405 Planetarium Halle</b><br>ORGA 2024: 24_3_405                         | 1.28105                                                                                                         | Planetarium Halle                                                                                                                                                                          |                    |                    |                      |
| <b>407 Volkshochschule</b><br>ORGA 2024: 24_3_407                           | 1.27101                                                                                                         | Volkshochschule                                                                                                                                                                            |                    |                    |                      |
| <b>421 Stadtarchiv</b><br>ORGA 2024: 24_3_421                               | 1.25102                                                                                                         | Stadtarchiv                                                                                                                                                                                |                    |                    |                      |
| <b>422 Stadtbibliothek</b><br>ORGA 2024: 24_3_422                           | 1.27201                                                                                                         | Stadtbibliothek                                                                                                                                                                            |                    |                    |                      |
| <b>441 Konservatorium<br/>Georg-Friedrich-Händel</b><br>ORGA 2024: 24_3_441 | 1.26301                                                                                                         | Konservatorium Georg-Friedrich-Händel                                                                                                                                                      |                    |                    |                      |
| <b>444 Stadsingechor</b><br>ORGA 2024: 24_3_444                             | 1.26202                                                                                                         | Stadsingechor zu Halle                                                                                                                                                                     |                    |                    |                      |
| <b>FB 52 Sport</b><br>ORGA 2024: 24_3_520                                   | 1.42101<br>1.42401*<br>1.42402*<br>1.42410*<br>1.42411<br><br>1.42102<br>dargestellt in Sonstige Finanzvorgänge | Sportförderung<br>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen<br>Bereitstellung und Betrieb von Bädern<br>Eisssport<br>Ballsporthalle<br><br>Zuschuss Bäder                                |                    |                    |                      |

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

**Allgemeine Finanzwirtschaft u. sonstige Finanzvorgänge**

| Fachbereich/Einrichtung                                                     | Produkt | Bezeichnung                                  | Seite<br>Ergebn.HH | Seite<br>Finanz.HH | Seite<br>Stellenplan |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Finanzwirtschaft</b><br>ORGA 2024: 24_9_901<br>Zentrale Finanzleistungen | 1.11129 | Gewinnausschüttung Wohnungswirtschaft        |                    |                    |                      |
|                                                                             | 1.53501 | Stadtwerke                                   |                    |                    |                      |
|                                                                             | 1.61101 | Steuern, allgemeine Zuweisung und Umlagen    |                    |                    |                      |
|                                                                             | 1.61201 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft         |                    |                    |                      |
| <b>Finanzwirtschaft</b><br>ORGA 2024: 24_9_901<br>Sonstige Finanzvorgänge   | 1.12213 | Tierheim (Transferleistung)                  |                    |                    |                      |
|                                                                             | 1.25301 | Zoologischer Garten (Transferleistung)       |                    |                    |                      |
|                                                                             | 1.25302 | Neubau Erlebniswelt Saaletourismus (ab 2022) |                    |                    |                      |
|                                                                             | 1.26101 | Theater, Oper u. Orchester GmbH Halle        |                    |                    |                      |
|                                                                             | 1.26302 | Singschulen (Transferleistung)               |                    |                    |                      |
|                                                                             | 1.28104 | Stiftung Händel-Haus (Transferleistung)      |                    |                    |                      |
|                                                                             | 1.28121 | Stiftung Moritzburg (Transferleistung)       |                    |                    |                      |
|                                                                             | 1.28123 | Franckesche Stiftungen (Transferleistung)    |                    |                    |                      |
|                                                                             | 1.42102 | Zuschuss Bäder                               |                    |                    |                      |
|                                                                             | 1.42104 | Leuna-Chemie-Stadion                         |                    |                    |                      |
|                                                                             | 1.57308 | EGIG/EVG                                     |                    |                    |                      |

**4. Verzeichnis der mittelbewirtschaftenden Stellen für die Kontenklassen 4, 5, 6 und 7 des Kontenrahmens der Stadt Halle (Saale) nach Fachbereichen und Verwaltungseinheiten mit dazugehörigen Profitcentern (Stand: 01.01.2024)**

**GB III Kultur und Sport**

**Beigeordnetenbüro des GB III 24\_ III**

**0410/** 1112-301

**FB Immobilien**

24\_3\_240 Immobilien

**0240/** 1110-113, 1117, 2431, 5460-230, 5730-660

**FB Kultur 24\_3\_410**

**0410/** 2510-450, 2510-902, 2810-411, 2812-410, 9411

**Raumflugplanetarium 24\_3\_405**

**0405/** 2810-400

**Volkshochschule 24\_3\_407**

**0407/** 2710

**Stadtarchiv 24\_3\_421**

**0421/** 2510-421

**Stadtbibliothek 24\_3\_422**

**0422/** 2720

**Konservatorium „Georg Friedrich Händel“ 24\_3\_441**

**0441/** 2630-441

**Stadtsingechor 24\_3\_444**

**0444/** 2620-444

**FB Sport 24\_3\_520**

**5201/** 4210-520, 4240, 4241, 9520

## **Ergebnisplan und Finanzplan**

# Geschäftsbereich III

## Kultur und Sport

mit den Organisationseinheiten:

- 1.11123 Beigeordnetenbüro GB III

### FB Immobilien (24)

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

### FB Kultur (41)

- 1.25101 Stadtmuseum Halle
- 1.25104 Halloren- und Salinemuseum
- 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

### 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

## 24\_GB\_III

## Kultur und Sport

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                            | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                |                                                                            | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|                                                |                                                                            | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2                                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 1.781.583        | 1.774.000      | 1.824.000      | 1.824.000      | 1.824.000      | 1.824.000      |
| 4                                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 1.168.784        | 1.553.350      | 1.553.350      | 1.606.350      | 1.606.350      | 1.606.350      |
| 5                                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.756.997       | 10.309.704     | 10.368.104     | 10.381.704     | 10.381.704     | 10.381.704     |
| 6                                              | + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 6.084.843        | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 7                                              | + Finanzerträge                                                            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9                                              | = Ordentliche Erträge                                                      | 20.792.207       | 13.637.554     | 13.745.954     | 13.812.554     | 13.812.554     | 13.812.554     |
| 10                                             | Personalaufwendungen                                                       | -24.761.967      | -28.728.750    | -30.964.700    | -31.560.900    | -32.063.900    | -32.660.900    |
| 12                                             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -19.466.099      | -20.272.843    | -23.662.725    | -23.043.910    | -24.643.910    | -24.643.910    |
| 13                                             | + Transferaufwendungen                                                     | -3.091.318       | -2.844.280     | -3.049.580     | -3.634.280     | -3.634.280     | -3.634.280     |
| 14                                             | + Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -3.779.930       | -3.660.193     | -3.808.848     | -3.844.659     | -3.799.659     | -3.799.659     |
| 15                                             | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   | -17.859          | -52            | -52            | -52            | -52            | -52            |
| 16                                             | + Bilanzielle Abschreibung                                                 | -4.897.488       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17                                             | = Ordentliche Aufwendungen                                                 | -56.014.659      | -55.506.118    | -61.485.905    | -62.083.800    | -64.141.800    | -64.738.800    |
| 18                                             | = Ordentliches Ergebnis                                                    | -35.222.452      | -41.868.564    | -47.739.950    | -48.271.246    | -50.329.246    | -50.926.246    |
| 19                                             | Außerordentliche Erträge                                                   | 931.530          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                            | -1.413.525       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 21                                             | = Außerordentliches Ergebnis                                               | -481.995         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22                                             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen          | -35.704.447      | -41.868.564    | -47.739.950    | -48.271.246    | -50.329.246    | -50.926.246    |
| 23                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 194.398          | 398.755        | 401.155        | 398.655        | 398.655        | 398.655        |
| 24                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -479.933         | -335.700       | -335.700       | -335.700       | -335.700       | -335.700       |
| 25                                             | = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)                                     | -35.989.981      | -41.805.509    | -47.674.495    | -48.208.291    | -50.266.291    | -50.863.291    |



24\_GB\_III      Kultur und Sport

| Teilfinanzplan            |                                                                                    | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023     | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Ansatz<br>2026     | Ansatz<br>2027     | VE<br>2024 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| A. Zahlungsübersicht      |                                                                                    | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR        |
| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                    | 1                  | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7          |
| 2                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                               | 1.723.283          | 1.774.000          | 1.824.000          | 1.824.000          | 1.824.000          | 1.824.000          | 0          |
| 4                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 1.099.848          | 1.553.350          | 1.553.350          | 1.606.350          | 1.606.350          | 1.606.350          | 0          |
| 5                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 11.829.280         | 10.309.704         | 10.368.104         | 10.381.704         | 10.381.704         | 10.381.704         | 0          |
| 6                         | + Sonstige Einzahlungen                                                            | 794.207            | 500                | 500                | 500                | 500                | 500                | 0          |
| 7                         | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0          |
| 8                         | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>15.446.619</b>  | <b>13.637.554</b>  | <b>13.745.954</b>  | <b>13.812.554</b>  | <b>13.812.554</b>  | <b>13.812.554</b>  | <b>0</b>   |
| 9                         | Personalauszahlungen                                                               | -24.529.373        | -28.656.350        | -30.950.400        | -31.560.900        | -32.063.900        | -32.660.900        | 0          |
| 11                        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -20.376.601        | -20.272.843        | -23.662.725        | -23.043.910        | -24.643.910        | -24.643.910        | 0          |
| 12                        | + Transferauszahlungen                                                             | -3.252.064         | -2.844.280         | -3.049.580         | -3.634.280         | -3.634.280         | -3.634.280         | 0          |
| 13                        | + Sonstige Auszahlungen                                                            | -3.359.400         | -3.678.293         | -3.819.248         | -3.844.659         | -3.799.659         | -3.799.659         | 0          |
| 14                        | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                 | -17.859            | -52                | -52                | -52                | -52                | -52                | 0          |
| 15                        | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-51.535.297</b> | <b>-55.451.818</b> | <b>-61.482.005</b> | <b>-62.083.800</b> | <b>-64.141.800</b> | <b>-64.738.800</b> | <b>0</b>   |
| 16                        | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-36.088.678</b> | <b>-41.814.264</b> | <b>-47.736.050</b> | <b>-48.271.246</b> | <b>-50.329.246</b> | <b>-50.926.246</b> | <b>0</b>   |
| 1                         | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 16.184.773         | 3.799.600          | 9.335.100          | 13.653.000         | 11.995.300         | 4.206.200          | 0          |
| 2                         | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen                 | 2.417.488          | 5.417.400          | 6.159.600          | 7.434.100          | 4.163.300          | 1.850.000          | 0          |
| 3                         | + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen             | 1.100              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0          |
| 7                         | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                | 27                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0          |
| 8                         | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>18.603.387</b>  | <b>9.217.000</b>   | <b>15.494.700</b>  | <b>21.087.100</b>  | <b>16.158.600</b>  | <b>6.056.200</b>   | <b>0</b>   |
| 9                         | Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                       | -232.687           | -150.600           | -36.400            | 0                  | 0                  | 0                  | 0          |

| Teilfinanzplan            |                                                                   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | VE<br>2024  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| A. Zahlungsübersicht      |                                                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR         |
| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7           |
| 10                        | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen     | -4.896           | -1.000.000     | -794.000       | -1.000.000     | -1.000.000     | -1.000.000     | -1.000.000  |
| 11                        | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | -1.240.027       | -2.202.600     | -2.625.000     | -2.793.500     | -3.402.100     | -2.573.600     | -3.025.800  |
| 13                        | + Baumaßnahmen                                                    | -15.283.607      | -6.932.200     | -17.592.300    | -22.852.400    | -25.827.100    | -8.808.400     | -34.020.300 |
| 14                        | + sonstige Investitionsauszahlungen                               | -3.840           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0           |
| 15                        | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          | -16.765.057      | -10.285.400    | -21.047.700    | -26.645.900    | -30.229.200    | -12.382.000    | -38.046.100 |
| 16                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                 | 1.838.331        | -1.068.400     | -5.553.000     | -5.558.800     | -14.070.600    | -6.325.800     | -38.046.100 |

24\_GB\_III

24\_3\_3

24\_3\_240

24DIVSCHIE

828106005

Kultur und Sport

Fachbereiche des GB III

FB Immobilien

diverse Schulbaumaßnahmen

G.-F.-Händler-Halle Jahresansätze

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsplan                                    |                                                                                        | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | VE<br>2024 | Bisher be-<br>reitgestellt<br>2023 | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen /-aus-<br>zahlungen<br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Investitionen und zu bi-<br>lanzierende Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                                                                        | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                                | EUR                                                     |
|                                                                          |                                                                                        | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7          | 8                                  | 9                                                       |
| 828106005: G.-F.-Händler-Halle Jahresansätze                             |                                                                                        |                  |                |                |                |                |                |            |                                    |                                                         |
| 8                                                                        | = Summe Einzahlungen                                                                   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 0                                  | 0                                                       |
| 11                                                                       | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | -2.985           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | -2.985                             | -2.985                                                  |
| 13                                                                       | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                        | -595.735         | -400.000       | -400.000       | -200.000       | -400.000       | -260.000       | -200.000   | -1.767.829                         | -3.027.829                                              |
| 15                                                                       | = Summe Auszahlungen                                                                   | -598.719         | -400.000       | -400.000       | -200.000       | -400.000       | -260.000       | -200.000   | -1.770.814                         | -3.030.814                                              |
| 16                                                                       | = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)                               | -598.719         | -400.000       | -400.000       | -200.000       | -400.000       | -260.000       | -200.000   | -1.770.814                         | -3.030.814                                              |

24\_GB\_III

Kultur und Sport

24\_3\_3

Fachbereiche des GB III

24\_3\_410

FB Kultur

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                            | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                |                                                                            | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|                                                |                                                                            | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2                                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 350.828           | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| 4                                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 82.937            | 75.000            | 75.000            | 128.000           | 128.000           | 128.000           |
| 5                                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 38.978            | 17.500            | 17.500            | 17.500            | 17.500            | 17.500            |
| 6                                              | + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 224.172           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9</b>                                       | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>696.915</b>    | <b>112.500</b>    | <b>112.500</b>    | <b>165.500</b>    | <b>165.500</b>    | <b>165.500</b>    |
| 10                                             | Personalaufwendungen                                                       | -1.860.716        | -2.667.750        | -2.803.900        | -2.861.600        | -2.913.600        | -2.966.400        |
| 12                                             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -1.127.912        | -1.147.840        | -1.089.891        | -1.193.090        | -1.193.090        | -1.193.090        |
| 13                                             | + Transferaufwendungen                                                     | -1.546.867        | -1.332.500        | -1.587.800        | -2.172.500        | -2.172.500        | -2.172.500        |
| 14                                             | + Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -181.884          | -210.050          | -76.780           | -79.780           | -79.780           | -79.780           |
| 16                                             | + Bilanzielle Abschreibung                                                 | -1.383.265        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>17</b>                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-6.100.642</b> | <b>-5.358.139</b> | <b>-5.558.371</b> | <b>-6.306.971</b> | <b>-6.358.971</b> | <b>-6.411.771</b> |
| <b>18</b>                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-5.403.728</b> | <b>-5.245.639</b> | <b>-5.445.871</b> | <b>-6.141.471</b> | <b>-6.193.471</b> | <b>-6.246.271</b> |
| 20                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <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>-5.403.728</b> | <b>-5.245.639</b> | <b>-5.445.871</b> | <b>-6.141.471</b> | <b>-6.193.471</b> | <b>-6.246.271</b> |
| 24                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -2.483            | -3.600            | -3.600            | -3.600            | -3.600            | -3.600            |
| <b>25</b>                                      | <b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>                              | <b>-5.406.210</b> | <b>-5.249.239</b> | <b>-5.449.471</b> | <b>-6.145.071</b> | <b>-6.197.071</b> | <b>-6.249.871</b> |

24\_GB\_III

Kultur und Sport

24\_3\_3

Fachbereiche des GB III

24\_3\_410

FB Kultur

| Teilfinanzplan            |                                                                                    | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | VE<br>2024        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A. Zahlungsübersicht      |                                                                                    | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                    | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 2                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                               | 373.669           | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 0                 |
| 4                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 90.096            | 75.000            | 75.000            | 128.000           | 128.000           | 128.000           | 0                 |
| 5                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 38.200            | 17.500            | 17.500            | 17.500            | 17.500            | 17.500            | 0                 |
| 6                         | + Sonstige Einzahlungen                                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8                         | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>501.965</b>    | <b>112.500</b>    | <b>112.500</b>    | <b>165.500</b>    | <b>165.500</b>    | <b>165.500</b>    | <b>0</b>          |
| 9                         | Personalauszahlungen                                                               | -1.898.449        | -2.667.750        | -2.803.900        | -2.861.600        | -2.913.600        | -2.966.400        | 0                 |
| 11                        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -1.044.268        | -1.147.840        | -1.089.891        | -1.193.090        | -1.193.090        | -1.193.090        | 0                 |
| 12                        | + Transferauszahlungen                                                             | -1.537.156        | -1.332.500        | -1.587.800        | -2.172.500        | -2.172.500        | -2.172.500        | 0                 |
| 13                        | + Sonstige Auszahlungen                                                            | -217.327          | -210.050          | -76.780           | -79.780           | -79.780           | -79.780           | 0                 |
| 15                        | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-4.697.200</b> | <b>-5.358.139</b> | <b>-5.558.371</b> | <b>-6.306.971</b> | <b>-6.358.971</b> | <b>-6.411.771</b> | <b>0</b>          |
| 16                        | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-4.195.235</b> | <b>-5.245.639</b> | <b>-5.445.871</b> | <b>-6.141.471</b> | <b>-6.193.471</b> | <b>-6.246.271</b> | <b>0</b>          |
| 1                         | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 2.995.180         | 220.900           | 455.500           | 598.000           | 332.000           | 0                 | 0                 |
| 8                         | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>2.995.180</b>  | <b>220.900</b>    | <b>455.500</b>    | <b>598.000</b>    | <b>332.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 11                        | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                  | -116.314          | -702.700          | -1.028.900        | -1.103.000        | -947.800          | -63.000           | -1.924.800        |
| 13                        | + Baumaßnahmen                                                                     | -5.156.180        | -273.100          | -505.400          | -196.900          | -30.000           | -30.000           | 0                 |
| 15                        | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>-5.272.494</b> | <b>-975.800</b>   | <b>-1.534.300</b> | <b>-1.299.900</b> | <b>-977.800</b>   | <b>-93.000</b>    | <b>-1.924.800</b> |
| 16                        | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>-2.277.314</b> | <b>-754.900</b>   | <b>-1.078.800</b> | <b>-701.900</b>   | <b>-645.800</b>   | <b>-93.000</b>    | <b>-1.924.800</b> |

Geschäftsbereich: IIIKultur und Sport

Einrichtung: 450Stadtmuseum Halle

Produkt: 1.25101Stadtmuseum Halle

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

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

Ziele:

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

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

| Ziel                    | Kennzahl                                                                     | Maß-<br>einheit | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Quantitativ             | Anzahl Besucher                                                              | Anzahl          | 54.176           | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
| Quantitativ             | Anzahl der Ausstellungen/<br>Vermittlungsangebote (ohne<br>Führungen RT/HMT) | Anzahl          | 4/615            | 4/450          | 4/450          | 4/450          | 4/450          | 4/450          |
| Wirtschaft-<br>lichkeit | Kostendeckungsgrad                                                           | %               | 21,9             | 15,1           | 15,0           | 15,0           | 15,0           | 15,0           |

Ergänzungen/Begründungen:

Gender-Budgeting:

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

24\_GB\_III            Kultur und Sport  
24\_3\_3              Fachbereiche des GB III  
24\_3\_410            FB Kultur  
2510-450            Stadtmuseum  
1.25101              Stadtmuseum Halle

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                            | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                    |                                                                            | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|                                                    |                                                                            | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2                                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 334.501          | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 4                                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 82.937           | 75.000         | 75.000         | 75.000         | 75.000         | 75.000         |
| 5                                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 38.782           | 13.500         | 13.500         | 13.500         | 13.500         | 13.500         |
| 6                                                  | + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 222.607          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9                                                  | = Ordentliche Erträge                                                      | 678.826          | 108.500        | 108.500        | 108.500        | 108.500        | 108.500        |
| 10                                                 | Personalaufwendungen                                                       | -1.177.206       | -1.352.500     | -1.354.500     | -1.380.600     | -1.406.600     | -1.432.800     |
| 12                                                 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -882.273         | -687.065       | -687.066       | -687.066       | -687.066       | -687.066       |
| 14                                                 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -24.613          | -13.933        | -13.934        | -13.935        | -13.935        | -13.935        |
| 16                                                 | + Bilanzielle Abschreibung                                                 | -389.025         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17                                                 | = Ordentliche Aufwendungen                                                 | -2.473.118       | -2.053.499     | -2.055.500     | -2.081.600     | -2.107.600     | -2.133.800     |
| 18                                                 | = Ordentliches Ergebnis                                                    | -1.794.292       | -1.944.999     | -1.947.000     | -1.973.100     | -1.999.100     | -2.025.300     |
| 20                                                 | - Außerordentliche Aufwendungen                                            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 21                                                 | = Außerordentliches Ergebnis                                               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22                                                 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen          | -1.794.292       | -1.944.999     | -1.947.000     | -1.973.100     | -1.999.100     | -2.025.300     |
| 24                                                 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -2.378           | -1.700         | -1.700         | -1.700         | -1.700         | -1.700         |
| 25                                                 | = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)                                     | -1.796.671       | -1.946.699     | -1.948.700     | -1.974.800     | -2.000.800     | -2.027.000     |

Geschäftsbereich:  
Einrichtung:  
Produkt:

III  
410  
1.25104

Kultur und Sport  
Halloren - und Salinemuseum Halle  
Halloren - und Salinemuseum Halle

**Kurzbeschreibung:**  
Pflege und Erweiterung der Sammlung, Digitalisierung der Bestände, Bestands- und regionalhistorische Forschung zur Industriegeschichte der Saline und zur Kultur- und Sozialgeschichte der Halloren, Präsentation der Ergebnisse in Ausstellungen, Bildung und Vermittlung von Industriekultur, Kulturgeschichte des Salzes, der Saline und der Halloren

**Zielgruppen:**  
Familien, Schulklassen, Individualbesucher/innen, Lokalpatriot/innen und Tourist/innen

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**  
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis  
☐ freiwillige Aufgaben

**Ziele:**  
Das Salinemuseum Halle wird durch den Dreiklang aus Industriekultur, Halloren- und Salzgeschichte(n) gekennzeichnet. Es vermittelt die Salztradition Halles, präsentiert das besondere Erbe der Salzwirker-Brüderschaft im Thale zu Halle und arbeitet als partizipatives, schwellenarmes und modernes Industriemuseum mit Gegenwartsbezug. Es vermittelt Wissen auf unterhaltsame und interaktive Art und ist ein Ort für Entspannung, Begegnung und Diskussion. Das Museum im historischen Industriedenkmal Saline-Ensemble wirkt identitätsstiftend in die Stadtgesellschaft und besitzt eine hohe touristische Attraktivität.

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

| Ziel               | Kennzahl                                          | Maßeinheit | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|--------------------|---------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Quantitativ        | Anzahl Besucher                                   | Anzahl     | 0             | 5.000       | 5.000       | 35.000      | 60.000      | 60.000      |
| Quantitativ        | Anzahl der Ausstellungen/<br>Vermittlungsangebote | Anzahl     | 0/0           | 1/50        | 1/50        | 2/300       | 3/750       | 4/750       |
| Wirtschaftlichkeit | Kostendeckungsgrad                                | %          | 0             | 0           | 0           | 2,5         | 5,0         | 5,0         |

Ergänzungen/Begründungen: Das Museum befindet sich im Aufbau. Sowohl die Zukunftswerkstatt in 2023 als auch der Probebetrieb ab Sommer 2025 werden ohne Einnahmen geplant.

**Gender-Budgeting:**  
Mit dem Museumsangebot werden Besucherinnen und Besucher in gleicher Weise angesprochen.



24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_410 FB Kultur  
 2510-902 Halloren- und Salinemuseum  
 1.25104 Halloren- und Salinemuseum

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                          | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                    |                                                                          | EUR              | EUR             | EUR             | EUR               | EUR               | EUR               |
|                                                    |                                                                          | 1                | 2               | 3               | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2                                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0                | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0                | 0               | 0               | 53.000            | 53.000            | 53.000            |
| 6                                                  | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 569              | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9</b>                                           | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>569</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>53.000</b>     | <b>53.000</b>     | <b>53.000</b>     |
| 10                                                 | Personalaufwendungen                                                     | 0                | -234.350        | -259.500        | -260.600          | -265.100          | -269.600          |
| 12                                                 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0                | -143.741        | -85.792         | -188.992          | -188.992          | -188.992          |
| 13                                                 | + Transferaufwendungen                                                   | -210.000         | 0               | -109.800        | -700.000          | -700.000          | -700.000          |
| 14                                                 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 0                | -25.464         | -32.192         | -35.192           | -35.192           | -35.192           |
| 16                                                 | + Bilanzielle Abschreibung                                               | -6.218           | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>17</b>                                          | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-216.218</b>  | <b>-403.555</b> | <b>-487.284</b> | <b>-1.184.784</b> | <b>-1.189.284</b> | <b>-1.193.784</b> |
| <b>18</b>                                          | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-215.649</b>  | <b>-403.555</b> | <b>-487.284</b> | <b>-1.131.784</b> | <b>-1.136.284</b> | <b>-1.140.784</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>-215.649</b>  | <b>-403.555</b> | <b>-487.284</b> | <b>-1.131.784</b> | <b>-1.136.284</b> | <b>-1.140.784</b> |
| 24                                                 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0                | -1.600          | -1.600          | -1.600            | -1.600            | -1.600            |
| <b>25</b>                                          | <b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>                            | <b>-215.649</b>  | <b>-405.155</b> | <b>-488.884</b> | <b>-1.133.384</b> | <b>-1.137.884</b> | <b>-1.142.384</b> |

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

##### zu Zeilennummer 12:

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -57,9 TEUR**

Die Verringerung des Planansatzes steht in Zusammenhang mit der anteiligen Deckung von Transferleistungen an den Salinemuseum e.V. (-57,9 TEUR).

##### zu Zeilennummer 13:

##### **Transferaufwendungen +109,8 TEUR**

Die Mehraufwendungen entstehen durch bislang ungeplante Transferleistungen an den Salinemuseum e.V. (+109,8 TEUR).

##### zu Zeilennummer 14:

##### **Sonstige ordentliche Aufwendungen +6,7 TEUR**

Für die Erhöhung um +6,7 TEUR sind gestiegene Kosten für die Gebäudeversicherung verantwortlich.

Geschäftsbereich: IIIKultur und Sport

Fachbereich: 41Kultur

Produkt: 1.28102Pflege von Kunst und Kultur

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- ☐pflichtig übertragener Wirkungskreis
- ☐pflichtig eigener Wirkungskreis – Verkehrssicherungspflicht  
Unterhaltung der Denkmäler
- ☐freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

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

Realisierung von Kunstprojekten

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

| -EUR-      |                                                |                  |                |                |
|------------|------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| Leistung   | Bezeichnung                                    | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 |
| 1.28102.01 | Ein- und mehrjährige institutionelle Förderung | -993.627         | -1.007.000     | -1.007.000     |
| 1.28102.02 | Öffentlichkeitsarbeit – Kultur                 | -9.984           | -10.000        | -10.000        |
| 1.28102.03 | Kunst im öffentlichen Raum                     | -103.463         | -97.500        | -97.500        |
| 1.28102.05 | Ausstellungen                                  | -302             | -10.800        | -10.800        |
| 1.28102.06 | Bildende Kunst, Museen, Stadtgeschichte        | -7.583           | -60.500        | -60.500        |
| 1.28102.07 | Theater, Musik, Literatur                      | -29.030          | -17.850        | -17.850        |
| 1.28102.08 | Kulturverwaltung                               | -661.755         | -1.048.141     | -1.157.141     |
| 1.28102.10 | Dekade kultureller Themenjahre                 | -139.999         | -140.000       | -140.000       |
| 1.28102.11 | Freiraumagentur                                | -55.000          | -55.000        | -55.000        |
| 1.28102.12 | Ausstellungsvergütung bildende Künstler*innen  | -6.991           | -10.000        | -10.000        |
| 1.28102.13 | Kultursommer                                   | 8.897            | 0              | 0              |
| 1.28102.90 | Overhead, Abschreibungen                       | -98.999          | -78.796        | -78.796        |
| Summe      |                                                | -2.097.833       | -2.535.885     | -2.644.886     |

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

| Ziel                                                                                                                                         | Maßeinheit                  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Unterhaltung der Denkmäler<br>(ab 2018 Sondergroßprojekte)                                                                                   | Anzahl der<br>Maßnahmen     | 4                | 7              | 7              | 7              | 7              | 7              |
| Kooperationen im Zusammen-hang mit<br>der Imageprägung des Stadtbildes und<br>der Repräsentation der Kunst- und<br>Kulturstadt Halle (Saale) | Anzahl der<br>Maßnahmen     | 2                | 6              | 5              | 5              | 5              | 5              |
| Projektförderung /institutionelle<br>Förderung:                                                                                              | Anzahl der<br>Anträge       | 104              | 110            | 120            | 120            | 120            | 120            |
| Ausstellungen                                                                                                                                | Anzahl der<br>Ausstellungen | 12               | 15             | 15             | 15             | 15             | 15             |

Gender-Budgeting

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

**24\_GB\_III**                    **Kultur und Sport**  
**24\_3\_3**                      **Fachbereiche des GB III**  
**24\_3\_410**                   **FB Kultur**  
**2810-411**                  **Heimat-und sonstige Kulturpflege**  
**1.28102**                    **Pflege von Kunst und Kultur**

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                            | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                    |                                                                            | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|                                                    |                                                                            | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2                                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 16.327            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 197               | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
| 6                                                  | + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 996               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9</b>                                           | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>17.520</b>     | <b>4.000</b>      | <b>4.000</b>      | <b>4.000</b>      | <b>4.000</b>      | <b>4.000</b>      |
| 10                                                 | Personalaufwendungen                                                       | -683.509          | -1.080.900        | -1.189.900        | -1.220.400        | -1.241.900        | -1.264.000        |
| 12                                                 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -230.130          | -253.033          | -253.033          | -253.033          | -253.033          | -253.033          |
| 13                                                 | + Transferaufwendungen                                                     | -1.039.367        | -1.035.000        | -1.175.000        | -1.175.000        | -1.175.000        | -1.175.000        |
| 14                                                 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -157.270          | -170.652          | -30.653           | -30.653           | -30.653           | -30.653           |
| 16                                                 | + Bilanzielle Abschreibung                                                 | -4.973            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>17</b>                                          | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-2.115.249</b> | <b>-2.539.585</b> | <b>-2.648.586</b> | <b>-2.679.086</b> | <b>-2.700.586</b> | <b>-2.722.686</b> |
| <b>18</b>                                          | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-2.097.729</b> | <b>-2.535.585</b> | <b>-2.644.586</b> | <b>-2.675.086</b> | <b>-2.696.586</b> | <b>-2.718.686</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>-2.097.729</b> | <b>-2.535.585</b> | <b>-2.644.586</b> | <b>-2.675.086</b> | <b>-2.696.586</b> | <b>-2.718.686</b> |
| 24                                                 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -104              | -300              | -300              | -300              | -300              | -300              |
| <b>25</b>                                          | <b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>                              | <b>-2.097.833</b> | <b>-2.535.885</b> | <b>-2.644.886</b> | <b>-2.675.386</b> | <b>-2.696.886</b> | <b>-2.718.986</b> |

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

##### zu Zeilennummer 13:

##### **Transferaufwendungen +140,0 TEUR**

Der höhere Ansatz entsteht durch Plananpassungen für die Kulturellen Themenjahre (+140,0 TEUR) im Zusammenhang mit dem Wechsel der Intendanz. Die Aufwendungen sind haushaltsneutral, da ihnen geringere Sonstige ordentliche Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüberstehen.

##### zu Zeilennummer 14:

##### **Sonstige ordentliche Aufwendungen -140,0 TEUR**

Die geplanten Minderwendungen entstehen durch den Intendanzwechsel für die Kulturellen Themenjahre (-140,0 TEUR).

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

**Kurzbeschreibung:**  
Vergabe der Halle an die Händelhalle Betriebsgesellschaft mbH  
Vertrag vom 02.05.2013; der Vertrag beginnt am 01.01.2014 und endet mit Ablauf des 30.06.2023; Verlängerung bis 30.06.2025

**Zielgruppen:**  
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle sowie auswärtige Gäste der Stadt.

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**  
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis  
☐ pflichtig eigener Wirkungskreis  
Betreibervertrag vom 02.05.2013

☐ freiwillige Aufgaben

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

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

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

| Ziel                         | Kennzahl                   | Maßeinheit        | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 |
|------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Vermarktung der Händel-Halle | Anzahl der Veranstaltungen | Anzahl mindestens | 154              | 220            | 220            | 220            | 220            | 220            |

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

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_410 FB Kultur  
 2810-411 Heimat-und sonstige Kulturpflege  
 1.28106 Georg-Friedrich-Händel-Halle

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                    |                                                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|                                                    |                                                                   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 9                                                  | = Ordentliche Erträge                                             | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12                                                 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | -15.508          | -64.000        | -64.000        | -64.000        | -64.000        | -64.000        |
| 13                                                 | + Transferaufwendungen                                            | -297.500         | -297.500       | -303.000       | -297.500       | -297.500       | -297.500       |
| 14                                                 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16                                                 | + Bilanzielle Abschreibung                                        | -983.049         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17                                                 | = Ordentliche Aufwendungen                                        | -1.296.057       | -361.500       | -367.000       | -361.500       | -361.500       | -361.500       |
| 18                                                 | = Ordentliches Ergebnis                                           | -1.296.057       | -361.500       | -367.000       | -361.500       | -361.500       | -361.500       |
| 21                                                 | = Außerordentliches Ergebnis                                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22                                                 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.296.057       | -361.500       | -367.000       | -361.500       | -361.500       | -361.500       |
| 25                                                 | = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)                            | -1.296.057       | -361.500       | -367.000       | -361.500       | -361.500       | -361.500       |

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

##### zu Zeilennummer 13:

##### **Transferaufwendungen +5,5 TEUR**

Die Mehraufwendungen in Höhe von +5,5 TEUR stehen im Zusammenhang mit einem vertraglich fixierten Inflationsausgleich.

24\_GB\_III

Kultur und Sport

24\_3\_3

Fachbereiche des GB III

24\_3\_410

FB Kultur

| Teilfinanzplan            |                                                                                    | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | VE<br>2024        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A. Zahlungsübersicht      |                                                                                    | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                    | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 2                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                               | 373.669           | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 0                 |
| 4                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 90.096            | 75.000            | 75.000            | 128.000           | 128.000           | 128.000           | 0                 |
| 5                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 38.200            | 17.500            | 17.500            | 17.500            | 17.500            | 17.500            | 0                 |
| 6                         | + Sonstige Einzahlungen                                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8                         | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>501.965</b>    | <b>112.500</b>    | <b>112.500</b>    | <b>165.500</b>    | <b>165.500</b>    | <b>165.500</b>    | <b>0</b>          |
| 9                         | Personalauszahlungen                                                               | -1.898.449        | -2.667.750        | -2.803.900        | -2.861.600        | -2.913.600        | -2.966.400        | 0                 |
| 11                        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -1.044.268        | -1.147.840        | -1.089.891        | -1.193.090        | -1.193.090        | -1.193.090        | 0                 |
| 12                        | + Transferauszahlungen                                                             | -1.537.156        | -1.332.500        | -1.587.800        | -2.172.500        | -2.172.500        | -2.172.500        | 0                 |
| 13                        | + Sonstige Auszahlungen                                                            | -217.327          | -210.050          | -76.780           | -79.780           | -79.780           | -79.780           | 0                 |
| 15                        | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-4.697.200</b> | <b>-5.358.139</b> | <b>-5.558.371</b> | <b>-6.306.971</b> | <b>-6.358.971</b> | <b>-6.411.771</b> | <b>0</b>          |
| 16                        | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-4.195.235</b> | <b>-5.245.639</b> | <b>-5.445.871</b> | <b>-6.141.471</b> | <b>-6.193.471</b> | <b>-6.246.271</b> | <b>0</b>          |
| 1                         | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 2.995.180         | 220.900           | 455.500           | 598.000           | 332.000           | 0                 | 0                 |
| 8                         | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>2.995.180</b>  | <b>220.900</b>    | <b>455.500</b>    | <b>598.000</b>    | <b>332.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 11                        | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                  | -116.314          | -702.700          | -1.028.900        | -1.103.000        | -947.800          | -63.000           | -1.924.800        |
| 13                        | + Baumaßnahmen                                                                     | -5.156.180        | -273.100          | -505.400          | -196.900          | -30.000           | -30.000           | 0                 |
| 15                        | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>-5.272.494</b> | <b>-975.800</b>   | <b>-1.534.300</b> | <b>-1.299.900</b> | <b>-977.800</b>   | <b>-93.000</b>    | <b>-1.924.800</b> |
| 16                        | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>-2.277.314</b> | <b>-754.900</b>   | <b>-1.078.800</b> | <b>-701.900</b>   | <b>-645.800</b>   | <b>-93.000</b>    | <b>-1.924.800</b> |

24\_GB\_III                    Kultur und Sport  
24\_3\_3                      Fachbereiche des GB III  
24\_3\_410                    FB Kultur  
24251450IE                Stadtmuseum  
825101001                Stadtmuseum

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsplan                                    |                                                                                                           | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Ansatz<br>2027<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Bisher be-<br>reitgestellt<br>2023<br>EUR | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen /-aus-<br>zahlungen<br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Investitionen und zu bi-<br>lanzierende Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                                                                                           | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     | 7                 | 8                                         | 9                                                       |
| 825101001: Stadtmuseum                                                   |                                                                                                           |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                   |                                           |                                                         |
| 1                                                                        | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionen und<br>Investitionsförde-<br>rungsmaßnahmen          | 4.000                   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | 4.000                                     | 4.000                                                   |
| 8                                                                        | = Summe Einzahlungen                                                                                      | 4.000                   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | 4.000                                     | 4.000                                                   |
| 11                                                                       | + Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichen oder<br>immateriellen Ver-<br>mögensgegen-<br>ständen | -44.831                 | -50.000               | -50.000               | -50.000               | -50.000               | -50.000               | 0                 | -143.652                                  | -343.652                                                |
| 15                                                                       | = Summe Auszahlungen                                                                                      | -44.831                 | -50.000               | -50.000               | -50.000               | -50.000               | -50.000               | 0                 | -143.652                                  | -343.652                                                |
| 16                                                                       | = Saldo Ein- und<br>Auszahlungen (-<br>Zuschuss / +<br>Überschuss)                                        | -40.831                 | -50.000               | -50.000               | -50.000               | -50.000               | -50.000               | 0                 | -139.652                                  | -339.652                                                |

Erläuterung:

78310000  
Neuerwerb und Ersatzbeschaffungen für Dauer- und Sonderausstellungen. Dazu zählt u.a. die Anschaffung neuer Medientechnik (Beamer und Bildschirme) sowie aktuelle Multimediaguides für geplante Ausstellungen.  
Erwerb von Museumsgut für die Sammlung  
Ersatzbeschaffung von mobilen Befeuchtern und Regalen für die Magazinierung von Sammlungsobjekten

78320000  
Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.



24\_GB\_III

Kultur und Sport

24\_3\_3

Fachbereiche des GB III

24\_3\_410

FB Kultur

24251411IE

Salinemuseum

825104010

Salinemuseum (musealer Innenausbau)

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsplan                                    |                                                                                                           | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Ansatz<br>2027<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Bisher be-<br>reitgestellt<br>2023<br>EUR | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen /-aus-<br>zahlungen<br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Investitionen und zu bi-<br>lanzierende Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                                                                                           | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     | 7                 | 8                                         | 9                                                       |
| <b>825104010: Salinemuseum (musealer Innenausbau)</b>                    |                                                                                                           |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                   |                                           |                                                         |
| 1                                                                        | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionen und<br>Investitionsförde-<br>rungsmaßnahmen          | 0                       | 220.900               | 455.500               | 598.000               | 332.000               | 0                     | 0                 | 312.400                                   | 1.697.900                                               |
| 8                                                                        | = Summe Einzah-<br>lungen                                                                                 | 0                       | 220.900               | 455.500               | 598.000               | 332.000               | 0                     | 0                 | 312.400                                   | 1.697.900                                               |
| 11                                                                       | + Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichen oder<br>immateriellen Ver-<br>mögensgegen-<br>ständen | -51.828                 | -640.700              | -966.900              | -1.040.000            | -884.800              | 0                     | -1.924.800        | -692.528                                  | -3.584.228                                              |
| 13                                                                       | + Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                                                        | -112.419                | -243.100              | -475.400              | -161.900              | 0                     | 0                     | 0                 | -384.696                                  | -1.021.996                                              |
| 15                                                                       | = Summe Auszah-<br>lungen                                                                                 | -164.247                | -883.800              | -1.442.300            | -1.201.900            | -884.800              | 0                     | -1.924.800        | -1.077.223                                | -4.606.223                                              |
| 16                                                                       | = Saldo Ein- und<br>Auszahlungen (-<br>Zuschuss / +<br>Überschuss)                                        | -164.247                | -662.900              | -986.800              | -603.900              | -552.800              | 0                     | -1.924.800        | -764.823                                  | -2.908.323                                              |

**Erläuterung:****78310000 und 78510000**

Das Salinemuseum Halle wird derzeit über Fördermittel (EFRE) saniert. Ziel ist es, diesen Komplex als weit ausstrahlende Museumsinstitution und Bildungsstätte für alle Altersstufen zum Thema Salz- und Stadtgeschichte wieder nutzbar zu machen. Notwendige Investitionen betreffen auch den musealen Innenausbau, der jedoch nicht durch EFRE-Mittel gefördert wird. Hierfür sollen Drittmittel akquiriert werden, u.a. Landesmittel. Der Museale Innenausbau umfasst einerseits Planungsleistungen und andererseits die Ausstattung (Anschaffung von Vitrinen, Mobiliar und Exponatsausleuchtung etc.). Aufgrund statischer Notwendigkeiten, der Corona-Pandemie und dem aktuellen Fachkräfte- und Materialmangel während des Ukraine-Krieges hat das Bauprojekt deutliche Verzögerungen erfahren. Im vergangenen Jahr wurde das Investitionsprogramm dementsprechend angepasst.

Der Aufbau der Dauerausstellung 1 in Großsiedehalle Süd erfolgt komplett im Jahr 2024. Dauerausstellung 2 in Großsiedehalle Nord wird in den Jahren 2024 und 2025 eingerichtet. Die Fertigstellung ist für Ende 2025 geplant. Die Eröffnung von Dauerausstellung 2 markiert den Übergang in den Regelbetrieb des Museums.

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_410 FB Kultur  
 24281411IE Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 828102001 Fachbereich Kultur

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsplan                                    |                                                                                        | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Ansatz<br>2027<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Bisher be-<br>reitgestellt<br>2023<br>EUR | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen /-aus-<br>zahlungen<br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Investitionen und zu bi-<br>lanzierende Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                                                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     | 7                 | 8                                         | 9                                                       |
| 828102001: Fachbereich Kultur                                            |                                                                                        |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                   |                                           |                                                         |
| 8                                                                        | = Summe Einzahlungen                                                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | 0                                         | 0                                                       |
| 11                                                                       | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | -19.654                 | -12.000               | -12.000               | -13.000               | -13.000               | -13.000               | 0                 | -31.654                                   | -82.654                                                 |
| 15                                                                       | = Summe Auszahlungen                                                                   | -19.654                 | -12.000               | -12.000               | -13.000               | -13.000               | -13.000               | 0                 | -31.654                                   | -82.654                                                 |
| 16                                                                       | = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)                               | -19.654                 | -12.000               | -12.000               | -13.000               | -13.000               | -13.000               | 0                 | -31.654                                   | -82.654                                                 |

**Erläuterung:**78310000

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

78320000

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

24\_GB\_III                    Kultur und Sport  
24\_3\_3                      Fachbereiche des GB III  
24\_3\_410                    FB Kultur  
24281411IE                Heimat- und sonstige Kulturpflege  
828102010                Kunst am Bau

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsplan                                    |                                                                                                  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Ansatz<br>2027<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Bisher be-<br>reitgestellt<br>2023<br>EUR | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen /-aus-<br>zahlungen<br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Investitionen und zu bi-<br>lanzierende Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                                                                                  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     | 7                 | 8                                         | 9                                                       |
| 828102010: Kunst am Bau                                                  |                                                                                                  |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                   |                                           |                                                         |
| 1                                                                        | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionen und<br>Investitionsförde-<br>rungsmaßnahmen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | 10.500                                    | 10.500                                                  |
| 8                                                                        | = Summe Einzahlungen                                                                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | 10.500                                    | 10.500                                                  |
| 13                                                                       | + Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                                               | -61.139                 | -30.000               | -30.000               | -35.000               | -30.000               | -30.000               | 0                 | -106.139                                  | -231.139                                                |
| 15                                                                       | = Summe Auszahlungen                                                                             | -61.139                 | -30.000               | -30.000               | -35.000               | -30.000               | -30.000               | 0                 | -106.139                                  | -231.139                                                |
| 16                                                                       | = Saldo Ein- und<br>Auszahlungen (-<br>Zuschuss / +<br>Überschuss)                               | -61.139                 | -30.000               | -30.000               | -35.000               | -30.000               | -30.000               | 0                 | -95.639                                   | -220.639                                                |

Erläuterung:

78510000  
Mit Beschluss vom 22.06.2010 (VI/2015/01069) hat der Stadtrat die Richtlinie der Stadt Halle (Saale) zur Kunst am Bau an städtischen Hochbaumaßnahmen und zur Gestaltung des öffentlichen Raumes durch Kunstwerke beschlossen. Bildende Künstler sollen daran beteiligt werden. Die Stadt bekennt sich damit zur herausragenden Bedeutung des öffentlichen Raumes für das Stadtbild. Anfang des Jahres konnten die Projekte der Künstler Etienne Dietzel und Mark Fromm für das Planetarium abgeschlossen werden. Für das Jahr 2024 ist der Start des Wettbewerbes für ein neues Kunstwerk auf dem Standplatz Halle-Neustadt vorgesehen.

24\_GB\_III

24\_3\_3

24\_3\_410

24281411IE

828105010

Kultur und Sport

Fachbereiche des GB III

FB Kultur

Heimat- und sonstige Kulturpflege

HW Nr. 41 Ersatzneubau Planetarium Halle

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsplan                                    |                                                                                                  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Ansatz<br>2027<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Bisher be-<br>reitgestellt<br>2023<br>EUR | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen /-aus-<br>zahlungen<br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Investitionen und zu bi-<br>lanzierende Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                                                                                  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     | 7                 | 8                                         | 9                                                       |
| 828105010: HW Nr. 41 Ersatzneubau Planetarium Halle                      |                                                                                                  |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                   |                                           |                                                         |
| 1                                                                        | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionen und<br>Investitionsförde-<br>rungsmaßnahmen | 2.991.180               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | 8.540.538                                 | 8.540.538                                               |
| 8                                                                        | = Summe Einzahlungen                                                                             | 2.991.180               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | 8.540.538                                 | 8.540.538                                               |
| 13                                                                       | + Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                                               | -4.982.622              | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | -<br>10.794.943                           | -<br>10.794.943                                         |
| 15                                                                       | = Summe Auszahlungen                                                                             | -4.982.622              | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | -<br>10.794.943                           | -<br>10.794.943                                         |
| 16                                                                       | = Saldo Ein- und<br>Auszahlungen (-<br>Zuschuss / +<br>Überschuss)                               | -1.991.442              | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | -2.254.405                                | -2.254.405                                              |

24\_GB\_III                    Kultur und Sport  
24\_3\_3                      Fachbereiche des GB III  
24\_3\_405                   Planetarium Halle

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                            | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                |                                                                            | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|                                                |                                                                            | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2                                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 13.936           | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 4                                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0                | 302.500        | 302.500        | 302.500        | 302.500        | 302.500        |
| 5                                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0                | 47.000         | 47.000         | 47.000         | 47.000         | 47.000         |
| 6                                              | + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 2.947            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9                                              | = Ordentliche Erträge                                                      | 16.883           | 364.500        | 364.500        | 364.500        | 364.500        | 364.500        |
| 10                                             | Personalaufwendungen                                                       | -313.754         | -408.400       | -436.300       | -445.100       | -453.500       | -462.000       |
| 12                                             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -134.189         | -298.552       | -298.552       | -298.552       | -298.552       | -298.552       |
| 14                                             | + Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -19.105          | -181.973       | -181.975       | -181.976       | -181.976       | -181.976       |
| 16                                             | + Bilanzielle Abschreibung                                                 | -8.517           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17                                             | = Ordentliche Aufwendungen                                                 | -475.564         | -888.925       | -916.827       | -925.627       | -934.027       | -942.527       |
| 18                                             | = Ordentliches Ergebnis                                                    | -458.681         | -524.425       | -552.327       | -561.127       | -569.527       | -578.027       |
| 21                                             | = Außerordentliches Ergebnis                                               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22                                             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen          | -458.681         | -524.425       | -552.327       | -561.127       | -569.527       | -578.027       |
| 24                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -1               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 25                                             | = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)                                     | -458.682         | -524.425       | -552.327       | -561.127       | -569.527       | -578.027       |

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

**Kurzbeschreibung:**

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

Die Bewilligung und die fachliche Prüfung liegen vor. Die Inbetriebnahme wird für das I. Quartal 2023 angestrebt.

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

**Zielgruppen:**

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

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

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

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

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

| Ziel                          | Kennzahl                     | Maß-<br>einheit | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Attraktivität der Einrichtung | Zahl der Besucher/innen      | Anzahl          | 0                | 45.375         | 60.500         | 60.500         | 60.500         | 60.500         |
| Attraktivität des Lernortes*  | Zahl der Schüler/innen       | Anzahl          |                  |                |                |                |                |                |
| Aufwand pro Besucher/in       | Gesamtkosten pro Besucher/in | Euro            | -                | 17,15          | 15,15          | 15,30          | 15,44          | 15,58          |
| Rentabilität                  | Kosten-<br>deckungsgrad      | %               | 2,8              | 74,0           | 39,8           | 39,4           | 39,0           | 38,7           |

\* Angaben derzeit noch nicht möglich

**Gender-Budgeting**

Mit dem Angebot werden Besucherinnen und Besucher gleichberechtigt erreicht.

24\_GB\_III

24\_3\_3

24\_3\_405

2810-400

1.28105

Kultur und Sport

Fachbereiche des GB III

Planetarium Halle

Planetarium Halle

Planetarium Halle

| Teilergebnisplan PSP |                                                                            | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                      |                                                                            | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|                      |                                                                            | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 13.936           | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0                | 302.500        | 302.500        | 302.500        | 302.500        | 302.500        |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0                | 47.000         | 47.000         | 47.000         | 47.000         | 47.000         |
| 6                    | + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 2.947            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9                    | = Ordentliche Erträge                                                      | 16.883           | 364.500        | 364.500        | 364.500        | 364.500        | 364.500        |
| 10                   | Personalaufwendungen                                                       | -313.754         | -408.400       | -436.300       | -445.100       | -453.500       | -462.000       |
| 12                   | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -134.189         | -298.552       | -298.552       | -298.552       | -298.552       | -298.552       |
| 14                   | + Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -19.105          | -181.973       | -181.975       | -181.976       | -181.976       | -181.976       |
| 16                   | + Bilanzielle Abschreibung                                                 | -8.517           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen                                                 | -475.564         | -888.925       | -916.827       | -925.627       | -934.027       | -942.527       |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis                                                    | -458.681         | -524.425       | -552.327       | -561.127       | -569.527       | -578.027       |
| 21                   | = Außerordentliches Ergebnis                                               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22                   | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen          | -458.681         | -524.425       | -552.327       | -561.127       | -569.527       | -578.027       |
| 24                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -1               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 25                   | = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)                                     | -458.682         | -524.425       | -552.327       | -561.127       | -569.527       | -578.027       |

24\_GB\_III

24\_3\_3

24\_3\_405

Kultur und Sport

Fachbereiche des GB III

Planetarium Halle

| Teilfinanzplan            |                                                                                    | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | VE<br>2024 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| A. Zahlungsübersicht      |                                                                                    | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR        |
| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                    |                  |                 |                 |                 |                 |                 |            |
|                           |                                                                                    | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7          |
| 2                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                               | 13.856           | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 0          |
| 4                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 0                | 302.500         | 302.500         | 302.500         | 302.500         | 302.500         | 0          |
| 5                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0                | 47.000          | 47.000          | 47.000          | 47.000          | 47.000          | 0          |
| 8                         | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>13.856</b>    | <b>364.500</b>  | <b>364.500</b>  | <b>364.500</b>  | <b>364.500</b>  | <b>364.500</b>  | <b>0</b>   |
| 9                         | Personalauszahlungen                                                               | -313.754         | -408.400        | -436.300        | -445.100        | -453.500        | -462.000        | 0          |
| 11                        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -141.279         | -298.552        | -298.552        | -298.552        | -298.552        | -298.552        | 0          |
| 13                        | + Sonstige Auszahlungen                                                            | -15.704          | -181.973        | -181.975        | -181.976        | -181.976        | -181.976        | 0          |
| 15                        | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-470.737</b>  | <b>-888.925</b> | <b>-916.827</b> | <b>-925.627</b> | <b>-934.027</b> | <b>-942.527</b> | <b>0</b>   |
| 16                        | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-456.881</b>  | <b>-524.425</b> | <b>-552.327</b> | <b>-561.127</b> | <b>-569.527</b> | <b>-578.027</b> | <b>0</b>   |
| 1                         | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 3.200            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0          |
| 8                         | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>3.200</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   |
| 11                        | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                  | -42.459          | -32.000         | -32.000         | -32.000         | -32.000         | -32.000         | 0          |
| 15                        | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>-42.459</b>   | <b>-32.000</b>  | <b>-32.000</b>  | <b>-32.000</b>  | <b>-32.000</b>  | <b>-32.000</b>  | <b>0</b>   |
| 16                        | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>-39.259</b>   | <b>-32.000</b>  | <b>-32.000</b>  | <b>-32.000</b>  | <b>-32.000</b>  | <b>-32.000</b>  | <b>0</b>   |



24\_GB\_III                    Kultur und Sport  
 24\_3\_3                      Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_405                   Planetarium Halle  
 24281400IE                Planetarium Halle  
 828105001                Planetarium Halle

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsplan                                    |                                                                                        | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Ansatz<br>2027<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Bisher be-<br>reitgestellt<br>2023<br>EUR | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen /-aus-<br>zahlungen<br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Investitionen und zu bi-<br>lanzierende Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                                                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     | 7                 | 8                                         | 9                                                       |
| <b>828105001: Planetarium Halle</b>                                      |                                                                                        |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                   |                                           |                                                         |
| 8                                                                        | = Summe Einzahlungen                                                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | 0                                         | 0                                                       |
| 11                                                                       | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | -42.459                 | -32.000               | -32.000               | -32.000               | -32.000               | -32.000               | 0                 | -85.896                                   | -213.896                                                |
| 15                                                                       | = Summe Auszahlungen                                                                   | -42.459                 | -32.000               | -32.000               | -32.000               | -32.000               | -32.000               | 0                 | -85.896                                   | -213.896                                                |
| 16                                                                       | = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)                               | -42.459                 | -32.000               | -32.000               | -32.000               | -32.000               | -32.000               | 0                 | -85.896                                   | -213.896                                                |

**Erläuterung:**78320000

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

78340000

Anschaffung von immateriellen Vermögensgegenständen wie Lizenzen und Rechte

Für den Betrieb des Planetariums sind gemäß dem vom Stadtrat beschlossenen Betriebskonzept fortlaufend eigene Programmproduktionen zu erstellen und fertige Programme zu erwerben. Hierfür sind Musik-, Bild- und Videomaterial unerlässlich und entsprechende Lizenzankäufe zwingend notwendig. Diese Investitionen fallen auch in den Folgejahren an, um ein fortwährend ansprechendes Programmangebot zu gewährleisten. Da das Programmangebot unmittelbare Auswirkungen auf die Besucherzahlen hat, können nur mit den angezeigten notwendigen Investitionen die angesetzten Besucherzahlen erreicht und damit die entsprechend geplanten Einnahmen generiert werden. Eine Reduzierung der Investitionsmittel ist unmittelbar mit Mindereinnahmen verbunden.

24\_GB\_III

Kultur und Sport

24\_3\_3

Fachbereiche des GB III

24\_3\_407

Volkshochschule

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                            | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                |                                                                            | EUR              | EUR             | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|                                                |                                                                            | 1                | 2               | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2                                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 262.272          | 115.000         | 160.000           | 160.000           | 160.000           | 160.000           |
| 4                                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 2.080            | 3.000           | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| 5                                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 430.859          | 374.000         | 374.000           | 374.000           | 374.000           | 374.000           |
| 6                                              | + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 1.606            | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9</b>                                       | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>696.817</b>   | <b>492.000</b>  | <b>537.000</b>    | <b>537.000</b>    | <b>537.000</b>    | <b>537.000</b>    |
| 10                                             | Personalaufwendungen                                                       | -681.235         | -863.600        | -1.006.500        | -1.019.400        | -1.032.200        | -1.045.300        |
| 12                                             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -118.317         | -105.514        | -105.514          | -105.514          | -105.514          | -105.514          |
| 14                                             | + Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -15.832          | -6.956          | -6.956            | -6.957            | -6.957            | -6.957            |
| 16                                             | + Bilanzielle Abschreibung                                                 | -5.462           | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>17</b>                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-820.845</b>  | <b>-976.069</b> | <b>-1.118.970</b> | <b>-1.131.870</b> | <b>-1.144.670</b> | <b>-1.157.770</b> |
| <b>18</b>                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-124.028</b>  | <b>-484.069</b> | <b>-581.970</b>   | <b>-594.870</b>   | <b>-607.670</b>   | <b>-620.770</b>   |
| 20                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                            | -2.192           | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>                                      | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>-2.192</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>-126.220</b>  | <b>-484.069</b> | <b>-581.970</b>   | <b>-594.870</b>   | <b>-607.670</b>   | <b>-620.770</b>   |
| 24                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -99.533          | -58.600         | -58.600           | -58.600           | -58.600           | -58.600           |
| <b>25</b>                                      | <b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>                              | <b>-225.753</b>  | <b>-542.669</b> | <b>-640.570</b>   | <b>-653.470</b>   | <b>-666.270</b>   | <b>-679.370</b>   |

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

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

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

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

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

**Leistungen:**

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

| Ziel                                    | Kennzahl                | Maß-<br>einheit | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Erhöhung der<br>Unterrichts-<br>stunden | Anzahl                  | Anzahl          | 13900            | 15000          | 15000          | 15000          | 15000          | 15000          |
| Erhöhung der<br>Erlöse                  | Kosten-<br>deckungsgrad | %               | 57               | 75             | 75             | 75             | 75             | 75             |

Gender Budgeting: Das Kursangebot garantiert aufgrund der Kursinhalte die Gleichstellung der Geschlechter.  
Die Teilnehmerzahl setzt sich momentan wie folgt zusammen:  
Geschlechtergliederung: weiblich: 76,7 %, männlich: 23,3 %

24\_GB\_III            Kultur und Sport  
24\_3\_3              Fachbereiche des GB III  
24\_3\_407            Volkshochschule  
2710                 Volkshochschule  
1.27101             Volkshochschule

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                            | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                    |                                                                            | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|                                                    |                                                                            | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2                                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 262.272          | 115.000        | 160.000        | 160.000        | 160.000        | 160.000        |
| 4                                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 2.080            | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 5                                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 430.859          | 374.000        | 374.000        | 374.000        | 374.000        | 374.000        |
| 6                                                  | + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 1.606            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9                                                  | = Ordentliche Erträge                                                      | 696.817          | 492.000        | 537.000        | 537.000        | 537.000        | 537.000        |
| 10                                                 | Personalaufwendungen                                                       | -681.235         | -863.600       | -1.006.500     | -1.019.400     | -1.032.200     | -1.045.300     |
| 12                                                 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -118.317         | -105.514       | -105.514       | -105.514       | -105.514       | -105.514       |
| 14                                                 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -15.832          | -6.956         | -6.956         | -6.957         | -6.957         | -6.957         |
| 16                                                 | + Bilanzielle Abschreibung                                                 | -5.462           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17                                                 | = Ordentliche Aufwendungen                                                 | -820.845         | -976.069       | -1.118.970     | -1.131.870     | -1.144.670     | -1.157.770     |
| 18                                                 | = Ordentliches Ergebnis                                                    | -124.028         | -484.069       | -581.970       | -594.870       | -607.670       | -620.770       |
| 20                                                 | - Außerordentliche Aufwendungen                                            | -2.192           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 21                                                 | = Außerordentliches Ergebnis                                               | -2.192           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22                                                 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen          | -126.220         | -484.069       | -581.970       | -594.870       | -607.670       | -620.770       |
| 24                                                 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -99.533          | -58.600        | -58.600        | -58.600        | -58.600        | -58.600        |
| 25                                                 | = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)                                     | -225.753         | -542.669       | -640.570       | -653.470       | -666.270       | -679.370       |

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

zu Zeilennummer 2  
Zuwendungen und allg. Umlagen -45,0 TEUR

Die Mehrerträge ergeben sich insbesondere durch die Erhöhung der Zuweisungen vom Land für die höhere Anzahl der als förderfähig anerkannten Unterrichtseinheiten der Volkshochschule Adolf Reichwein der Stadt Halle (Saale) gemäß Gesetz zur Förderung der Erwachsenenbildung im Lande Sachsen-Anhalt vom 25. Mai 1992 und dem Ausbau der förderfähigen Projektarbeit.

24\_GB\_III

Kultur und Sport

24\_3\_3

Fachbereiche des GB III

24\_3\_407

Volkshochschule

| Teilfinanzplan            |                                                                                    | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | VE<br>2024 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| A. Zahlungsübersicht      |                                                                                    | EUR              | EUR             | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR        |
| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                    | 1                | 2               | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7          |
| 2                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                               | 212.303          | 115.000         | 160.000           | 160.000           | 160.000           | 160.000           | 0          |
| 4                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 2.080            | 3.000           | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 0          |
| 5                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 418.546          | 374.000         | 374.000           | 374.000           | 374.000           | 374.000           | 0          |
| 8                         | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>632.929</b>   | <b>492.000</b>  | <b>537.000</b>    | <b>537.000</b>    | <b>537.000</b>    | <b>537.000</b>    | <b>0</b>   |
| 9                         | Personalauszahlungen                                                               | -681.096         | -863.600        | -1.006.500        | -1.019.400        | -1.032.200        | -1.045.300        | 0          |
| 11                        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -120.549         | -105.514        | -105.514          | -105.514          | -105.514          | -105.514          | 0          |
| 13                        | + Sonstige Auszahlungen                                                            | -14.112          | -6.956          | -6.956            | -6.957            | -6.957            | -6.957            | 0          |
| 15                        | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-815.757</b>  | <b>-976.069</b> | <b>-1.118.970</b> | <b>-1.131.870</b> | <b>-1.144.670</b> | <b>-1.157.770</b> | <b>0</b>   |
| 16                        | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-182.828</b>  | <b>-484.069</b> | <b>-581.970</b>   | <b>-594.870</b>   | <b>-607.670</b>   | <b>-620.770</b>   | <b>0</b>   |
| 1                         | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0          |
| 8                         | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>   |
| 11                        | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                  | -1.496           | -12.500         | -15.500           | -15.500           | -15.500           | -15.500           | 0          |
| 14                        | + sonstige Investitionsauszahlungen                                                | -3.840           | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0          |
| 15                        | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>-5.336</b>    | <b>-12.500</b>  | <b>-15.500</b>    | <b>-15.500</b>    | <b>-15.500</b>    | <b>-15.500</b>    | <b>0</b>   |
| 16                        | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>-5.336</b>    | <b>-12.500</b>  | <b>-15.500</b>    | <b>-15.500</b>    | <b>-15.500</b>    | <b>-15.500</b>    | <b>0</b>   |

24\_GB\_III                    Kultur und Sport  
24\_3\_3                      Fachbereiche des GB III  
24\_3\_407                    Volkshochschule  
24\_2710\_IE                  Volkshochschule  
827101001                  Volkshochschule

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsplan                                    |                                                                                                           | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | VE<br>2024 | Bisher be-<br>reitgestellt<br>2023 | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen /-aus-<br>zahlungen<br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Investitionen und zu bi-<br>lanzierende Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                                                                                           | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                                | EUR                                                     |
|                                                                          |                                                                                                           | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7          | 8                                  | 9                                                       |
| 827101001: Volkshochschule                                               |                                                                                                           |                  |                |                |                |                |                |            |                                    |                                                         |
| 1                                                                        | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionen und<br>Investitionsförde-<br>rungsmaßnahmen          | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 6.378                              | 6.378                                                   |
| 8                                                                        | = Summe Einzahlungen                                                                                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 6.378                              | 6.378                                                   |
| 11                                                                       | + Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichen oder<br>immateriellen Ver-<br>mögensgegen-<br>ständen | -1.496           | -12.500        | -15.500        | -15.500        | -15.500        | -15.500        | 0          | -31.149                            | -93.149                                                 |
| 14                                                                       | + Sonstige Investiti-<br>onsauszahlungen                                                                  | -3.840           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | -3.840                             | -3.840                                                  |
| 15                                                                       | = Summe Auszahlungen                                                                                      | -5.336           | -12.500        | -15.500        | -15.500        | -15.500        | -15.500        | 0          | -34.989                            | -96.989                                                 |
| 16                                                                       | = Saldo Ein- und<br>Auszahlungen (-<br>Zuschuss / +<br>Überschuss)                                        | -5.336           | -12.500        | -15.500        | -15.500        | -15.500        | -15.500        | 0          | -28.611                            | -90.611                                                 |

Erläuterung:

78310000/ 78320000  
Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von über und unter 1.000 Euro.  
Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

24\_GB\_III

Kultur und Sport

24\_3\_3

Fachbereiche des GB III

24\_3\_421

Stadtarchiv

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                            | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                |                                                                            | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|                                                |                                                                            | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2                                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 70.976            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 60.757            | 70.000            | 70.000            | 70.000            | 70.000            | 70.000            |
| 5                                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.909             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6                                              | + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 6.430             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9</b>                                       | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>143.072</b>    | <b>70.000</b>     | <b>70.000</b>     | <b>70.000</b>     | <b>70.000</b>     | <b>70.000</b>     |
| 10                                             | Personalaufwendungen                                                       | -647.434          | -678.000          | -725.300          | -739.900          | -754.200          | -768.700          |
| 12                                             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -323.104          | -233.275          | -283.276          | -283.276          | -283.276          | -283.276          |
| 13                                             | + Transferaufwendungen                                                     | -5.000            | -55.000           | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
| 14                                             | + Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -35.691           | -34.808           | -34.810           | -34.810           | -34.810           | -34.810           |
| 16                                             | + Bilanzielle Abschreibung                                                 | -59.934           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>17</b>                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-1.071.162</b> | <b>-1.001.083</b> | <b>-1.048.385</b> | <b>-1.062.986</b> | <b>-1.077.286</b> | <b>-1.091.786</b> |
| <b>18</b>                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-928.091</b>   | <b>-931.083</b>   | <b>-978.385</b>   | <b>-992.986</b>   | <b>-1.007.286</b> | <b>-1.021.786</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>-928.091</b>   | <b>-931.083</b>   | <b>-978.385</b>   | <b>-992.986</b>   | <b>-1.007.286</b> | <b>-1.021.786</b> |
| 24                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -665              | -400              | -400              | -400              | -400              | -400              |
| <b>25</b>                                      | <b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>                              | <b>-928.756</b>   | <b>-931.483</b>   | <b>-978.785</b>   | <b>-993.386</b>   | <b>-1.007.686</b> | <b>-1.022.186</b> |

Geschäftsbereich:

III

Kultur und Sport

Einrichtung:

421

Stadtarchiv

Produkt:

1.25102

Stadtarchiv

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

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

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

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

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

| Ziel                                   | Kennzahl                                                          | Maß-<br>einheit | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Fachgerechte Erschließung der Bestände | Summe Bestand<br>gesamt in<br>lfm/erschlossenen<br>Bestand in lfm | %               | 83,5             | 83,5           | 84             | 84,5           | 85             | 85,5           |
| Auslastung angebotener Führungen       | Teilnehmerinnen und Teilnehmer / Anzahl durchgeführter Führungen  | Anzahl          | 18               | 19             | 19             | 19             | 19             | 19             |
| Wirtschaftlichkeit                     | Kostendeckungsgrad                                                | %               | 13,5             | 13,5           | 13,5           | 13,5           | 13,5           | 13,5           |

**Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:**  
Basis der Ermittlungen sind die Ergebnisse der Direktbenutzerumfrage 2014 und der absoluten Nutzerdaten in 2022. In Ansatz gebracht wurden Direktbenutzungen und Anfragen mit dem Gesamtbudget von 2022.

| Produkt |             |         | Nutzung  |          |          |          |
|---------|-------------|---------|----------|----------|----------|----------|
|         |             |         | Absolut  |          | Prozent  |          |
|         |             |         | weiblich | männlich | weiblich | männlich |
| 1.25102 | Stadtarchiv | 978.385 | 469.625  | 508.760  | 48       | 52       |



24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_421 Stadtarchiv  
 2510-421 Stadtarchiv  
 1.25102 Stadtarchiv

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                            | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                    |                                                                            | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|                                                    |                                                                            | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2                                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 70.976           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4                                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 60.757           | 70.000         | 70.000         | 70.000         | 70.000         | 70.000         |
| 5                                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.909            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6                                                  | + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 6.430            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9                                                  | = Ordentliche Erträge                                                      | 143.072          | 70.000         | 70.000         | 70.000         | 70.000         | 70.000         |
| 10                                                 | Personalaufwendungen                                                       | -647.434         | -678.000       | -725.300       | -739.900       | -754.200       | -768.700       |
| 12                                                 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -323.104         | -233.275       | -283.276       | -283.276       | -283.276       | -283.276       |
| 13                                                 | + Transferaufwendungen                                                     | -5.000           | -55.000        | -5.000         | -5.000         | -5.000         | -5.000         |
| 14                                                 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -35.691          | -34.808        | -34.810        | -34.810        | -34.810        | -34.810        |
| 16                                                 | + Bilanzielle Abschreibung                                                 | -59.934          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17                                                 | = Ordentliche Aufwendungen                                                 | -1.071.162       | -1.001.083     | -1.048.385     | -1.062.986     | -1.077.286     | -1.091.786     |
| 18                                                 | = Ordentliches Ergebnis                                                    | -928.091         | -931.083       | -978.385       | -992.986       | -1.007.286     | -1.021.786     |
| 21                                                 | = Außerordentliches Ergebnis                                               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22                                                 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen          | -928.091         | -931.083       | -978.385       | -992.986       | -1.007.286     | -1.021.786     |
| 24                                                 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -665             | -400           | -400           | -400           | -400           | -400           |
| 25                                                 | = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)                                     | -928.756         | -931.483       | -978.785       | -993.386       | -1.007.686     | -1.022.186     |

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

##### zu Zeilennummer 12:

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +50,0 TEUR**

Die Ansatzerhöhung in Höhe von +50,0 TEUR entsteht durch eine Korrektur bei der Zuordnung von Kosten im Zusammenhang mit der elektronischen Langzeitarchivierung. Die Aufwendungen sind haushaltsneutral, da ihnen geringere Transferaufwendungen in gleicher Höhe gegenüberstehen.

##### zu Zeilennummer 13:

##### **Transferaufwendungen -50,0 TEUR**

Die Verringerung des Ansatzes entsteht durch die Neuordnung von Kosten im Zusammenhang mit der elektronischen Langzeitarchivierung (-50,0 TEUR).

24\_GB\_III

Kultur und Sport

24\_3\_3

Fachbereiche des GB III

24\_3\_421

Stadtarchiv

| Teilfinanzplan            |                                                                                    | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | VE<br>2024 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| A. Zahlungsübersicht      |                                                                                    | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR        |
| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                    | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7          |
| 2                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                               | 70.976            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0          |
| 4                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 57.755            | 70.000            | 70.000            | 70.000            | 70.000            | 70.000            | 0          |
| 5                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 2.724             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0          |
| 8                         | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>131.455</b>    | <b>70.000</b>     | <b>70.000</b>     | <b>70.000</b>     | <b>70.000</b>     | <b>70.000</b>     | <b>0</b>   |
| 9                         | Personalauszahlungen                                                               | -644.632          | -678.000          | -725.300          | -739.900          | -754.200          | -768.700          | 0          |
| 11                        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -321.663          | -233.275          | -283.276          | -283.276          | -283.276          | -283.276          | 0          |
| 12                        | + Transferauszahlungen                                                             | -5.000            | -55.000           | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            | 0          |
| 13                        | + Sonstige Auszahlungen                                                            | -35.397           | -34.808           | -34.810           | -34.810           | -34.810           | -34.810           | 0          |
| 15                        | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-1.006.693</b> | <b>-1.001.083</b> | <b>-1.048.385</b> | <b>-1.062.986</b> | <b>-1.077.286</b> | <b>-1.091.786</b> | <b>0</b>   |
| 16                        | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-875.238</b>   | <b>-931.083</b>   | <b>-978.385</b>   | <b>-992.986</b>   | <b>-1.007.286</b> | <b>-1.021.786</b> | <b>0</b>   |
| 1                         | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0          |
| 8                         | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>   |
| 11                        | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                  | -83.908           | -54.000           | -45.000           | -52.000           | -52.000           | -52.000           | 0          |
| 15                        | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>-83.908</b>    | <b>-54.000</b>    | <b>-45.000</b>    | <b>-52.000</b>    | <b>-52.000</b>    | <b>-52.000</b>    | <b>0</b>   |
| 16                        | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>-83.908</b>    | <b>-54.000</b>    | <b>-45.000</b>    | <b>-52.000</b>    | <b>-52.000</b>    | <b>-52.000</b>    | <b>0</b>   |

24\_GB\_III                    Kultur und Sport  
24\_3\_3                      Fachbereiche des GB III  
24\_3\_421                    Stadtarchiv  
24251421IE                Stadtarchiv  
825102001                Stadtarchiv

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsplan                                    |                                                                                                           | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | VE<br>2024 | Bisher be-<br>reitgestellt<br>2023 | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen /-aus-<br>zahlungen<br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Investitionen und zu bi-<br>lanzierende Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                                                                                           | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                                | EUR                                                     |
|                                                                          |                                                                                                           | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7          | 8                                  | 9                                                       |
| 825102001: Stadtarchiv                                                   |                                                                                                           |                  |                |                |                |                |                |            |                                    |                                                         |
| 1                                                                        | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionen und<br>Investitionsförde-<br>rungsmaßnahmen          | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 17.550                             | 17.550                                                  |
| 8                                                                        | = Summe Einzahlungen                                                                                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 17.550                             | 17.550                                                  |
| 11                                                                       | + Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichen oder<br>immateriellen Ver-<br>mögensgegen-<br>ständen | -9.210           | -54.000        | -45.000        | -52.000        | -52.000        | -52.000        | 0          | -107.875                           | -308.875                                                |
| 15                                                                       | = Summe Auszahlungen                                                                                      | -9.210           | -54.000        | -45.000        | -52.000        | -52.000        | -52.000        | 0          | -107.875                           | -308.875                                                |
| 16                                                                       | = Saldo Ein- und<br>Auszahlungen (-<br>Zuschuss / +<br>Überschuss)                                        | -9.210           | -54.000        | -45.000        | -52.000        | -52.000        | -52.000        | 0          | -90.325                            | -291.325                                                |

Erläuterung:

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

78320000  
Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

24\_GB\_III

24\_3\_3

24\_3\_421

24251421IE

825102011

Kultur und Sport

Fachbereiche des GB III

Stadtarchiv

Stadtarchiv

Stadtarchiv Digitalisierung React-EU

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsplan                                    |                                                                                        | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | VE<br>2024 | Bisher be-<br>reitgestellt<br>2023 | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen /-aus-<br>zahlungen<br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Investitionen und zu bi-<br>lanzierende Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                                                                        | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                                | EUR                                                     |
|                                                                          |                                                                                        | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7          | 8                                  | 9                                                       |
| 825102011: Stadtarchiv Digitalisierung React-EU                          |                                                                                        |                  |                |                |                |                |                |            |                                    |                                                         |
| 8                                                                        | = Summe Einzahlungen                                                                   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 0                                  | 0                                                       |
| 11                                                                       | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | -74.698          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | -74.698                            | -74.698                                                 |
| 15                                                                       | = Summe Auszahlungen                                                                   | -74.698          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | -74.698                            | -74.698                                                 |
| 16                                                                       | = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)                                | -74.698          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | -74.698                            | -74.698                                                 |

24\_GB\_III

Kultur und Sport

24\_3\_3

Fachbereiche des GB III

24\_3\_422

Stadtbibliothek

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                            | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                |                                                                            | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|                                                |                                                                            | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2                                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 103.796           | 53.000            | 53.000            | 53.000            | 53.000            | 53.000            |
| 4                                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 162.021           | 190.000           | 190.000           | 190.000           | 190.000           | 190.000           |
| 5                                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 41.399            | 18.000            | 18.000            | 18.000            | 18.000            | 18.000            |
| 6                                              | + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 47.376            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9</b>                                       | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>354.591</b>    | <b>261.000</b>    | <b>261.000</b>    | <b>261.000</b>    | <b>261.000</b>    | <b>261.000</b>    |
| 10                                             | Personalaufwendungen                                                       | -2.096.051        | -2.543.600        | -2.678.000        | -2.729.100        | -2.782.300        | -2.836.200        |
| 12                                             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -578.038          | -729.729          | -729.730          | -729.730          | -729.730          | -729.730          |
| 14                                             | + Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -35.698           | -54.683           | -54.684           | -54.685           | -54.685           | -54.685           |
| 16                                             | + Bilanzielle Abschreibung                                                 | -137.204          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>17</b>                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-2.846.991</b> | <b>-3.328.013</b> | <b>-3.462.415</b> | <b>-3.513.514</b> | <b>-3.566.714</b> | <b>-3.620.614</b> |
| <b>18</b>                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-2.492.399</b> | <b>-3.067.013</b> | <b>-3.201.415</b> | <b>-3.252.514</b> | <b>-3.305.714</b> | <b>-3.359.614</b> |
| 20                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <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>-2.492.399</b> | <b>-3.067.013</b> | <b>-3.201.415</b> | <b>-3.252.514</b> | <b>-3.305.714</b> | <b>-3.359.614</b> |
| 24                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -551              | -2.300            | -2.300            | -2.300            | -2.300            | -2.300            |
| <b>25</b>                                      | <b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>                              | <b>-2.492.950</b> | <b>-3.069.313</b> | <b>-3.203.715</b> | <b>-3.254.814</b> | <b>-3.308.014</b> | <b>-3.361.914</b> |

Geschäftsbereich: IIIKultur und Sport

Einrichtung: 422Stadtbibliothek

Produkt: 1.27201Stadtbibliothek

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

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

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**  
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis  
☐ freiwillige Aufgaben

☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

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

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

| Ziel                                                                                                   | Kennzahl                               | Maß-<br>einheit | Ergebnis<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Bereitstellung eines aktuellen physischen Bücher- und Medienangebots                                   | Physische Medieneinheiten je Einwohner | Stück/<br>EW    | 0,8              | 1,0          | 1,0          | 1,0          | 1,0          | 1,0          |
| Bereitstellung eines aktuellen virtuellen Medienbestands im Onleihe-Verbund (41 Mitgliedsbibliotheken) | Medieneinheiten im Verbund             | Stück           | 145.668          | 125.000      | 128.000      | 130.000      | 132.000      | 135.000      |
| Bereitstellung von Online-Angeboten (Datenbanken)                                                      | angebotene Datenbanken                 | Stück           | 7                | 4            | 4            | 4            | 4            | 4            |
| Stadtbibliothek als ein Informations-, Medien- und Kommunikationszentrum                               | Besucherin-nen/ Besucher               | Personen        | 252.527          | 220.000      | 250.000      | 250.000      | 250.000      | 250.000      |
| Stadtbibliothek als Informations- und Bildungsort (Leseförderung, Erwerb von Lesekompetenz)            | Veranstaltungen                        | Stück           | 644              | 350          | 400          | 500          | 550          | 600          |
| Kostendeckungsgrad                                                                                     | Erlöse x 100 geteilt durch Aufwand     | %               | 11,3             | 12,0         | 12,0         | 12,0         | 12,0         | 12,0         |

**Gender-Budgeting:** Die Auswertung zum Gender-Budgeting erfolgt auf der Basis der im Bibliotheksprogramm „BibliothecaPlus“ als „aktiv“ erfassten Personen. Dies sind Personen, die im Jahr Medien entliehen haben.

Besucherinnen und Besucher, die in die Stadtbibliothek kamen, um Medien vor Ort zu nutzen, Informationen im Internet zu recherchieren, in der Stadtbibliothek zu arbeiten oder Veranstaltungen zu besuchen, sind nicht erfasst.

|         |                 | Nutzung durch aktive Besucher |          |        |            |          |        |
|---------|-----------------|-------------------------------|----------|--------|------------|----------|--------|
|         |                 | Absolut                       |          |        | In Prozent |          |        |
| Produkt | Bezeichnung     | weiblich                      | männlich | divers | weiblich   | männlich | divers |
| 1.27201 | Stadtbibliothek | 87.233                        | 38.426   | 6      | 69,4       | 30,6     | 0,005  |

24\_GB\_III

24\_3\_3

24\_3\_422

2720

1.27201

Kultur und Sport

Fachbereiche des GB III

Stadtbibliothek

Stadtbibliothek

Stadtbibliothek

| Teilergebnisplan PSP |                                                                            | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                      |                                                                            | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|                      |                                                                            | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 103.796          | 53.000         | 53.000         | 53.000         | 53.000         | 53.000         |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 162.021          | 190.000        | 190.000        | 190.000        | 190.000        | 190.000        |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 41.399           | 18.000         | 18.000         | 18.000         | 18.000         | 18.000         |
| 6                    | + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 47.376           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9                    | = Ordentliche Erträge                                                      | 354.591          | 261.000        | 261.000        | 261.000        | 261.000        | 261.000        |
| 10                   | Personalaufwendungen                                                       | -2.096.051       | -2.543.600     | -2.678.000     | -2.729.100     | -2.782.300     | -2.836.200     |
| 12                   | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -578.038         | -729.729       | -729.730       | -729.730       | -729.730       | -729.730       |
| 14                   | + Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -35.698          | -54.683        | -54.684        | -54.685        | -54.685        | -54.685        |
| 16                   | + Bilanzielle Abschreibung                                                 | -137.204         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen                                                 | -2.846.991       | -3.328.013     | -3.462.415     | -3.513.514     | -3.566.714     | -3.620.614     |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis                                                    | -2.492.399       | -3.067.013     | -3.201.415     | -3.252.514     | -3.305.714     | -3.359.614     |
| 20                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 21                   | = Außerordentliches Ergebnis                                               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22                   | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen          | -2.492.399       | -3.067.013     | -3.201.415     | -3.252.514     | -3.305.714     | -3.359.614     |
| 24                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -551             | -2.300         | -2.300         | -2.300         | -2.300         | -2.300         |
| 25                   | = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)                                     | -2.492.950       | -3.069.313     | -3.203.715     | -3.254.814     | -3.308.014     | -3.361.914     |



24\_GB\_III

Kultur und Sport

24\_3\_3

Fachbereiche des GB III

24\_3\_422

Stadtbibliothek

| Teilfinanzplan            |                                                                                    | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | VE<br>2024 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| A. Zahlungsübersicht      |                                                                                    | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR        |
| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                    | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7          |
| 2                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                               | 97.704            | 53.000            | 53.000            | 53.000            | 53.000            | 53.000            | 0          |
| 4                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 163.494           | 190.000           | 190.000           | 190.000           | 190.000           | 190.000           | 0          |
| 5                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 40.832            | 18.000            | 18.000            | 18.000            | 18.000            | 18.000            | 0          |
| 6                         | + Sonstige Einzahlungen                                                            | 19                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0          |
| 8                         | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>302.049</b>    | <b>261.000</b>    | <b>261.000</b>    | <b>261.000</b>    | <b>261.000</b>    | <b>261.000</b>    | <b>0</b>   |
| 9                         | Personalauszahlungen                                                               | -2.054.069        | -2.503.900        | -2.669.000        | -2.729.100        | -2.782.300        | -2.836.200        | 0          |
| 11                        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -586.613          | -729.729          | -729.730          | -729.730          | -729.730          | -729.730          | 0          |
| 13                        | + Sonstige Auszahlungen                                                            | -34.201           | -64.583           | -57.184           | -54.685           | -54.685           | -54.685           | 0          |
| 15                        | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-2.674.883</b> | <b>-3.298.213</b> | <b>-3.455.915</b> | <b>-3.513.514</b> | <b>-3.566.714</b> | <b>-3.620.614</b> | <b>0</b>   |
| 16                        | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-2.372.833</b> | <b>-3.037.213</b> | <b>-3.194.915</b> | <b>-3.252.514</b> | <b>-3.305.714</b> | <b>-3.359.614</b> | <b>0</b>   |
| 1                         | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 3.000             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0          |
| 8                         | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>3.000</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>   |
| 11                        | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                  | -11.918           | -115.000          | -40.000           | -40.000           | -40.000           | -40.000           | 0          |
| 15                        | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>-11.918</b>    | <b>-115.000</b>   | <b>-40.000</b>    | <b>-40.000</b>    | <b>-40.000</b>    | <b>-40.000</b>    | <b>0</b>   |
| 16                        | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>-8.918</b>     | <b>-115.000</b>   | <b>-40.000</b>    | <b>-40.000</b>    | <b>-40.000</b>    | <b>-40.000</b>    | <b>0</b>   |

24\_GB\_III

24\_3\_3

24\_3\_422

24\_2720\_IE

827201001

Kultur und Sport

Fachbereiche des GB III

Stadtbibliothek

Stadtbibliothek

Stadtbibliothek

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsplan                                    |                                                                                                           | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | VE<br>2024 | Bisher be-<br>reitgestellt<br>2023 | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen /-aus-<br>zahlungen<br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Investitionen und zu bi-<br>lanzierende Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                                                                                           | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                                | EUR                                                     |
|                                                                          |                                                                                                           | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7          | 8                                  | 9                                                       |
| 827201001: Stadtbibliothek                                               |                                                                                                           |                  |                |                |                |                |                |            |                                    |                                                         |
| 1                                                                        | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionen und<br>Investitionsförde-<br>rungsmaßnahmen          | 3.000            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 15.455                             | 15.455                                                  |
| 8                                                                        | = Summe Einzahlungen                                                                                      | 3.000            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 15.455                             | 15.455                                                  |
| 11                                                                       | + Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichen oder<br>immateriellen Ver-<br>mögensgegen-<br>ständen | -11.918          | -115.000       | -40.000        | -40.000        | -40.000        | -40.000        | 0          | -186.325                           | -346.325                                                |
| 15                                                                       | = Summe Auszahlungen                                                                                      | -11.918          | -115.000       | -40.000        | -40.000        | -40.000        | -40.000        | 0          | -186.325                           | -346.325                                                |
| 16                                                                       | = Saldo Ein- und<br>Auszahlungen (-<br>Zuschuss / +<br>Überschuss)                                        | -8.918           | -115.000       | -40.000        | -40.000        | -40.000        | -40.000        | 0          | -170.870                           | -330.870                                                |

Erläuterung:

78310000  
Erwerb eines digitalen Leitsystems für die Zentralbibliothek  
Erwerb von Mobiliar für den Kinderbereich der Musikbibliothek  
Fortsetzung der Neumöbilierung der Zentralbibliothek

78320000  
Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

24\_GB\_III

Kultur und Sport

24\_3\_3

Fachbereiche des GB III

24\_3\_441

Konservatorium "Georg Friedrich Händel"

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                            | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                |                                                                            | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|                                                |                                                                            | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2                                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 420.161          | 404.000        | 404.000        | 404.000        | 404.000        | 404.000        |
| 4                                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 716.634          | 860.000        | 860.000        | 860.000        | 860.000        | 860.000        |
| 5                                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.986           | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 6                                              | + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 102.347          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9                                              | = Ordentliche Erträge                                                      | 1.251.127        | 1.274.000      | 1.274.000      | 1.274.000      | 1.274.000      | 1.274.000      |
| 10                                             | Personalaufwendungen                                                       | -2.330.779       | -2.863.800     | -2.945.300     | -2.989.500     | -3.033.300     | -3.077.400     |
| 12                                             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -186.038         | -215.083       | -215.084       | -215.083       | -215.083       | -215.083       |
| 14                                             | + Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -56.674          | -62.433        | -107.438       | -107.439       | -62.439        | -62.439        |
| 16                                             | + Bilanzielle Abschreibung                                                 | -148.660         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17                                             | = Ordentliche Aufwendungen                                                 | -2.722.151       | -3.141.316     | -3.267.822     | -3.312.022     | -3.310.822     | -3.354.922     |
| 18                                             | = Ordentliches Ergebnis                                                    | -1.471.023       | -1.867.316     | -1.993.822     | -2.038.022     | -2.036.822     | -2.080.922     |
| 21                                             | = Außerordentliches Ergebnis                                               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22                                             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen          | -1.471.023       | -1.867.316     | -1.993.822     | -2.038.022     | -2.036.822     | -2.080.922     |
| 24                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -351.733         | -237.400       | -237.400       | -237.400       | -237.400       | -237.400       |
| 25                                             | = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)                                     | -1.822.756       | -2.104.716     | -2.231.222     | -2.275.422     | -2.274.222     | -2.318.322     |

Mandant: 800

Haushaltsplan Halle (Saale)  
2023

Geschäftsbereich: III

Einrichtung: 441

Produkt: 1.26301

Kultur und Sport

Konservatorium

Konservatorium „Georg-Friedrich-Händel“

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

**Zielgruppen:**  
Von den insgesamt 1.708 Schülerinnen und Schülern nutzen 404 Kinder im Alter von 3 Monaten bis 5 Jahren die Ausbildungsangebote der Frühförderung (Stichtag 01.01.2023).  
Bereits in Babykursen für Kinder ab 3 Monaten und Eltern-Kind-Gruppen für Kinder ab 1½ Jahren erhalten Kinder und die sie begleitenden Mütter oder Väter umfangreiche Anregungen für eine bewusste musikalische Beschäftigung.  
In der Musikalischen Früherziehung und Musikalischen Grundausbildung erlernen Kinder im Vor- bzw. Grundschulalter spielerisch und ohne Leistungserwartung die Grundlagen der Musik und werden so auf die nächste Ausbildungsstufe – den instrumental und vokalen Hauptfachunterricht – vorbereitet.  
Das Konservatorium bietet nahezu alle Instrumente im Einzel-, Gruppen- oder Klassenunterricht an. Gemeinschaftsmusizieren, Ensemblespiel, Kammermusik, Chorsingen, Musiklehre und die Mitwirkung in verschiedenen Orchestern sind als ergänzende Angebote wichtige Eckpfeiler in der musikalischen Ausbildung.

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

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

| Ziel              | Kennzahl                                                       | Maß-<br>einheit | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gebühreneinnahmen |                                                                | TEUR            | 716,6            | 860,0          | 860,0          | 860,0          | 860,0          | 860,0          |
| Versorgungsgrad   | Anteil an der<br>Gesamtzahl von<br>schulpflichtigen<br>Kindern | %               | 6,6              | 6,7            | 6,7            | 6,7            | 6,8            | 6,8            |

Erläuterungen unter Berücksichtigung von  
Gender Budgeting:

|         |                                                      |                 | Nutzung  |          |          |          |
|---------|------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
|         |                                                      |                 | Absolut  |          | Prozent  |          |
| Produkt | Bezeichnung                                          | Budget<br>-EUR- | weiblich | männlich | weiblich | männlich |
| 1.26301 | Konservatorium „Georg-Friedrich-Händel“<br>Plan 2023 | 2.104.716       | 935      | 773      | 54,7     | 45,3     |

24\_GB\_III                    Kultur und Sport  
24\_3\_3                      Fachbereiche des GB III  
24\_3\_441                   Konservatorium "Georg Friedrich Händel"  
2630-441                   Konservatorium "Georg Friedrich Händel"  
1.26301                    Konservatorium "Georg Friedrich Händel"

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                            | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                    |                                                                            | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|                                                    |                                                                            | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2                                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 420.161          | 404.000        | 404.000        | 404.000        | 404.000        | 404.000        |
| 4                                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 716.634          | 860.000        | 860.000        | 860.000        | 860.000        | 860.000        |
| 5                                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.986           | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 6                                                  | + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 102.347          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9                                                  | = Ordentliche Erträge                                                      | 1.251.127        | 1.274.000      | 1.274.000      | 1.274.000      | 1.274.000      | 1.274.000      |
| 10                                                 | Personalaufwendungen                                                       | -2.330.779       | -2.863.800     | -2.945.300     | -2.989.500     | -3.033.300     | -3.077.400     |
| 12                                                 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -186.038         | -215.083       | -215.084       | -215.083       | -215.083       | -215.083       |
| 14                                                 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -56.674          | -62.433        | -107.438       | -107.439       | -62.439        | -62.439        |
| 16                                                 | + Bilanzielle Abschreibung                                                 | -148.660         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17                                                 | = Ordentliche Aufwendungen                                                 | -2.722.151       | -3.141.316     | -3.267.822     | -3.312.022     | -3.310.822     | -3.354.922     |
| 18                                                 | = Ordentliches Ergebnis                                                    | -1.471.023       | -1.867.316     | -1.993.822     | -2.038.022     | -2.036.822     | -2.080.922     |
| 21                                                 | = Außerordentliches Ergebnis                                               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22                                                 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen          | -1.471.023       | -1.867.316     | -1.993.822     | -2.038.022     | -2.036.822     | -2.080.922     |
| 24                                                 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -351.733         | -237.400       | -237.400       | -237.400       | -237.400       | -237.400       |
| 25                                                 | = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)                                     | -1.822.756       | -2.104.716     | -2.231.222     | -2.275.422     | -2.274.222     | -2.318.322     |

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

zu Zeilennummer 14:  
Sonstige ordentliche Aufwendungen +45,0 TEUR  
Der Mehraufwand in Höhe von +45,0 TEUR wird für Umzugskosten benötigt, da das Konservatorium von Haus 1 brandschutztechnisch ertüchtigt wird.

24\_GB\_III

Kultur und Sport

24\_3\_3

Fachbereiche des GB III

24\_3\_441

Konservatorium "Georg-Friedrich-Händel"

| Teilfinanzplan            |                                                                                    | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | VE<br>2024        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A. Zahlungsübersicht      |                                                                                    | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                    | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 2                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                               | 420.161           | 404.000           | 404.000           | 404.000           | 404.000           | 404.000           | 0                 |
| 4                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 716.678           | 860.000           | 860.000           | 860.000           | 860.000           | 860.000           | 0                 |
| 5                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 11.986            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 0                 |
| 6                         | + Sonstige Einzahlungen                                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8                         | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>1.148.825</b>  | <b>1.274.000</b>  | <b>1.274.000</b>  | <b>1.274.000</b>  | <b>1.274.000</b>  | <b>1.274.000</b>  | <b>0</b>          |
| 9                         | Personalauszahlungen                                                               | -2.284.830        | -2.863.800        | -2.945.300        | -2.989.500        | -3.033.300        | -3.077.400        | 0                 |
| 11                        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -188.307          | -215.083          | -215.084          | -215.083          | -215.083          | -215.083          | 0                 |
| 13                        | + Sonstige Auszahlungen                                                            | -56.478           | -62.433           | -107.438          | -107.439          | -62.439           | -62.439           | 0                 |
| 15                        | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-2.529.615</b> | <b>-3.141.316</b> | <b>-3.267.822</b> | <b>-3.312.022</b> | <b>-3.310.822</b> | <b>-3.354.922</b> | <b>0</b>          |
| 16                        | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-1.380.790</b> | <b>-1.867.316</b> | <b>-1.993.822</b> | <b>-2.038.022</b> | <b>-2.036.822</b> | <b>-2.080.922</b> | <b>0</b>          |
| 1                         | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 1.150             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8                         | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>1.150</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 11                        | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                  | -39.253           | -46.000           | -46.000           | -46.000           | -52.000           | -52.000           | 0                 |
| 13                        | + Baumaßnahmen                                                                     | -84.244           | -550.000          | -1.100.000        | -1.319.200        | 0                 | 0                 | -1.319.200        |
| 15                        | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>-123.496</b>   | <b>-596.000</b>   | <b>-1.146.000</b> | <b>-1.365.200</b> | <b>-52.000</b>    | <b>-52.000</b>    | <b>-1.319.200</b> |
| 16                        | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>-122.346</b>   | <b>-596.000</b>   | <b>-1.146.000</b> | <b>-1.365.200</b> | <b>-52.000</b>    | <b>-52.000</b>    | <b>-1.319.200</b> |

24\_GB\_III

24\_3\_3

24\_3\_441

24263441IE

826301001

Kultur und Sport

Fachbereiche des GB III

Konservatorium "Georg-Friedrich-Händel"

Konservatorium G.F. Händel

Konservatorium "Georg-Friedrich-Händel"

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsplan                                    |                                                                                                           | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | VE<br>2024 | Bisher be-<br>reitgestellt<br>2023 | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen /-aus-<br>zahlungen<br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Investitionen und zu bi-<br>lanzierende Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                                                                                           | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                                | EUR                                                     |
|                                                                          |                                                                                                           | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7          | 8                                  | 9                                                       |
| 826301001: Konservatorium "Georg-Friedrich-Händel"                       |                                                                                                           |                  |                |                |                |                |                |            |                                    |                                                         |
| 1                                                                        | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionen und<br>Investitionsförde-<br>rungsmaßnahmen          | 1.150            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 1.150                              | 1.150                                                   |
| 8                                                                        | = Summe Einzahlungen                                                                                      | 1.150            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 1.150                              | 1.150                                                   |
| 11                                                                       | + Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichen oder<br>immateriellen Ver-<br>mögensgegen-<br>ständen | -39.253          | -46.000        | -46.000        | -46.000        | -52.000        | -52.000        | 0          | -105.975                           | -301.975                                                |
| 15                                                                       | = Summe Auszahlungen                                                                                      | -39.253          | -46.000        | -46.000        | -46.000        | -52.000        | -52.000        | 0          | -105.975                           | -301.975                                                |
| 16                                                                       | = Saldo Ein- und<br>Auszahlungen (-<br>Zuschuss / +<br>Überschuss)                                        | -38.103          | -46.000        | -46.000        | -46.000        | -52.000        | -52.000        | 0          | -104.825                           | -300.825                                                |

Erläuterung:

78310000  
Erwerb von Musikinstrumenten und Schulmöbeln

78320000  
Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

24\_GB\_III                    Kultur und Sport  
24\_3\_3                      Fachbereiche des GB III  
24\_3\_441                   Konservatorium "Georg-Friedrich-Händel"  
24263441IE                Konservatorium G.F. Händel  
826301012                Konservatorium "Georg-Friedrich-Händel"

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsplan                                    |                                                           | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | VE<br>2024 | Bisher be-<br>reitgestellt<br>2023 | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen /-aus-<br>zahlungen<br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Investitionen und zu bi-<br>lanzierende Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                                           | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                                | EUR                                                     |
|                                                                          |                                                           | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7          | 8                                  | 9                                                       |
| 826301012: Konservatorium "Georg-Friedrich-Händel"                       |                                                           |                  |                |                |                |                |                |            |                                    |                                                         |
| 8                                                                        | = Summe Einzahlungen                                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 0                                  | 0                                                       |
| 13                                                                       | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -84.244          | -550.000       | -1.100.000     | -1.319.200     | 0              | 0              | -1.319.200 | -634.244                           | -3.053.444                                              |
| 15                                                                       | = Summe Auszahlungen                                      | -84.244          | -550.000       | -1.100.000     | -1.319.200     | 0              | 0              | -1.319.200 | -634.244                           | -3.053.444                                              |
| 16                                                                       | = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | -84.244          | -550.000       | -1.100.000     | -1.319.200     | 0              | 0              | -1.319.200 | -634.244                           | -3.053.444                                              |



24\_GB\_III

Kultur und Sport

24\_3\_3

Fachbereiche des GB III

24\_3\_444

Stadtsingechor

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                            | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                |                                                                            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|                                                |                                                                            | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2                                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 1.200            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4                                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 12.938           | 17.500          | 17.500          | 17.500          | 17.500          | 17.500          |
| 5                                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.200           | 3.300           | 3.300           | 3.300           | 3.300           | 3.300           |
| 6                                              | + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 1.700            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>                                       | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>36.038</b>    | <b>20.800</b>   | <b>20.800</b>   | <b>20.800</b>   | <b>20.800</b>   | <b>20.800</b>   |
| 10                                             | Personalaufwendungen                                                       | -479.858         | -511.600        | -591.200        | -602.900        | -612.300        | -621.700        |
| 12                                             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -88.202          | -103.442        | -103.442        | -103.442        | -103.442        | -103.442        |
| 14                                             | + Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -41.978          | -43.624         | -43.625         | -43.625         | -43.625         | -43.625         |
| 16                                             | + Bilanzielle Abschreibung                                                 | -6.191           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b>                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-616.229</b>  | <b>-658.666</b> | <b>-738.267</b> | <b>-749.967</b> | <b>-759.367</b> | <b>-768.767</b> |
| <b>18</b>                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-580.191</b>  | <b>-637.866</b> | <b>-717.467</b> | <b>-729.167</b> | <b>-738.567</b> | <b>-747.967</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>-580.191</b>  | <b>-637.866</b> | <b>-717.467</b> | <b>-729.167</b> | <b>-738.567</b> | <b>-747.967</b> |
| 24                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -199             | -200            | -200            | -200            | -200            | -200            |
| <b>25</b>                                      | <b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>                              | <b>-580.390</b>  | <b>-638.066</b> | <b>-717.667</b> | <b>-729.367</b> | <b>-738.767</b> | <b>-748.167</b> |

Geschäftsbereich:III

Einrichtung:444

Produkt:1.26202

Kultur und Sport

Stadtsingechor

Stadtsingechor zu Halle

Kurzbeschreibung:

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

(Zitat „Kulturpolitische Leitlinien der Stadt Halle (Saale)“): „Seine künstlerische Entwicklung orientiert sich an der Qualität und Ausstrahlungskraft anderer bedeutender Knabenchöre Deutschlands. Alle Bemühungen zur Sicherung des musikalischen Nachwuchses und der Anstrengungen des Chores, sich nachhaltig im kulturellen Leben der Stadt zu verankern, werden unterstützt.“

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

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

Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle, des Weiteren Besucherinnen und Besucher der Stadt, Musikinteressierte aus dem Umland sowie im In- und Ausland

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

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

Ziele:

Erarbeitung von Chorliteratur für geplante Konzerte (Eigenveranstaltungen – Passionskonzert, Schuljahresabschlusskonzert, Advents- und Weihnachtskonzert), für regelmäßige Motetten (Kirchenmusikalische Andacht zum Sonntag), für Konzerte anderer Veranstalter (z. B. Händelfestspiele), für Chorreisen; Planung und Organisation der Veranstaltungen; Planung und Organisation der Ausbildung der Sänger des Chores.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

| Ziel                          | Kennzahl            | Maß-<br>einheit | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|-------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Chorkonzerte und Auftritte    | Anzahl der Konzerte | Anzahl          | 11               | 15             | 15             | 15             | 15             | 15             |
| Motetten in Halle und Leipzig | Anzahl der Motetten | Anzahl          | 6                | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              |
| Motetten in Merseburg         |                     | Anzahl          | 1                | 2              | 2              | 2              | 2              | 2              |
|                               |                     |                 |                  |                |                |                |                |                |

Gender-Budgeting

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

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

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

24\_GB\_III            Kultur und Sport  
24\_3\_3              Fachbereiche des GB III  
24\_3\_444            Stadtsingechor  
2620-444            Stadtsingechor  
1.26202              Stadtsingechor zu Halle

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                    |                                                                                 | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|                                                    |                                                                                 | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2                                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 1.200            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4                                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 12.938           | 17.500         | 17.500         | 17.500         | 17.500         | 17.500         |
| 5                                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-<br>erstattungen und Kostenumlagen | 20.200           | 3.300          | 3.300          | 3.300          | 3.300          | 3.300          |
| 6                                                  | + Sonstige ordentliche Erträge                                                  | 1.700            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9                                                  | = Ordentliche Erträge                                                           | 36.038           | 20.800         | 20.800         | 20.800         | 20.800         | 20.800         |
| 10                                                 | Personalaufwendungen                                                            | -479.858         | -511.600       | -591.200       | -602.900       | -612.300       | -621.700       |
| 12                                                 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-<br>tungen                              | -88.202          | -103.442       | -103.442       | -103.442       | -103.442       | -103.442       |
| 14                                                 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | -41.978          | -43.624        | -43.625        | -43.625        | -43.625        | -43.625        |
| 16                                                 | + Bilanzielle Abschreibung                                                      | -6.191           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17                                                 | = Ordentliche Aufwendungen                                                      | -616.229         | -658.666       | -738.267       | -749.967       | -759.367       | -768.767       |
| 18                                                 | = Ordentliches Ergebnis                                                         | -580.191         | -637.866       | -717.467       | -729.167       | -738.567       | -747.967       |
| 21                                                 | = Außerordentliches Ergebnis                                                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22                                                 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der<br>internen Leistungsbeziehungen            | -580.191         | -637.866       | -717.467       | -729.167       | -738.567       | -747.967       |
| 24                                                 | - Aufwendungen aus internen Leistungs-<br>beziehungen                           | -199             | -200           | -200           | -200           | -200           | -200           |
| 25                                                 | = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)                                          | -580.390         | -638.066       | -717.667       | -729.367       | -738.767       | -748.167       |

24\_GB\_III

Kultur und Sport

24\_3\_3

Fachbereiche des GB III

24\_3\_444

Stadtsingechor

| Teilfinanzplan            |                                                                            | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | VE<br>2024 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| A. Zahlungsübersicht      |                                                                            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR        |
| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                            | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7          |
| 2                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 1.200            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0          |
| 4                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 12.937           | 17.500          | 17.500          | 17.500          | 17.500          | 17.500          | 0          |
| 5                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.200           | 3.300           | 3.300           | 3.300           | 3.300           | 3.300           | 0          |
| 8                         | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>34.337</b>    | <b>20.800</b>   | <b>20.800</b>   | <b>20.800</b>   | <b>20.800</b>   | <b>20.800</b>   | <b>0</b>   |
| 9                         | Personalauszahlungen                                                       | -470.387         | -511.600        | -591.200        | -602.900        | -612.300        | -621.700        | 0          |
| 11                        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -83.690          | -103.442        | -103.442        | -103.442        | -103.442        | -103.442        | 0          |
| 13                        | + Sonstige Auszahlungen                                                    | -40.263          | -43.624         | -43.625         | -43.625         | -43.625         | -43.625         | 0          |
| 15                        | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-594.341</b>  | <b>-658.666</b> | <b>-738.267</b> | <b>-749.967</b> | <b>-759.367</b> | <b>-768.767</b> | <b>0</b>   |
| 16                        | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-560.004</b>  | <b>-637.866</b> | <b>-717.467</b> | <b>-729.167</b> | <b>-738.567</b> | <b>-747.967</b> | <b>0</b>   |
| 8                         | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   |
| 11                        | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen          | -23.644          | -12.000         | -17.000         | -22.000         | -20.000         | -22.000         | 0          |
| 15                        | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>-23.644</b>   | <b>-12.000</b>  | <b>-17.000</b>  | <b>-22.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-22.000</b>  | <b>0</b>   |
| 16                        | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>-23.644</b>   | <b>-12.000</b>  | <b>-17.000</b>  | <b>-22.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-22.000</b>  | <b>0</b>   |

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_444 Stadtsingechor  
 24262444IE Stadtsingechor Halle  
 826202001 Stadtsingechor zu Halle

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsplan                                    |                                                                                        | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Ansatz<br>2027<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Bisher be-<br>reitgestellt<br>2023<br>EUR | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen /-aus-<br>zahlungen<br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Investitionen und zu bi-<br>lanzierende Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                                                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     | 7                 | 8                                         | 9                                                       |
| 826202001: Stadtsingechor zu Halle                                       |                                                                                        |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                   |                                           |                                                         |
| 8                                                                        | = Summe Einzahlungen                                                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | 0                                         | 0                                                       |
| 11                                                                       | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | -23.644                 | -12.000               | -17.000               | -22.000               | -20.000               | -22.000               | 0                 | -39.061                                   | -120.061                                                |
| 15                                                                       | = Summe Auszahlungen                                                                   | -23.644                 | -12.000               | -17.000               | -22.000               | -20.000               | -22.000               | 0                 | -39.061                                   | -120.061                                                |
| 16                                                                       | = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)                               | -23.644                 | -12.000               | -17.000               | -22.000               | -20.000               | -22.000               | 0                 | -39.061                                   | -120.061                                                |

**Erläuterung:**78310000

Neuinstallation einer Telefonanlage im Chorhaus des Stadtsingechores  
 Bau einer stoßgeschützten Transportbox für die Truhennorgel

78320000

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

24\_FW                    Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge  
24\_9\_901                Finanzwirtschaft  
24\_9-901\_2             Sonstige Finanzvorgänge  
2610                    Theater, Oper u. Orchester GmbH  
1.26101                 Theater, Oper u. Orchester GmbH

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                      | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                    |                                                                      | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|                                                    |                                                                      | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2                                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 12.645.600       | 13.246.000     | 13.246.000     | 13.246.000     | 13.246.000     | 13.246.000     |
| 9                                                  | = Ordentliche Erträge                                                | 12.645.600       | 13.246.000     | 13.246.000     | 13.246.000     | 13.246.000     | 13.246.000     |
| 13                                                 | + Transferaufwendungen                                               | -37.517.800      | -38.718.400    | -40.086.400    | -40.723.400    | -41.378.400    | -42.078.400    |
| 17                                                 | = Ordentliche Aufwendungen                                           | -37.517.800      | -38.718.400    | -40.086.400    | -40.723.400    | -41.378.400    | -42.078.400    |
| 18                                                 | = Ordentliches Ergebnis                                              | -24.872.200      | -25.472.400    | -26.840.400    | -27.477.400    | -28.132.400    | -28.832.400    |
| 21                                                 | = Außerordentliches Ergebnis                                         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22                                                 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der<br>internen Leistungsbeziehungen | -24.872.200      | -25.472.400    | -26.840.400    | -27.477.400    | -28.132.400    | -28.832.400    |
| 25                                                 | = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)                               | -24.872.200      | -25.472.400    | -26.840.400    | -27.477.400    | -28.132.400    | -28.832.400    |

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

zu Zeilennummer 13:  
**Transferaufwendungen +1.368,0 TEUR**  
Der Zuschuss an die Theater, Oper und Orchester GmbH berücksichtigt Tarifsteigerungen.  
sowie die gestiegenen Landeszuschüsse.  
Da noch kein Folgevertrag für den am 31.12.2023 auslaufenden Vertrag über die Förderung der Theater, Oper und Orchester GmbH vorliegt, wurden die Landeszuschüsse ertragsseitig nicht angepasst.

24\_FW

24\_9\_901

24\_9-901\_2

2630-902

1.26302

Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge

Finanzwirtschaft

Sonstige Finanzvorgänge

Singschulen

Singschulen (Transferleistung)

| Teilergebnisplan PSP |                                                                      | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                      |                                                                      | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|                      |                                                                      | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 9                    | = Ordentliche Erträge                                                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13                   | + Transferaufwendungen                                               | -229.000         | -229.000       | -229.000       | -229.000       | -229.000       | -229.000       |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen                                           | -229.000         | -229.000       | -229.000       | -229.000       | -229.000       | -229.000       |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis                                              | -229.000         | -229.000       | -229.000       | -229.000       | -229.000       | -229.000       |
| 21                   | = Außerordentliches Ergebnis                                         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22                   | = Ergebnis vor Berücksichtigung der<br>internen Leistungsbeziehungen | -229.000         | -229.000       | -229.000       | -229.000       | -229.000       | -229.000       |
| 25                   | = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)                               | -229.000         | -229.000       | -229.000       | -229.000       | -229.000       | -229.000       |

24\_FW                    Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge  
24\_9\_901               Finanzwirtschaft  
24\_9-901\_2            Sonstige Finanzvorgänge  
2810-902               Zuschuss Händel-Haus  
1.28104                Stiftung Händel-Haus - Transferleistung

| Teilergebnisplan PSP       |                                                                   | Ergebnis   | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                            |                                                                   | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       |
|                            |                                                                   | EUR        | EUR        | EUR        | EUR        | EUR        | EUR        |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 9                          | = Ordentliche Erträge                                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 13                         | + Transferaufwendungen                                            | -1.928.000 | -1.986.560 | -2.013.891 | -2.043.009 | -2.071.929 | -2.101.668 |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                        | -1.928.000 | -1.986.560 | -2.013.891 | -2.043.009 | -2.071.929 | -2.101.668 |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis                                           | -1.928.000 | -1.986.560 | -2.013.891 | -2.043.009 | -2.071.929 | -2.101.668 |
| 21                         | = Außerordentliches Ergebnis                                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 22                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.928.000 | -1.986.560 | -2.013.891 | -2.043.009 | -2.071.929 | -2.101.668 |
| 25                         | = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)                            | -1.928.000 | -1.986.560 | -2.013.891 | -2.043.009 | -2.071.929 | -2.101.668 |

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

zu Zeilennummer 13:  
Transferaufwendungen +27,3 TEUR  
Fortführung der bisherigen Finanzierung zur Deckung des laufenden Betriebes der Stiftung Händel-Haus (BV VII/2022/03761) laut Vertrag vom 21.12.2022.



24\_FW                    Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge  
24\_9\_901                Finanzwirtschaft  
24\_9-901\_2             Sonstige Finanzvorgänge  
2812                     Stiftungen  
1.28121                 Stiftung Moritzburg - Transferleistung

| Teilergebnisplan PSP       |                                                                   | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | Ansatz   | Ansatz   | Ansatz   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                            |                                                                   | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     | 2027     |
|                            |                                                                   | EUR      | EUR      | EUR      | EUR      | EUR      | EUR      |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                   | 1        | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        |
| 9                          | = Ordentliche Erträge                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13                         | + Transferaufwendungen                                            | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                        | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis                                           | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 |
| 21                         | = Außerordentliches Ergebnis                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 22                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 |
| 25                         | = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)                            | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 |

24\_FW                    Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge  
24\_9\_901                Finanzwirtschaft  
24\_9-901\_2             Sonstige Finanzvorgänge  
2812                     Stiftungen  
1.28123                 Franckesche Stiftungen - Transferleistung

| Teilergebnisplan PSP       |                                                                   | Ergebnis | Ansatz | Ansatz   | Ansatz   | Ansatz   | Ansatz   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|----------|----------|----------|
|                            |                                                                   | 2022     | 2023   | 2024     | 2025     | 2026     | 2027     |
|                            |                                                                   | EUR      | EUR    | EUR      | EUR      | EUR      | EUR      |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                   | 1        | 2      | 3        | 4        | 5        | 6        |
| 9                          | = Ordentliche Erträge                                             | 0        | 0      | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13                         | + Transferaufwendungen                                            | 0        | 0      | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                        | 0        | 0      | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis                                           | 0        | 0      | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 |
| 21                         | = Außerordentliches Ergebnis                                      | 0        | 0      | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 22                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0        | 0      | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 |
| 25                         | = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)                            | 0        | 0      | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 |

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

zu Zeilennummer 13:  
Transferaufwendungen +130,0 TEUR  
Zahlung eines Zuschusses an die Franckeschen Stiftungen.

# **Investitionsprogramm**

**2023 - 2027**

Investitionsprogramm 2023 bis 2027

| GB/Projekt / PSP      | Sachkonto | Bezeichnung                                    | EU 2022/2023<br>Auszahlungen<br>EUR | HHJ 2023<br>Auszahlungen<br>EUR | HHJ 2023<br>Einzahlungen<br>EUR | HHJ 2024<br>Auszahlungen<br>EUR | HHJ 2024<br>Einzahlungen<br>EUR | HHJ 2025<br>Auszahlungen<br>EUR | HHJ 2025<br>Einzahlungen<br>EUR | HHJ 2026<br>Auszahlungen<br>EUR | HHJ 2026<br>Einzahlungen<br>EUR | HHJ 2027<br>Auszahlungen<br>EUR | HHJ 2027<br>Einzahlungen<br>EUR |
|-----------------------|-----------|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                       |           |                                                |                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| II 8.54101149         |           | LZA Leipziger Chaussee/Messestraße/HEP 2       |                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| II 8.54101149.700     | 78520000  | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen              | 0                                   | 38.500                          |                                 |                                 | 0                               |                                 | 0                               | 0                               |                                 |                                 | 0                               |
| II 8.54101129         |           | Paul-Suhr-Straße (abschnittsweise)             |                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| II 8.54101129.700     | 78520000  | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen              | 1.485.400                           | 600.000                         |                                 | 600.000                         |                                 | 600.000                         |                                 | 600.000                         |                                 | 600.000                         |                                 |
| II 8.54101159         |           | Brücke Paul-Suhr-Straße (BR 90)                |                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| II 8.54101159.700     | 78520000  | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen              | 0                                   | 0                               |                                 | 0                               |                                 | 87.700                          |                                 | 337.400                         |                                 | 337.400                         |                                 |
| II 8.54401025         |           | LZA Leipziger Chaussee/Deutsche Grube/HEP 1    |                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| II 8.54401025.700     | 78520000  | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen              | 33.000                              | 0                               |                                 | 0                               |                                 | 0                               |                                 | 0                               |                                 | 0                               |                                 |
| II 8.54401026         |           | LZA Dessauer Platz                             |                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| II 8.54401026.700     | 78520000  | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen              | 38.500                              | 0                               |                                 | 0                               |                                 | 0                               |                                 | 0                               |                                 | 0                               |                                 |
| II 8.54702010         |           | ÖPNVG / HAVAG / LZA                            |                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| II 8.54702010.705     | 68111600  | Zuweisungen vom Land - ÖPNVG                   | 0                                   | 930.500                         |                                 |                                 | 1.700.000                       | 1.787.700                       |                                 | 2.037.400                       |                                 | 2.037.400                       |                                 |
| Summe ÖPNVG-Förderung |           |                                                | 2.219.300                           | 1.530.500                       | 930.500                         | 1.700.000                       | 1.700.000                       | 1.787.700                       | 1.787.700                       | 2.037.400                       | 2.037.400                       | 2.037.400                       | 2.037.400                       |
|                       |           |                                                |                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
|                       |           | Maßnahmen im Rahmen der Fluthilfeförderung     |                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| III 8.42101010        |           | HW 22 Ersatzneubau Bootshaus (Böllberger SV)   |                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| III 8.42101010.705    | 68117777  | Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen        |                                     |                                 | 0                               |                                 | 0                               | 0                               |                                 | 0                               |                                 | 0                               |                                 |
| III 8.42101010.700    | 78517777  | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser) | 846.500                             | 0                               |                                 | 0                               |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| III 8.28105010        |           | HW 41 Neubau Planetarium Halle                 |                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| III 8.28105010.705    | 68117777  | Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen        |                                     |                                 | 0                               |                                 | 0                               |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 | 0                               |
| III 8.28105010.700    | 78517777  | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser) | 4.142.200                           | 0                               |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| III 8.42101012        |           | HW 59/125 Wassersportzentrum Osendorfer See    |                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| III 8.42101012.705    | 68117777  | Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen        |                                     |                                 | 0                               |                                 | 100.000                         | 645.000                         |                                 |                                 |                                 |                                 | 0                               |
| III 8.42101012.700    | 78517777  | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser) | 1.153.100                           | 0                               |                                 | 100.000                         |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 | 0                               |
| III 8.42101018        |           | HW 65b Wiederherstellung Eisport               |                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| III 8.42101018.705    | 68117777  | Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen        |                                     |                                 | 720.000                         |                                 | 5.950.000                       | 9.500.000                       |                                 |                                 |                                 |                                 | 2.011.400                       |
| III 8.42101018.700    | 78517777  | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser) | 1.396.000                           | 800.000                         |                                 | 7.941.000                       |                                 | 10.980.400                      |                                 | 8.166.600                       |                                 | 3.403.700                       |                                 |
| II 8.55101023         |           | HW 91 Peißnitz Ostweg                          |                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| II 8.55101023.705     | 68117777  | Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen        |                                     |                                 | 0                               |                                 | 0                               | 0                               |                                 |                                 |                                 | 0                               |                                 |
| II 8.55101023.700     | 78537777  | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser) | 182.400                             | 0                               |                                 | 0                               |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 | 0                               |
| II 8.55101022         |           | HW 92 Riveufer (Promenade)                     |                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| II 8.55101022.705     | 68117777  | Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen        |                                     |                                 | 1.854.300                       |                                 | 0                               |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 | 0                               |
| II 8.55101022.700     | 78537777  | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser) | 935.500                             | 1.854.300                       |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| II 8.55101025         |           | HW 94 Saalepromenade Trotha                    |                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| II 8.55101025.705     | 68117777  | Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen        |                                     |                                 | 0                               |                                 | 0                               |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 | 0                               |
| II 8.55101025.700     | 78537777  | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser) | 1.424.200                           | 0                               |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 | 0                               |
| II 8.54101062         |           | HW Nr. 105 Wirtschaftsweg Brunnengalerie       |                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| II 8.54101062.700     | 78527777  | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser) | 393.100                             | 0                               |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 | 0                               |
| II 8.54101051         |           | HW 106 Dorfstraße, Radweg zur Schleuse         |                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| II 8.54101051.700     | 78527777  | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser) | 2.014.800                           | 0                               |                                 | 0                               |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 | 0                               |
| II 8.54101054         |           | HW 110 Ginitzer Damm, Fuß- u. Radweg           |                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| II 8.54101054.700     | 78527777  | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser) | 1.076.300                           | 0                               |                                 | 0                               |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 | 0                               |
| II 8.54101055         |           | HW 114s Ginitzer Damm, Fahrbahn                |                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| II 8.54101055.705     | 68117777  | Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen        |                                     |                                 | 500.000                         |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| II 8.54101055.700     | 78527777  | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser) | 15.000                              | 500.000                         |                                 | 0                               |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 | 0                               |

Investitionsprogramm 2023 bis 2027

| GB/Projekt / PSP                                | Sachkonto | Bezeichnung                                     | EU 2022/2023 |              | HHJ 2023     |              | HHJ 2024     |              | HHJ 2025     |              | HHJ 2026     |              | HHJ 2027     |              |
|-------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                 |           |                                                 | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen |
|                                                 |           |                                                 | EUR          | EUR          | EUR          | EUR          | EUR          | EUR          | EUR          | EUR          | EUR          | EUR          | EUR          | EUR          |
| II 8.51108114                                   |           |                                                 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                                                 | 68110901  | Lesepavillon Stadtbibliothek                    |              |              |              | 24.000       |              |              |              |              |              |              |              |              |
| II 8.51108114.705                               |           | Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| II 8.51108114.700                               | 78510901  | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen LZ            | 0            | 30.000       |              |              | 30.000       |              | 40.000       | 32.000       | 290.000      | 232.000      | 0            | 0            |
| II 8.51108141                                   |           |                                                 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                                                 | 68110901  | Sanierung Stadtbad                              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| II 8.51108141.705                               |           | Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| II 8.51108141.740                               | 78150901  | Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen LZ | 0            | 0            |              |              | 216.700      |              | 883.300      | 452.700      | 1.000.000    | 897.300      | 900.000      | 600.000      |
| II 8.51108143                                   |           |                                                 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                                                 | 68110901  | Quartiersplatz Friesenstraße                    |              |              |              | 26.700       |              |              |              |              |              |              |              |              |
| II 8.51108143.705                               |           | Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| II 8.51108143.700                               | 78520901  | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen LZ            | 0            | 40.000       |              |              | 150.000      |              | 0            | 100.000      | 366.700      | 253.300      | 0            | 0            |
| II 8.51108160                                   |           |                                                 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                                                 | 68110901  | Chr.-Wolff-Str. 2/ Brandschutz UlrichK          |              |              |              |              | 0            |              |              |              |              |              |              |              |
| II 8.51108160.705                               |           | Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| II 8.51108160.700                               | 78510901  | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen LZ            | 0            | 0            |              |              | 0            |              | 50.000       | 0            | 300.000      | 40.000       | 0            | 240.000      |
| II 8.51108161                                   |           |                                                 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                                                 | 68110901  | Sportfläche Würfelwiese                         |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| II 8.51108161.705                               |           | Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| II 8.51108161.700                               | 78530901  | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen LZ       | 0            | 0            |              |              | 21.300       | 14.200       | 127.800      | 85.200       | 0            | 0            | 0            | 0            |
| II 8.51108178                                   |           |                                                 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                                                 | 68110901  | Mortzkirchhof                                   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| II 8.51108178.705                               |           | Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| II 8.51108178.700                               | 78520901  | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen               | 0            | 0            |              |              | 48.200       | 0            | 57.500       | 32.100       | 821.300      | 38.300       | 0            | 547.500      |
| II 8.51108190                                   |           |                                                 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                                                 | 68110901  | Stützwand Universitätsring (ST 015)             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| II 8.51108190.705                               |           | Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| II 8.51108190.700                               | 78520901  | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen               | 0            | 0            |              |              | 0            | 0            | 0            | 0            | 126.000      | 0            | 774.000      | 600.000      |
| II 8.51108192                                   |           |                                                 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                                                 | 68110901  | Domplatz                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| II 8.51108192.705                               |           | Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| II 8.51108192.700                               | 78520901  | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen               | 0            | 0            |              |              | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 113.300      | 75.500       |
| II 8.51108193                                   |           |                                                 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                                                 | 68110901  | Ulrichskirchhof                                 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| II 8.51108193.705                               |           | Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| II 8.51108193.700                               | 78520901  | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen               | 0            | 0            |              |              | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 113.000      | 75.300       |
| II 8.51108194                                   |           |                                                 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                                                 | 68110901  | Stützmauer ODF                                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| II 8.51108194.705                               |           | Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| II 8.51108194.700                               | 78520901  | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen               | 0            | 0            |              |              | 0            | 0            | 42.500       | 0            | 291.300      | 28.500       | 0            | 194.200      |
| Förderprogramm "Soziale Stadt - Halle-Neustadt" |           |                                                 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| II 8.51108038                                   |           |                                                 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                                                 | 68110400  | Spielplatz Unstrutstraße                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| II 8.51108038.705                               |           | Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| II 8.51108038.700                               | 78530000  | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen          | 94.200       | 0            |              |              | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| II 8.51108040                                   |           |                                                 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                                                 | 78530000  | Spielplatz Am Gastronom                         |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| II 8.51108040.700                               |           | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen          |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| II 8.51108042                                   |           |                                                 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                                                 | 78530000  | Taubenbrunnen                                   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| II 8.51108042.700                               |           | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen          | 494.200      | 0            |              |              | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| II 8.51108065                                   |           |                                                 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                                                 | 78530000  | Quartiersspielplatz Südpark                     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| II 8.51108065.700                               |           | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen          | 12.600       | 0            |              |              | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| II 8.51108069                                   |           |                                                 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                                                 | 78530000  | Wegenbindung Appelplatz Peißnitz                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| II 8.51108069.700                               |           | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen          | 17.300       | 0            |              |              | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| II 8.51108075                                   |           |                                                 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                                                 | 68110400  | Generationsspielplatz Peißnitz                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| II 8.51108075.705                               |           | Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| II 8.51108075.700                               | 68110902  | Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt    |              |              |              | 239.500      |              |              |              |              |              |              |              |              |
| II 8.51108075                                   |           |                                                 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                                                 | 78530000  | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen          | 429.100      | 359.200      |              |              | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 351.100      | 21.500       | 0            |
| II 8.51108075.700                               | 78510902  | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen SZ            |              |              |              |              |              |              | 526.600      |              | 32.200       |              | 0            |              |

Investitionsprogramm 2023 bis 2027

| GB/Projekt / PSP  | Sachkonto | Bezeichnung                                        | EU 2022/2023 |              | HHJ 2023     |              | HHJ 2024     |              | HHJ 2025     |              | HHJ 2026     |              | HHJ 2027     |              |
|-------------------|-----------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                   |           |                                                    | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen |
|                   |           |                                                    | EUR          | EUR          | EUR          | EUR          | EUR          | EUR          | EUR          | EUR          | EUR          | EUR          | EUR          | EUR          |
| II 8.51108112     |           | Pinguinbrunnen                                     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| II 8.51108112.705 | 68111300  | Zuweisungen vom Land - Aktive Stadt                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| II 8.51108112.705 | 68110903  | Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| II 8.51108112.700 | 78530000  | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen             | 27.700       |              |              |              | 0            | 37.600       |              |              |              |              | 0            | 0            |
| II 8.51108112.700 | 78530903  | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E     |              |              |              |              | 56.400       |              |              |              |              |              |              | 0            |
| II 8.51108115     |           | Sanierung Salinemuseum                             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| II 8.51108115.705 | 68110200  | Zuweisungen vom Land - Stadttumbau Aufwertung      |              |              |              | 1.666.700    |              |              |              |              |              |              |              |              |
| II 8.51108115.705 | 68110903  | Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| II 8.51108115.700 | 78510000  | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                  | 6.263.200    |              | 2.500.000    |              |              | 300.000      |              |              |              |              |              | 0            |
| II 8.51108115.700 | 78510903  | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen W und E          |              |              |              |              | 2.333.200    |              |              |              |              |              |              |              |
| II 8.51108117     |           | Skaterpark "Gesundbrunnen"                         |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| II 8.51108117.705 | 68110200  | Zuweisungen vom Land - Stadttumbau Aufwertung      |              |              |              | 24.000       |              |              |              |              |              |              |              |              |
| II 8.51108117.705 | 68110903  | Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| II 8.51108117.700 | 78530000  | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen             |              | 40.000       |              |              | 0            | 174.200      |              |              |              |              |              | 0            |
| II 8.51108117.700 | 78530903  | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E     |              |              |              |              | 462.300      |              |              |              |              |              |              | 0            |
| II 8.51108118     |           | Spielplatz Pulverweiden                            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| II 8.51108118.705 | 68110903  | Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung |              |              |              | 23.500       |              |              |              |              |              |              |              |              |
| II 8.51108118.700 | 78530903  | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E     |              | 35.300       |              |              | 41.800       | 27.900       |              |              |              |              |              | 0            |
| II 8.51108119     |           | Spielplatz Hechtgraben                             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| II 8.51108119.705 | 68110903  | Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| II 8.51108119.700 | 78530903  | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E     | 129.800      |              |              |              | 37.500       | 25.000       |              |              |              |              |              | 0            |
| II 8.51108120     |           | Platz der Völkerfreundschaft                       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| II 8.51108120.705 | 68110200  | Zuweisungen vom Land - Stadttumbau Aufwertung      |              |              |              | 50.900       |              |              |              |              |              |              |              |              |
| II 8.51108120.705 | 68110903  | Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung |              |              |              | 200.000      |              |              |              |              |              |              |              |              |
| II 8.51108120.700 | 78530000  | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen             |              | 76.300       |              |              | 0            | 181.200      |              |              |              |              |              | 0            |
| II 8.51108120.700 | 78530903  | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E     |              | 300.000      |              |              | 271.800      |              |              |              |              |              |              | 0            |
| II 8.51108122     |           | Spielplatz Salinepark                              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| II 8.51108122.705 | 68110903  | Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung |              |              |              | 21.000       |              |              |              |              |              |              |              |              |
| II 8.51108122.700 | 78530903  | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E     |              | 31.500       |              |              | 36.000       | 24.000       |              |              |              |              |              | 0            |
| II 8.51108142     |           | Platzgestaltung Riebeckplatz/Rampe Hbt West        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| II 8.51108142.705 | 68110903  | Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung |              |              |              | 33.300       |              |              |              |              |              |              |              |              |
| II 8.51108142.700 | 78520903  | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen W und E          |              | 50.000       |              |              | 50.000       | 0            |              |              |              |              |              | 0            |
| II 8.51108169     |           | Sportflächen Pestalozzipark Südost                 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| II 8.51108169.705 | 68110903  | Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| II 8.51108169.700 | 78530903  | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E     |              | 0            |              |              | 34.000       | 22.700       |              |              |              |              |              | 0            |
| II 8.51108170     |           | Stadtplatz Vogelweide Südost                       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| II 8.51108170.705 | 68110903  | Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| II 8.51108170.700 | 78530903  | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E     |              | 0            |              |              | 42.000       | 28.000       |              |              |              |              |              | 0            |
| II 8.51108171     |           | Spielplatz Netzwerk Heide-Nord                     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| II 8.51108171.705 | 68110903  | Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| II 8.51108171.700 | 78530903  | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E     |              | 0            |              |              | 24.000       | 16.000       |              |              |              |              |              | 0            |
| II 8.51108175     |           | Turnstraße Lückenschluss östl Gehweg               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| II 8.51108175.705 | 68110903  | Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| II 8.51108175.700 | 78520903  | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen W und E          | 31.400       |              |              |              | 30.000       | 0            |              |              |              |              |              | 0            |
| II 8.51108181     |           | Lutherplatz                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| II 8.51108181.705 | 68110903  | Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| II 8.51108181.700 | 78530903  | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E     |              | 0            |              |              | 0            | 0            |              |              |              |              |              | 199.900      |
| II 8.51108182     |           | Erschließung Salinemuseumsumfeld                   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| II 8.51108182.705 | 68110200  | Zuweisungen vom Land - Stadttumbau Aufwertung      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| II 8.51108182.700 | 68110903  | Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0            |
| II 8.51108182.700 | 78530000  | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen             |              | 0            |              |              | 0            | 428.000      |              |              |              |              |              | 0            |
| II 8.51108182.700 | 78530903  | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E     |              | 0            |              |              | 642.000      |              |              |              |              |              |              | 0            |

Investitionsprogramm 2023 bis 2027

| GB/Projekt / PSP                                                            | Sachkonto | Bezeichnung                                                                                    | EU 2022/2023 |              | HHJ 2023     |              | HHJ 2024     |              | HHJ 2025     |              | HHJ 2026     |              | HHJ 2027     |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                             |           |                                                                                                | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen |
|                                                                             |           |                                                                                                | EUR          | EUR          | EUR          | EUR          | EUR          | EUR          | EUR          | EUR          | EUR          | EUR          | EUR          | EUR          |
| II 8.51108188                                                               | 68110903  | Zukunftszenrum Anpass. Verkehrsflächen<br>Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                                                                             |           |                                                                                                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                                                                             |           |                                                                                                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| II 8.51108189                                                               | 68110903  | Zukunftszenrum Park Riebeckplatz<br>Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung         |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                                                                             |           |                                                                                                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                                                                             |           |                                                                                                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| II 8.51108187                                                               | 68110903  | Zukunftszenrum Rampen/Brücken Riebeckpl.<br>Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                                                                             |           |                                                                                                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                                                                             |           |                                                                                                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| II 8.51108186                                                               | 68110903  | Zukunftszenrum Platzgestalt. Riebeckpl.<br>Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                                                                             |           |                                                                                                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                                                                             |           |                                                                                                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| II 8.51108191                                                               | 68110903  | Grenzner Brücke (BR 067)<br>Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung                 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                                                                             |           |                                                                                                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                                                                             |           |                                                                                                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Förderprogramm "ökologische Nachhaltigkeitsziele in Strukturwandelregionen" |           | Grüner Ring Ost Kohlebahntrasse<br>Zuweisungen vom Land ökol. NH                               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                                                                             |           |                                                                                                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                                                                             |           |                                                                                                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| II 8.55401010                                                               | 68110904  | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen ökol.NH                                                 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                                                                             |           |                                                                                                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                                                                             |           |                                                                                                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Förderprogramm "Bundesprogramm Kultur und Sport"                            |           |                                                                                                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                                                                             |           |                                                                                                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                                                                             |           |                                                                                                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| II 8.51108154                                                               | 68110905  | Peifnitzhaus Innenausbau<br>Zuweisungen v. Land - Bundesprogramm Kultur Sport                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                                                                             |           |                                                                                                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                                                                             |           |                                                                                                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| II 8.51108173                                                               | 68110905  | Peifnitzhaus Innenausbau neu (8.51108154)<br>Zuweisungen v. Land - Bundesprogramm Kultur Sport |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                                                                             |           |                                                                                                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                                                                             |           |                                                                                                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| II 8.51108173                                                               | 68110905  | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Kultur/Sport                                                 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                                                                             |           |                                                                                                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                                                                             |           |                                                                                                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Leader-Programm                                                             |           |                                                                                                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                                                                             |           |                                                                                                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                                                                             |           |                                                                                                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| II 8.51121010                                                               | 68110906  | Spielplatz Lettin LEADER<br>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen                     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                                                                             |           |                                                                                                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                                                                             |           |                                                                                                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| II 8.51121011                                                               | 68110906  | Spielplatz Kanena LEADER<br>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen                     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                                                                             |           |                                                                                                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                                                                             |           |                                                                                                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| II 8.51121012                                                               | 68110906  | Sportflächen Möblicher Straße LEADER<br>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen         |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                                                                             |           |                                                                                                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                                                                             |           |                                                                                                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| II 8.51121013                                                               | 68110906  | SRWW Lettin-Brachwitz<br>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                                                                             |           |                                                                                                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                                                                             |           |                                                                                                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| II 8.51121014                                                               | 68110906  | Gewölbe Oberburg LEADER<br>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen                      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                                                                             |           |                                                                                                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                                                                             |           |                                                                                                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| II 8.51121015                                                               | 68110906  | Klausberge Treppen LEADER<br>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                                                                             |           |                                                                                                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                                                                             |           |                                                                                                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |

| GB/Projekt / PSP                                                    | Sachkonto | Bezeichnung                                       | EU 2022/2023<br>Auszahlungen<br>EUR | HHJ 2023<br>Auszahlungen<br>EUR | HHJ 2024<br>Auszahlungen<br>EUR | HHJ 2025<br>Auszahlungen<br>EUR | HHJ 2026<br>Auszahlungen<br>EUR | HHJ 2027<br>Auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                                                                     |           |                                                   |                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
|                                                                     |           |                                                   |                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| <b>Bauinvestitionen an Friedhöfen, Grünflächen und Spielplätzen</b> |           |                                                   |                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| II 8.55101045                                                       |           | Hufeisensee (Wege, Parkplatz, Strand)             |                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| II 8.55101045.700                                                   | 78530000  | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen            | 212.400                             | 0                               |                                 | 0                               | 0                               | 0                               |
| II 8.55102023                                                       |           | Spielplatz Nietenleben / Heidensee                |                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| II 8.55102023.700                                                   | 78530000  | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen            | 0                                   | 0                               |                                 | 0                               | 0                               | 0                               |
| II 8.55102027                                                       |           | Spielplatz Seeben                                 |                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| II 8.55102027.700                                                   | 78530000  | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen            | 132.300                             | 0                               |                                 | 0                               |                                 | 0                               |
| II 8.55301017                                                       |           | Grabfelder der kommunalen Friedhöfe               |                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| II 8.55301017.700                                                   | 78530000  | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen            | 95.100                              | 100.000                         | 150.000                         | 150.000                         | 150.000                         |                                 |
| II 8.55301018                                                       |           | Grabfeld Stadtgottesacker                         |                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| II 8.55301018.700                                                   | 78530000  | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen            | 0                                   | 40.000                          | 40.000                          | 40.000                          | 40.000                          |                                 |
| II 8.55301021                                                       |           | Wasserleitung Nordfriedhof RRE                    |                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| II 8.55301021.700                                                   | 78530000  | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen            | 73.700                              | 200.000                         | 250.000                         | 227.600                         | 0                               | 0                               |
| II 8.55301025                                                       |           | Getraudenfriedhof Umbau Södeingang RRE            |                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| II 8.55301025.700                                                   | 78530000  | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen            | 0                                   | 0                               | 50.000                          | 290.000                         | 500.000                         | 110.000                         |
| II 8.55301028                                                       |           | Wasserleitung Friedhof Ha-Neu RRE                 |                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| II 8.55301028.700                                                   | 78530000  | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen            | 0                                   | 0                               | 0                               | 50.000                          | 250.000                         | 250.000                         |
| II 8.55301029                                                       |           | Wasserleitung Friedhof Ammendorf/ Radewell RRE    |                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| II 8.55301029.700                                                   | 78530000  | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen            | 0                                   | 0                               | 0                               | 50.000                          | 25.000                          | 250.000                         |
| II 8.55301026                                                       |           | Getraudenfriedhof Sanierung Weiher                |                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| II 8.55301026.700                                                   | 78530000  | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen            | 21.400                              | 0                               | 0                               | 142.000                         | 500.000                         | 480.000                         |
| II 8.55301027                                                       |           | Getraudenfriedhof Fassade Feierhalle mit RRE      |                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| II 8.55301027.700                                                   | 78530000  | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen            | 426.200                             | 864.100                         | 400.000                         | 0                               | 0                               |                                 |
| Summe Bauinvestitionen an Friedhöfen, Grünflächen und Spielplätzen  |           |                                                   | 961.100                             | 1.204.100                       | 890.000                         | 949.600                         | 1.465.000                       | 1.280.000                       |
| <b>Sonstige Investitionen</b>                                       |           |                                                   |                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| III 8.11171003                                                      |           | Grundstücksverkehr neu                            |                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| III 8.11171003.735                                                  | 78210000  | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              | 343.800                             | 1.000.000                       | 794.000                         | 1.000.000                       | 1.000.000                       |                                 |
| III 8.11171032                                                      |           | Böllberger Weg 188                                |                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| III 8.11171032.700                                                  | 78510000  | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                 | 151.500                             | 550.000                         | 550.000                         | 1.100.000                       | 0                               | 0                               |
| III 8.11171034                                                      |           | Ausstattung Scheibe A, Kommunikation und Daten    |                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| III 8.11171034.710                                                  | 78310000  | Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto) | 67.100                              | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               |
| III 8.11171034.700                                                  | 78510000  | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                 |                                     | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               |
| III 8.11171035                                                      |           | Ausstattung Scheibe A, Neumöblierung              |                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| III 8.11171035.710                                                  | 78310000  | Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto) |                                     | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               |
| III 8.11171035.710                                                  | 78320000  | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern       | 235.700                             | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               |
| III 8.11171035.700                                                  | 78510000  | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                 |                                     | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               |
| III 8.11171036                                                      |           | Verwaltung Aufzüge/Balkone, Am Stadion 5          |                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| III 8.11171036.700                                                  | 78510000  | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                 | 1.053.900                           | 1.050.000                       | 1.200.000                       | 1.200.000                       | 800.000                         |                                 |
| III 8.11171039                                                      |           | Verwaltung, Südpromenade 30                       |                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| III 8.11171039.700                                                  | 78510000  | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                 | 0                                   | 170.000                         | 300.000                         | 1.000.000                       | 2.700.000                       | 500.000                         |
| III 8.11171041                                                      |           | Ständler Str. 7/8                                 |                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| III 8.11171041.700                                                  | 78510000  | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                 | 0                                   | 60.000                          | 140.000                         | 415.000                         | 1.475.000                       | 410.000                         |



Investitionsprogramm 2023 bis 2027

| GB/Projekt / PSP                  | Sachkonto | Bezeichnung                                       | EU 2022/2023<br>Auszahlungen<br>EUR | HHJ 2023<br>Auszahlungen<br>EUR | HHJ 2023<br>Einzahlungen<br>EUR | HHJ 2024<br>Auszahlungen<br>EUR | HHJ 2024<br>Einzahlungen<br>EUR | HHJ 2025<br>Auszahlungen<br>EUR | HHJ 2025<br>Einzahlungen<br>EUR | HHJ 2026<br>Auszahlungen<br>EUR | HHJ 2026<br>Einzahlungen<br>EUR | HHJ 2027<br>Auszahlungen<br>EUR | HHJ 2027<br>Einzahlungen<br>EUR |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                                   |           |                                                   |                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
|                                   |           |                                                   |                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| III 8.11171044                    |           | Haus der Wohnhilfe, Böllberger Weg 186            |                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| III 8.11171044.700                | 78510000  | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                 | 0                                   | 200.000                         |                                 |                                 |                                 | 500.000                         |                                 | 1.300.000                       |                                 |                                 |                                 |
| III 8.11171045                    |           | Beatles Museum                                    |                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| III 8.11171045.700                | 78510000  | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                 | 18.900                              | 100.000                         |                                 | 0                               |                                 | 615.900                         |                                 | 0                               |                                 | 0                               |                                 |
| III 8.11171046                    |           | Öffentliche Toilette Skateranlage Neust.          |                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| III 8.11171046.700                | 78510000  | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                 | 119.000                             | 0                               |                                 | 0                               |                                 | 0                               |                                 | 0                               |                                 | 0                               |                                 |
| III 8.11171047                    |           | Öffentliche Toilette Magdeburger Straße           |                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| III 8.11171047.700                | 78510000  | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                 | 119.000                             | 0                               |                                 | 0                               |                                 | 0                               |                                 | 0                               |                                 | 0                               |                                 |
| III 8.11171050                    |           | Behindertentoilette Sternstraße/ Kleiner Berlin   |                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| III 8.11171050.700                | 78510000  | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                 | 0                                   | 20.000                          |                                 | 0                               |                                 | 0                               |                                 | 0                               |                                 | 0                               |                                 |
| III 8.25104010                    |           | Salinemuseum (musealer Innenausbau)               |                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| III 8.25104010.705                | 68111800  | Zuweisungen vom Land - sonstiges                  |                                     |                                 | 220.900                         |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| III 8.25104010.700                | 78510000  | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                 |                                     | 243.100                         |                                 | 475.400                         |                                 | 16.1900                         | 598.000                         | 0                               | 332.000                         | 0                               | 0                               |
| III 8.25104010.710                | 78310000  | Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto) | 882.800                             | 640.700                         |                                 | 966.900                         |                                 | 1.040.000                       |                                 | 884.800                         |                                 | 0                               | 0                               |
| III 8.25104010.700                | 78530000  | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen            | 36.400                              | 0                               |                                 | 0                               |                                 | 0                               |                                 | 0                               |                                 | 0                               | 0                               |
| III 8.26301012                    |           | Konservatorium G.-Fr. Handel - Lessingstr.        |                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| III 8.26301012.700                | 78510000  | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                 | 341.500                             | 550.000                         |                                 | 1.100.000                       |                                 | 1.319.200                       |                                 | 0                               |                                 | 0                               | 0                               |
| III 8.11171049                    |           | Lalieri-Sinti-Mausoleum                           |                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| III 8.11171049.705                |           | Einzahlungen                                      | 0                                   | 70.000                          | 35.000                          | 280.000                         | 280.000                         |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| III 8.11171049.700                | 78520000  | Auszahlungen                                      |                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| II 8.56101010                     |           | Gefahrenabwehr Altborgbaurestlöcher               |                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| II 8.56101010.705                 | 68110000  | Zuweisungen vom Land                              |                                     |                                 | 104.000                         |                                 |                                 |                                 | 104.000                         |                                 | 104.000                         |                                 | 104.000                         |
| II 8.56101010.700                 | 78530000  | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen            | 0                                   | 130.000                         |                                 | 130.000                         |                                 | 130.000                         |                                 | 130.000                         |                                 | 130.000                         |                                 |
| II 8.56101015                     |           | Mobiler Hochwasserschutz                          |                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| II 8.56101015.705                 | 68110000  | Zuweisungen vom Land                              |                                     |                                 | 128.000                         |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| II 8.56101015.700                 | 78530000  | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen            | 0                                   | 160.000                         |                                 | 160.000                         |                                 | 60.000                          | 48.000                          | 60.000                          | 48.000                          | 60.000                          | 48.000                          |
| II 8.56101016                     |           | Hochwasserschutz Burg, Planena Stadtgebiet Halle  |                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| II 8.56101016.705                 | 68110000  | Zuweisungen vom Land                              |                                     |                                 | 120.000                         |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| II 8.56101016.700                 | 78530000  | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen            | 0                                   | 150.000                         |                                 | 150.000                         |                                 | 250.000                         | 200.000                         | 250.000                         | 200.000                         | 250.000                         | 200.000                         |
| Summe Sonstige Investitionen      |           |                                                   | 3.369.800                           | 5.093.800                       | 607.900                         | 6.446.300                       | 1.087.500                       | 8.792.000                       | 950.000                         | 8.999.800                       | 684.000                         | 3.150.000                       | 352.000                         |
| Erwerb bewegliches Anlagevermögen |           |                                                   |                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| davon Datenverarbeitung           |           |                                                   |                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| I 8.11110001                      |           | Datenverarbeitung                                 |                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| I 8.11110001.710                  | 78310000  | Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto) | 4.274.700                           | 2.500.000                       |                                 | 3.392.300                       |                                 | 2.526.500                       |                                 | 3.376.600                       |                                 | 3.000.000                       |                                 |
| I 8.11110001.710                  | 78310166  | Erwerb Hard- u. Software Pandemie                 | 8.000                               |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| I 8.11110001.710                  | 78320000  | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern       | 159.700                             | 630.000                         |                                 | 1.426.000                       |                                 | 835.300                         |                                 | 609.000                         |                                 | 240.000                         |                                 |
| I 8.11110001.710                  | 78340000  | Erwerb von immaterielle Verm.geg.                 |                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| I 8.11110012                      |           | EDV-nahe Bauleistungen                            |                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| I 8.11110012.700                  | 78530000  | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen            | 47.500                              | 100.000                         |                                 | 60.000                          |                                 | 60.000                          |                                 | 60.000                          |                                 | 60.000                          |                                 |
| Summe Datenverarbeitung           |           |                                                   | 4.489.900                           | 3.230.000                       | 0                               | 4.878.300                       | 0                               | 3.421.800                       | 0                               | 4.045.600                       | 0                               | 3.300.000                       | 0                               |

| GB/Projekt / PSP   | Sachkonto | Bezeichnung                                       | EU 2022/2023 |              | HHJ 2023     |              | HHJ 2024     |              | HHJ 2025     |              | HHJ 2026     |              | HHJ 2027     |              |
|--------------------|-----------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                    |           |                                                   | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen |
|                    |           |                                                   | EUR          | EUR          | EUR          | EUR          | EUR          | EUR          | EUR          | EUR          | EUR          | EUR          | EUR          | EUR          |
|                    |           |                                                   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                    |           |                                                   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| IV 8.11141001      |           | Betriebsarzt                                      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| IV 8.11141001.710  | 78310000  | Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto) | 0            | 0            | 5.000        |              | 5.000        |              | 15.000       |              | 15.000       |              | 5.000        |              |
| IV 8.11141001.710  | 78320000  | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern       | 0            | 0            | 5.000        |              | 33.500       |              | 2.000        |              | 2.000        |              | 5.000        |              |
| III 8.11171001     |           | Immobilienmanagement                              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| III 8.11171001.710 | 78310000  | Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto) | 10.000       |              | 49.500       |              | 63.000       |              | 70.000       |              | 6.400        |              | 20.700       |              |
| III 8.11171001.710 | 78320000  | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern       | 31.500       |              | 47.300       |              | 43.500       |              | 38.000       |              | 36.000       |              | 38.000       |              |
| I 8.12101001       |           | Statistik und Wahlen                              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| I 8.12101001.710   | 78320000  | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern       | 0            | 0            | 700          |              | 700          |              | 700          |              | 700          |              | 700          |              |
| I 8.12102001       |           | Briefwahlbüro                                     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| I 8.12102001.710   | 78320000  | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern       | 17.800       |              | 18.000       |              | 18.000       |              | 18.000       |              | 18.000       |              | 18.000       |              |
| OB 8.12201001      |           | Allgemeine Sicherheit und Ordnung                 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| OB 8.12201001.710  | 78310000  | Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto) | 34.400       |              | 20.900       |              | 48.000       |              | 38.300       |              | 69.500       |              | 86.400       |              |
| OB 8.12201001.710  | 78320000  | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern       | 80.600       |              | 49.500       |              | 9.300        |              | 36.500       |              | 39.300       |              | 32.500       |              |
| OB 8.12201010      |           | Überwachung fließender Verkehr, Erweiterungen     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| OB 8.12201010.710  | 78310000  | Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto) | 21.000       | 0            |              |              | 200.000      |              | 0            |              | 250.000      |              | 320.000      |              |
| OB 8.12202001      |           | Gewerbewesen                                      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| OB 8.12202001.710  | 78310000  | Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto) | 0            | 0            |              |              | 0            |              | 0            |              | 0            |              |              |              |
| OB 8.12202001.710  | 78320000  | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern       | 0            | 0            | 4.500        |              | 800          |              | 7.200        |              | 3.200        |              | 3.200        |              |
| IV 8.12203001      |           | Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| IV 8.12203001.710  | 78310000  | Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto) |              | 0            |              |              | 3.000        |              | 2.000        |              | 2.000        |              | 5.000        |              |
| IV 8.12203001.710  | 78320000  | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern       | 0            | 0            | 15.000       |              | 119.400      |              | 3.000        |              | 3.000        |              | 10.000       |              |
| IV 8.12204001      |           | Tierseuchenbekämpfung-gesundheit und Schutz       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| IV 8.12204001.710  | 78310000  | Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto) |              | 0            |              |              | 3.000        |              | 50.000       |              | 30.000       |              | 10.000       |              |
| IV 8.12204001.710  | 78320000  | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern       | 0            | 0            | 5.000        |              | 57.700       |              | 3.000        |              | 3.000        |              | 10.000       |              |
| OB 8.12207001      |           | Verkehrsangelegenheiten                           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| OB 8.12207001.710  | 78320000  | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern       | 0            | 0            | 2.500        |              | 14.600       |              | 17.100       |              | 16.100       |              | 19.500       |              |
| I 8.12208001       |           | Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnisse         |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| I 8.12208001.710   | 78320000  | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern       | 295.100      |              | 0            |              | 700          |              | 700          |              | 700          |              | 3.000        |              |
| I 8.12209001       |           | Einwohnerangelegenheiten                          |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| I 8.12209001.710   | 78310000  | Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto) | 0            | 0            | 700          |              | 0            |              | 0            |              | 0            |              |              |              |
| I 8.12209001.710   | 78320000  | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern       | 24.800       |              | 0            |              | 8.000        |              | 20.000       |              | 10.000       |              | 10.000       |              |
| I 8.12270001 neu   |           | Personenstandswesen                               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| I 8.12270001.710   | 78320000  | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern       | 0            | 0            | 26.200       |              | 100.500      |              | 700          |              | 700          |              | 1.500        |              |
| I 8.12280001 neu   |           | Regelung des Aufenthalts von Ausländern           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| I 8.12280001.710   | 78320000  | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern       | 93.600       |              | 47.100       |              | 3.200        |              | 700          |              | 700          |              | 3.000        |              |
| III 8.25101001     |           | Stadtmuseum Halle                                 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| III 8.25101001.710 | 78310000  | Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto) |              |              | 40.000       |              | 40.000       |              | 40.000       |              | 40.000       |              | 40.000       |              |
| III 8.25101001.710 | 78320000  | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern       | 1.300        |              | 10.000       |              | 10.000       |              | 10.000       |              | 10.000       |              | 10.000       |              |
| III 8.25102001     |           | Stadtarchiv                                       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| III 8.25102001.710 | 78310000  | Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto) | 25.800       |              | 22.000       |              | 20.000       |              | 30.000       |              | 30.000       |              | 30.000       |              |
| III 8.25102001.710 | 78320000  | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern       |              |              | 32.000       |              | 25.000       |              | 22.000       |              | 22.000       |              | 22.000       |              |
| OB 8.26201001      |           | Konzerthalle Ulrichskirche                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| OB 8.26201001.710  | 78310000  | Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto) | 0            | 0            | 0            |              | 0            |              | 1.500        |              | 7.000        |              | 0            |              |
| OB 8.26201001.710  | 78320000  | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern       |              |              | 11.000       |              | 12.000       |              | 1.000        |              | 1.000        |              | 10.000       |              |
| III 8.26202001     |           | Stadtsingechor zu Halle                           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| III 8.26202001.710 | 78310000  | Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto) | 6.000        |              | 10.000       |              | 15.000       |              | 20.000       |              | 20.000       |              | 20.000       |              |
| III 8.26202001.710 | 78320000  | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern       | 0            | 0            | 2.000        |              | 2.000        |              | 2.000        |              | 0            |              | 2.000        |              |

Investitionsprogramm 2023 bis 2027

| GB/Projekt / PSP   | Sachkonto | Bezeichnung                                        | EU 2022/2023 |              | HHJ 2023     |              | HHJ 2024     |              | HHJ 2025     |              | HHJ 2026     |              | HHJ 2027     |              |
|--------------------|-----------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                    |           |                                                    | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen |
|                    |           |                                                    | EUR          | EUR          | EUR          | EUR          | EUR          | EUR          | EUR          | EUR          | EUR          | EUR          | EUR          | EUR          |
|                    |           |                                                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| III 8.26301001     |           |                                                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| III 8.26301001.710 | 78310000  | Konservatorium Georg-Friedrich Händel              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| III 8.26301001.710 | 78320000  | Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)  | 36.000       |              | 40.000       |              | 40.000       |              | 40.000       |              | 45.000       |              | 45.000       |              |
|                    |           | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern        | 6.000        |              | 6.000        |              | 6.000        |              | 6.000        |              | 7.000        |              | 7.000        |              |
| III 8.27101001     |           |                                                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| III 8.27101001.710 | 78310000  | Volkshochschule                                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| III 8.27101001.710 | 78320000  | Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)  | 0            |              | 12.000       |              | 15.000       |              | 15.000       |              | 15.000       |              | 15.000       |              |
|                    |           | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern        | 0            |              | 500          |              | 500          |              | 500          |              | 500          |              | 500          |              |
| III 8.27201001     |           |                                                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| III 8.27201001.710 | 78310000  | Stadtbibliothek                                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| III 8.27201001.710 | 78320000  | Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)  | 0            |              | 95.000       |              | 20.000       |              | 20.000       |              | 20.000       |              | 20.000       |              |
|                    |           | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern        | 20.000       |              | 20.000       |              | 20.000       |              | 20.000       |              | 20.000       |              | 20.000       |              |
| III 8.28102001     |           |                                                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| III 8.28102001.710 | 78310000  | Fachbereich Kultur                                 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| III 8.28102001.710 | 78320000  | Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)  | 0            |              | 10.000       |              | 10.000       |              | 10.000       |              | 10.000       |              | 10.000       |              |
|                    |           | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern        | 0            |              | 2.000        |              | 2.000        |              | 3.000        |              | 3.000        |              | 3.000        |              |
| III 8.28102010     |           |                                                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| III 8.28102010.700 | 78510000  | Kunst am Bau                                       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                    |           | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                  | 17.000       |              | 30.000       |              | 30.000       |              | 35.000       |              | 30.000       |              | 30.000       |              |
| III 8.28105001     |           |                                                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| III 8.28105001.710 | 78310000  | Planetarium Halle                                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| III 8.28105001.710 | 78320000  | Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)  |              |              | 0            |              | 0            |              | 0            |              | 0            |              | 2.000        |              |
| III 8.28105001.710 | 78320000  | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern        | 3.300        |              | 2.000        |              | 2.000        |              | 2.000        |              | 2.000        |              | 2.000        |              |
| III 8.28105001.710 | 78340000  | Ausz. für immaterielle Verm.gegenstände (Lizenzen) | 6.000        |              | 30.000       |              | 30.000       |              | 30.000       |              | 30.000       |              | 30.000       |              |
| III 8.28106005     |           |                                                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| III 8.28106005.700 | 78510000  | G.-F. Händel-Halle Jahresansatz                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                    |           | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                  | 2.500        |              | 400.000      |              | 400.000      |              | 200.000      |              | 400.000      |              | 260.000      |              |
| IV 8.31540001      |           |                                                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| IV 8.31540001.710  | 78320000  | Haus der Wohnhilfe (neu)                           |              |              | 2.000        |              | 2.000        |              | 2.000        |              | 2.000        |              | 2.000        |              |
|                    |           | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern        | 0            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| OB 8.31560001      |           |                                                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| OB 8.31560001.710  | 78320000  | Frauenschutzhaut (neu)                             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| OB 8.31560001.710  | 78320066  | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern        | 0            |              | 7.000        |              | 7.000        |              | 7.000        |              | 7.000        |              | 7.000        |              |
|                    |           | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern        |              |              | 0            |              | 0            |              | 0            |              | 0            |              |              |              |
| IV 8.35108001      |           |                                                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| IV 8.35108001.710  | 78320000  | Sonstige soziale Angelegenheiten                   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                    |           | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern        | 6.000        |              | 20.500       |              | 40.500       |              | 20.500       |              | 20.500       |              | 20.500       |              |
| IV 8.35108002      |           |                                                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| IV 8.35108002.710  | 78320000  | Sozialplanung                                      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                    |           | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern        | 0            |              | 1.000        |              | 1.000        |              | 1.000        |              | 1.000        |              | 1.000        |              |
| IV 8.36201001      |           |                                                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| IV 8.36201001.710  | 78320000  | Jugendarbeit                                       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                    |           | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern        | 7.700        |              | 33.700       |              | 34.700       |              | 34.700       |              | 57.500       |              | 57.500       |              |
| IV 8.36201002      |           |                                                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| IV 8.36201002.710  | 78320000  | Jugendarbeit - Jugendclubs                         |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                    |           | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern        | 2.000        |              | 6.100        |              | 6.100        |              | 0            |              | 0            |              | 0            |              |
| IV 8.36307001      |           |                                                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| IV 8.36307001.710  | 78320000  | Kinder- und Jugendschutzzentrum Klosterstraße      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                    |           | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern        | 5.800        |              | 5.000        |              | 6.600        |              | 5.700        |              | 8.000        |              | 7.100        |              |
| IV 8.36702001      |           |                                                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| IV 8.36702001.710  | 78320000  | Schülerwohnheim                                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                    |           | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern        | 0            |              | 5.000        |              | 5.000        |              | 5.000        |              | 5.000        |              | 5.000        |              |
| IV 8.36307002      |           |                                                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| IV 8.36307002.710  | 78310000  | Zweites Kinder- u. Jugendschutzzentrum             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                    |           | Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)  | 59.500       |              | 3.000        |              | 3.000        |              | 4.800        |              | 4.800        |              | 4.800        |              |
| IV 8.41401001      |           |                                                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| IV 8.41401001.710  | 78310000  | Amisgutachten                                      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| IV 8.41401001.710  | 78320000  | Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)  | 0            |              | 3.000        |              | 2.500        |              | 4.000        |              | 4.000        |              | 3.000        |              |
| IV 8.41402001      |           |                                                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| IV 8.41402001.710  | 78310000  | Kinder- und Jugendgesundheits                      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| IV 8.41402001.710  | 78320000  | Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)  | 0            |              | 12.500       |              | 4.000        |              | 10.000       |              | 10.000       |              | 5.000        |              |
|                    |           | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern        | 0            |              | 5.000        |              | 209.600      |              | 4.000        |              | 4.000        |              | 5.000        |              |
| IV 8.41404001      |           |                                                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| IV 8.41404001.710  | 78310000  | Hygiene                                            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| IV 8.41404001.710  | 78320000  | Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)  | 0            |              | 4.000        |              | 4.000        |              | 0            |              | 0            |              | 5.000        |              |
|                    |           | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern        | 0            |              | 4.000        |              | 114.900      |              | 4.000        |              | 4.000        |              | 5.000        |              |

# **Übersicht der**

# **Verpflichtungsermächtigungen**

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

| Verpflichtungsermächtigungen                                                                                               | Haushaltsjahr<br>2024               | voraussichtlich fällige Auszahlung im |                 |                 | Erläuterungen                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                            |                                     | ersten                                | zweiten         | dritten         |                                                                                                                                            |
|                                                                                                                            |                                     | dem Haushaltsjahr folgendem Jahr      |                 |                 |                                                                                                                                            |
|                                                                                                                            | Euro                                |                                       |                 |                 |                                                                                                                                            |
| 1                                                                                                                          | 2                                   | 3                                     | 4               | 5               | 6                                                                                                                                          |
| KGS "U. v. Hutten", WHT-Zentrum (mit Digitalpakt)<br>8.21801016.700<br>78510000                                            | 8.097.000                           | 4.550.000                             | 3.547.000       | 0               | Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung                                                                     |
| Gemeinschaftsschulen<br>8.21911001.710<br>78310000<br>78320000                                                             | 21.000<br>40.000                    | 21.000<br>40.000                      | 0<br>0          | 0<br>0          | Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung                                                                     |
| Schülerweiterung Standort Kastanienallee<br>8.21911012.700<br>78510000                                                     | 8.300.000                           | 500.000                               | 1.500.000       | 6.300.000       | Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung                                                                     |
| Förderschulen<br>8.22101001.710<br>78310000<br>78320000                                                                    | 50.000<br>37.000                    | 50.000<br>37.000                      | 0<br>0          | 0<br>0          | Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung                                                                     |
| FÖS Astrid Lindgren A.-Lamprecht-Str. (mit Digitalpakt)<br>8.22101018.700<br>78510000                                      | 380.000                             | 380.000                               | 0               | 0               | Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung                                                                     |
| FÖS Astrid Lindgren L.-Bethcke-Str. (mit Digitalpakt)<br>8.22101020.700<br>78510000                                        | 500.000                             | 500.000                               | 0               | 0               | Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung                                                                     |
| FÖS "Helene Keller" (mit Digitalpakt)<br>8.22101021.700<br>78510000                                                        | 2.000.000                           | 1.250.000                             | 750.000         | 0               | Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung                                                                     |
| Berufsbildende Schulen<br>8.23101001.710<br>78310000<br>78320000                                                           | 210.000<br>84.000                   | 210.000<br>84.000                     | 0<br>0          | 0<br>0          | Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung                                                                     |
| Schule des zweiten Bildungsweges (mit Digitalpakt)<br>8.23101011.700<br>78510000<br>8.23101011.710<br>78310000<br>78320000 | 1.100.000<br><br>130.000<br>200.000 | 1.100.000<br><br>130.000<br>200.000   | 0<br><br>0<br>0 | 0<br><br>0<br>0 | Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung                                                                     |
| BbS IV, Charlottenstr. 15 (mit Digitalpakt)<br>8.23101016.700<br>78510000                                                  | 1.800.000                           | 1.800.000                             | 0               | 0               | Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung                                                                     |
| BbS IV, Waisenhausring 13 (mit Digitalpakt)<br>8.23101017.700<br>78510000                                                  | 1.500.000                           | 1.500.000                             | 0               | 0               | Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung                                                                     |
| Salinemuseum (musealer Innenausbau)<br>8.25104010.710<br>78310000                                                          | 1.924.800                           | 1.040.000                             | 884.800         | 0               | Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung von Dauerausstellungen ist die Ausschreibung der Leistung im Jahr 2024 zwingend erforderlich |

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

| Verpflichtungsermächtigungen                                               | Haushaltsjahr<br>2024 | voraussichtlich fällige Auszahlung im |           |           | Erläuterungen                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                            |                       | ersten                                | zweiten   | dritten   |                                                                                                                                                                                                |
|                                                                            |                       | dem Haushaltsjahr folgendem Jahr      |           |           |                                                                                                                                                                                                |
|                                                                            | Euro                  |                                       |           |           |                                                                                                                                                                                                |
| 1                                                                          | 2                     | 3                                     | 4         | 5         | 6                                                                                                                                                                                              |
| Konservatorium G.-Fr.-Händel - Lessingstr.<br>8.26301012.700<br>78510000   | 1.319.200             | 1.319.200                             | 0         | 0         | Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung                                                                                                                         |
| G.-F.-Händel-Halle Jahresansätze<br>8.28106005.700<br>78510000             | 200.000               | 200.000                               | 0         | 0         | Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung                                                                                                                         |
| Kita Tabaluga/ Fuchs und Elster<br>8.36501019.740<br>78150000              | 4.790.000             | 4.790.000                             | 0         | 0         | Zur Sicherung der zeitlichen Bauabläufe ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2024 zwingend erforderlich.                                                                                 |
| Kita Ökolino - Ersatzneubau<br>8.36501020.740<br>78150000                  | 4.800.000             | 4.350.000                             | 450.000   | 0         | Zur Sicherung der zeitlichen Bauabläufe ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2024 zwingend erforderlich.                                                                                 |
| HW 59/125 Wassersportzentrum Osendorfer See<br>8.42101012.700<br>78517777  | 645.000               | 645.000                               | 0         | 0         | Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung                                                                                                                         |
| SK Neustadt, Hauptsporthalle<br>8.42401014.700<br>78510000                 | 4.000.000             | 680.000                               | 2.200.000 | 1.120.000 | Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung                                                                                                                         |
| SK R.-Koch-Straße, Ersatzneubau Laufhalle<br>8.42401028.700<br>78510000    | 14.640.200            | 4.000.000                             | 8.355.500 | 2.284.700 | Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung                                                                                                                         |
| August-Bebel-Platz<br>8.51108029.700<br>78530901                           | 158.600               | 158.600                               | 0         | 0         | Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.       |
| Freiflächengestaltung Hechtgraben Heide-Nord<br>8.51108034.700<br>78530903 | 424.400               | 424.400                               | 0         | 0         | Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich. |
| Joliot-Curie-Platz<br>8.51108068.700<br>78530901                           | 2.218.300             | 892.600                               | 1.325.700 | 0         | Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.      |
| Rathausstraße<br>8.51108072.700<br>78520000                                | 1.867.000             | 500.000                               | 1.367.000 | 0         | Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich. |
| Hallorenring<br>8.51108074.700<br>78520000                                 | 5.928.400             | 368.200                               | 3.960.700 | 1.599.500 | Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich. |
| Generationsspielplatz Peißnitz<br>8.51108075.700<br>78510902               | 558.800               | 526.600                               | 32.200    | 0         | Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.      |

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen                                                   | Haushaltsjahr<br>2024 | voraussichtlich fällige Auszahlung im |           |           | Erläuterungen                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                |                       | ersten                                | zweiten   | dritten   |                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                |                       | dem Haushaltsjahr folgendem Jahr      |           |           |                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                | Euro                  |                                       |           |           |                                                                                                                                                                                                |
| 1                                                                              | 2                     | 3                                     | 4         | 5         | 6                                                                                                                                                                                              |
| Vernetzung Neustadt/Sandanger<br>8.51108080.700<br>78530902                    | 138.600               | 138.600                               | 0         | 0         | Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich. |
| Spielplatz Botanischer Garten<br>8.51108093.700<br>78530901                    | 104.700               | 80.200                                | 24.500    | 0         | Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.      |
| Gustav-Anlauf-Straße/Großer und Kleiner Sandberg<br>8.51108101.700<br>78520000 | 2.607.700             | 112.000                               | 1.200.000 | 1.295.700 | Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich. |
| Sanierung Denkmal Stadtgottesacker<br>8.51108102.700<br>78530901               | 200.000               | 200.000                               | 0         | 0         | Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung                                                                                                                         |
| Aufwertung Forsterstraße<br>8.51108106.700<br>78530901                         | 5.085.000             | 457.500                               | 317.200   | 4.310.300 | Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.      |
| Südstraße<br>8.51108107.700<br>78530903                                        | 6.042.900             | 1.050.000                             | 2.496.500 | 2.496.400 | Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.      |
| Heide Nord Brücke Waldstraßenviertel<br>8.51108109.700<br>78530903             | 300.300               | 228.200                               | 72.100    | 0         | Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.      |
| Lesepavillon Stadtbibliothek<br>8.51108114.700<br>78510901                     | 330.000               | 40.000                                | 290.000   | 0         | Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung                                                                                                                         |
| Stadtteilpark Ost<br>8.51108116.700<br>78530902                                | 473.600               | 473.600                               | 0         | 0         | Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.      |
| Spielplatz Pulverweiden<br>8.51108118.700<br>78530903                          | 586.800               | 454.200                               | 132.600   | 0         | Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich. |
| Spielplatz Hechtgraben<br>8.51108119.700<br>78530903                           | 501.500               | 501.500                               | 0         | 0         | Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.      |
| Grünzug VI WK Neustadt<br>8.51108121.700<br>78530902                           | 906.000               | 906.000                               | 0         | 0         | Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich. |
| Spielplatz Salinepark<br>8.51108122.700<br>78530903                            | 496.800               | 496.800                               | 0         | 0         | Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich. |

# **Stellenübersichten nach Teilpläne**



## Stellenübersicht

### Anlage zum Teilplan 24\_3\_410

| Struktur | Organisationseinheit<br>Amts-/Funktionsbezeichnung              | Bes.-<br>Gruppe<br>Entgelt-<br>Gruppe | Anzahl der Stellen               |                       |                                       | Erläuterungen                          |
|----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
|          |                                                                 |                                       | des Haus-<br>haltsjahres<br>2024 | im<br>Vorjahr<br>2023 | tatsächl.<br>besetzt am<br>30.06.2023 |                                        |
| 0        | 1                                                               | 2                                     | 3                                | 4                     | 5                                     | 6                                      |
| 41       | <b>Fachbereich Kultur</b>                                       |                                       |                                  |                       |                                       |                                        |
| 41       | Fachbereichsleiter/-in Kultur/Direktor/-in Stadtmuseum          | SONV                                  | 1,000                            | 1,000                 | 1,000                                 |                                        |
| 41       | Kurator/-in                                                     | E 13                                  | 3,000                            | 3,000                 | 2,000                                 |                                        |
| 41       | Sachbearbeiter/-in Bildung und Vermittlung                      | E 13                                  | 1,000                            | 1,000                 | 0,000                                 |                                        |
| 41       | Sachbearbeiter/-in übergreifende Projekte/<br>Erinnerungskultur | E 13                                  | 1,000                            | 1,000                 | 1,000                                 |                                        |
| 41       | Leiter/in Aufbaustab Salinemuseum                               | E 13                                  | 1,000                            | 1,000                 | 1,000                                 | befristet bis 12/2025                  |
| 41       | Teamleiter/-in Kulturmanagement                                 | E 13                                  | 1,000                            | 1,000                 | 0,000                                 |                                        |
| 41       | Teamleiter/-in Sammlung/Konservator/-in                         | E 12                                  | 1,000                            | 1,000                 | 1,000                                 |                                        |
| 41       | Koordinator/-in Bildende Kunst                                  | E 11                                  | 1,000                            | 1,000                 | 1,000                                 |                                        |
| 41       | Koordinator/-in Literatur, Musik, Theater                       | E 11                                  | 1,000                            | 1,000                 | 1,000                                 |                                        |
| 41       | Teamleiter/-in Finanzen und Fördermittel                        | E 11                                  | 1,000                            | 1,000                 | 1,000                                 |                                        |
| 41       | Sachbearbeiter/-in Bildende Kunst                               | E 10                                  | 1,000                            | 1,000                 | 1,000                                 |                                        |
| 41       | Mitarbeiter/in Aufbaustab Salinemuseum                          | E 10                                  | 2,000                            | 2,000                 | 2,000                                 | befristet bis 12/2025                  |
| 41       | Teamleiter/-in Service/kulturelle Bildungseinrichtungen         | E 10                                  | 1,000                            | 1,000                 | 0,872                                 |                                        |
| 41       | Sachbearbeiter/-in Kulturmarketing                              | E 10                                  | 1,000                            | 1,000                 | 1,000                                 |                                        |
| 41       | Controller/-in                                                  | E 9c                                  | 1,000                            | 1,000                 | 1,000                                 |                                        |
| 41       | Sachbearbeiter/-in Digitale Kommunikation und<br>Vermittlung    | E 9c                                  | 1,000                            | 1,000                 | 1,000                                 |                                        |
| 41       | Museumspädagoge/-in                                             | E 9b                                  | 1,000                            | 0,897                 | 1,000                                 | +0,103x alt: SB HH (E9a)               |
| 41       | Dokumentar/-in                                                  | E 9b                                  | 2,000                            | 2,000                 | 1,000                                 |                                        |
| 41       | Sachbearbeiter/-in Kulturprojekte                               | E 9b                                  | 1,000                            | 1,000                 | 0,000                                 |                                        |
| 41       | Sachbearbeiter/-in Veranstaltungsmanagement                     | E 9a                                  | 1,000                            | 1,000                 | 1,000                                 |                                        |
| 41       | Sachbearbeiter/-in Haushalt                                     | E 9a                                  | 1,794                            | 1,897                 | 1,769                                 | -0,103x neu: Museumspädagoge/-in (E9b) |
| 41       | Sachbearbeiter/-in Service                                      | E 8                                   | 1,000                            | 1,000                 | 0,897                                 |                                        |
| 41       | Museumstechniker/-in                                            | E 8                                   | 1,000                            | 1,000                 | 1,000                                 |                                        |
| 41       | Sachbearbeiter/-in Haushalt                                     | E 8                                   | 1,000                            | 1,000                 | 1,000                                 |                                        |
| 41       | Sachbearbeiter/-in Vorgangsmanagement                           | E 8                                   | 1,000                            | 1,000                 | 1,000                                 |                                        |
| 41       | Sachbearbeiter/-in Haushalt                                     | E 6                                   | 1,000                            | 1,000                 | 1,000                                 |                                        |
| 41       | Museumstechniker/Hausmeister/-in                                | E 5                                   | 1,000                            | 1,000                 | 1,000                                 |                                        |
| 41       | Assistent/-in Stadtmuseum und -archiv                           | E 5                                   | 0,513                            | 0,513                 | 0,513                                 |                                        |
| 41       | Mitarbeiter/-in Besucherservice                                 | E 3                                   | 4,000                            | 4,000                 | 3,513                                 |                                        |
| 41       | <b>Teilergebnis Beschäftigte</b>                                |                                       | 36,307                           | 36,307                | 30,564                                |                                        |
| 41       | <b>Summe</b>                                                    |                                       | 36,307                           | 36,307                | 30,564                                |                                        |

| Stellenübersicht             |                                                                       |                                       |                                  |                       |                                       |                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Anlage zum Teilplan 24_3_405 |                                                                       |                                       |                                  |                       |                                       |                                                                 |
| Struktur                     | Organisationseinheit<br>Amts-/Funktionsbezeichnung                    | Bes.-<br>Gruppe<br>Entgelt-<br>Gruppe | Anzahl der Stellen               |                       |                                       | Erläuterungen                                                   |
|                              |                                                                       |                                       | des Haus-<br>haltsjahres<br>2024 | im<br>Vorjahr<br>2023 | tatsächl.<br>besetzt am<br>30.06.2023 |                                                                 |
| 0                            | 1                                                                     | 2                                     | 3                                | 4                     | 5                                     | 6                                                               |
| 405                          | Planetarium Halle                                                     |                                       |                                  |                       |                                       |                                                                 |
| 405                          | Leiter/-in Planetarium                                                | E 14                                  | 1,000                            | 1,000                 | 1,000                                 |                                                                 |
| 405                          | Medien- und Bildungsmanager/-in                                       | E 11                                  | 1,000                            | 1,000                 | 1,000                                 |                                                                 |
| 405                          | Mitarbeiter/-in Öffentlichkeitsarbeit und<br>Veranstaltungsmanagement | E 9c                                  | 1,000                            | 1,000                 | 1,000                                 |                                                                 |
| 405                          | Technische/-r Mitarbeiter/-in                                         | E 9b                                  | 1,000                            | 1,000                 | 1,000                                 |                                                                 |
| 405                          | Sachbearbeiter/-in Veranstaltungen/Service                            | E 9a                                  | 1,000                            | 0,000                 | 0,000                                 | +1x neu - Refinanzierung über Einnahmen<br>Eintritte/Vermietung |
| 405                          | Sachbearbeiter/-in Haushalt/Service                                   | E 6                                   | 1,000                            | 1,000                 | 1,000                                 |                                                                 |
| 405                          | Assistent/-in des Leiters                                             | E 5                                   | 1,000                            | 1,000                 | 1,000                                 |                                                                 |
| 405                          | Summe                                                                 |                                       | 7,000                            | 6,000                 | 6,000                                 |                                                                 |

## Stellenübersicht

### Anlage zum Teilplan 24\_3\_407

| Struktur   | Organisationseinheit<br>Amts-/Funktionsbezeichnung   | Bes.-<br>Gruppe<br>Entgelt-<br>Gruppe | Anzahl der Stellen               |                       |                                       | Erläuterungen                                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                      |                                       | des Haus-<br>haltsjahres<br>2024 | im<br>Vorjahr<br>2023 | tatsächl.<br>besetzt am<br>30.06.2023 |                                                                                                                  |
| 0          | 1                                                    | 2                                     | 3                                | 4                     | 5                                     | 6                                                                                                                |
| <b>407</b> | <b>Volkshochschule</b>                               |                                       |                                  |                       |                                       |                                                                                                                  |
| <b>407</b> | Leiter/-in Volkshochschule                           | E 13                                  | 1,000                            | 1,000                 | 1,000                                 |                                                                                                                  |
| <b>407</b> | Leiter/-in Grundbildungszentrum                      | E 13                                  | 0,000                            | 1,000                 | 0,000                                 | -1x neu: Projektleiter/-in Grundbildungszentrum (E11)                                                            |
| <b>407</b> | Projektleiter/-in Grundbildungszentrum               | E 11                                  | 1,000                            | 0,000                 | 0,000                                 | Ref. - Vorbehaltlich Zustimmung<br>Zuwendungsbescheid, Sperre; +1x alt: Leiter/-in<br>Grundbildungszentrum (E13) |
| <b>407</b> | Bereichsleiter/-in Gesellschaft, Kunst und Sprachen  | E 9c                                  | 1,000                            | 1,000                 | 1,000                                 |                                                                                                                  |
| <b>407</b> | Bereichsleiter/-in Kunst/Kultur/EDV                  | E 9c                                  | 1,000                            | 1,000                 | 1,000                                 |                                                                                                                  |
| <b>407</b> | Bereichsleiter/-in Sprachen                          | E 9c                                  | 1,000                            | 1,000                 | 1,000                                 |                                                                                                                  |
| <b>407</b> | Projektmitarbeiter/-in Grundbildungszentrum          | E 9b                                  | 0,000                            | 1,000                 | 0,000                                 | -1x neu: Projektmitarbeiter/-in<br>Grundbildungszentrum (E9b)                                                    |
| <b>407</b> | Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in Grundbildungszentrum | E 9b                                  | 1,000                            | 0,000                 | 0,000                                 | Päd. MA Grundbildungszentrum (E9b);<br>Ref. - Vorbehaltlich Zustimmung<br>Zuwendungsbescheid, Sperre             |
| <b>407</b> | Sachbearbeiter/-in Haushalt                          | E 9a                                  | 1,000                            | 1,000                 | 1,000                                 |                                                                                                                  |
| <b>407</b> | Sachbearbeiter/-in Verwaltung                        | E 8                                   | 1,000                            | 1,000                 | 1,000                                 |                                                                                                                  |
| <b>407</b> | Sachbearbeiter/-in Verwaltungsaufgaben               | E 5                                   | 0,667                            | 0,667                 | 0,667                                 |                                                                                                                  |
| <b>407</b> | <b>Summe</b>                                         |                                       | <b>8,667</b>                     | <b>8,667</b>          | <b>6,667</b>                          |                                                                                                                  |

| Stellenübersicht             |                                                    |                                       |                                  |                       |                                       |               |
|------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------|
| Anlage zum Teilplan 24_3_421 |                                                    |                                       |                                  |                       |                                       |               |
| Struktur                     | Organisationseinheit<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | Bes.-<br>Gruppe<br>Entgelt-<br>Gruppe | Anzahl der Stellen               |                       |                                       | Erläuterungen |
|                              |                                                    |                                       | des Haus-<br>haltsjahres<br>2024 | im<br>Vorjahr<br>2023 | tatsächl.<br>besetzt am<br>30.06.2023 |               |
| 0                            | 1                                                  | 2                                     | 3                                | 4                     | 5                                     | 6             |
| 421                          | Stadtarchiv                                        |                                       |                                  |                       |                                       |               |
| 421                          | Leiter/-in Stadtarchiv                             | E 13                                  | 1,000                            | 1,000                 | 1,000                                 |               |
| 421                          | Archivar/-in Elektronische Langzeitarchivierung    | E 11                                  | 1,000                            | 1,000                 | 1,000                                 |               |
| 421                          | Teamleiter/-in Bestand                             | E 10                                  | 1,000                            | 1,000                 | 1,000                                 |               |
| 421                          | Archivar/-in                                       | E 9b                                  | 2,000                            | 2,000                 | 2,000                                 |               |
| 421                          | Sachbearbeiter/-in Personenstandsunterlagen        | E 9a                                  | 1,000                            | 1,000                 | 1,000                                 |               |
| 421                          | Magazinverwalter/Mitarbeiter/-in Bestand           | E 9a                                  | 1,000                            | 1,000                 | 1,000                                 |               |
| 421                          | Archivangestellte/-r Lesesaaldienst                | E 7                                   | 1,000                            | 1,000                 | 0,923                                 |               |
| 421                          | Archivangestellte/-r                               | E 5                                   | 1,000                            | 1,000                 | 1,000                                 |               |
| 421                          | Summe                                              |                                       | 9,000                            | 9,000                 | 8,923                                 |               |

## Stellenübersicht

### Anlage zum Teilplan 24\_3\_422

| Struktur | Organisationseinheit<br>Amts-/Funktionsbezeichnung                 | Bes.-<br>Gruppe<br>Entgelt-<br>Gruppe | Anzahl der Stellen               |                       |                                       | Erläuterungen                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                    |                                       | des Haus-<br>haltsjahres<br>2024 | im<br>Vorjahr<br>2023 | tatsächl.<br>besetzt am<br>30.06.2023 |                                                                        |
| 0        | 1                                                                  | 2                                     | 3                                | 4                     | 5                                     | 6                                                                      |
| 422      | Stadtbibliothek                                                    |                                       |                                  |                       |                                       |                                                                        |
| 422      | Leiter/-in Stadtbibliothek                                         | E 14                                  | 1,000                            | 1,000                 | 1,000                                 |                                                                        |
| 422      | Fachberater/-in Sachmedien/<br>Medienetatverantwortliche/-r        | E 11                                  | 1,000                            | 1,000                 | 1,000                                 |                                                                        |
| 422      | Fachberater/-in EDV-Literatur/Modulverantwortung                   | E 10                                  | 0,897                            | 0,897                 | 0,897                                 |                                                                        |
| 422      | Fachberater/-in Belletristik                                       | E 10                                  | 0,000                            | 0,769                 | 0,538                                 | -0,769x neu: Fachberater/-in Belletristik (E9c)                        |
| 422      | Leiter/Bibliothekar/-in                                            | E 10                                  | 2,000                            | 2,000                 | 1,974                                 |                                                                        |
| 422      | Fachberater/-in Hörbücher/Spielfilme                               | E 10                                  | 0,000                            | 1,000                 | 0,000                                 | -1x neu: Teamleiter/in Belletristik (E10)                              |
| 422      | Teamleiter/-in Belletristik                                        | E 10                                  | 1,000                            | 0,000                 | 0,000                                 | +1x alt: Fachberater/-in Hörbücher/Spielfilme (E10)                    |
| 422      | Fachberater/-in Kindermedien                                       | E 10                                  | 1,000                            | 1,000                 | 0,923                                 | ATZ-Flex 01.02.2022 - 31.05.2026 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.04.2024) |
| 422      | Fachberater/-in Belletristik                                       | E 9c                                  | 0,769                            | 0,000                 | 0,000                                 | +0,769x alt: Fachberater/-in Belletristik (E10)                        |
| 422      | Bibliothekar/-in                                                   | E 9c                                  | 0,949                            | 0,949                 | 0,769                                 |                                                                        |
| 422      | Fachberater/-in Jugendmediathek/Für Eltern/<br>Kreatives Gestalten | E 9c                                  | 1,000                            | 1,000                 | 0,923                                 |                                                                        |
| 422      | Bibliothekar/-in Fachberater/-in                                   | E 9c                                  | 1,000                            | 1,000                 | 1,000                                 |                                                                        |
| 422      | Bibliothekspädagoge/-in                                            | E 9c                                  | 1,000                            | 0,000                 | 0,000                                 | +1x alt: Bibliothekspädage/-in (E9b)                                   |
| 422      | Bibliothekar/-in Fachberater/-in Sachmedien                        | E 9c                                  | 0,872                            | 0,000                 | 0,000                                 | +0,872x alt: Bibliothekar/Fachberater/-in Sachmedien (E9b)             |
| 422      | Bibliothekar/-in Fachberater/-in Sachmedien                        | E 9b                                  | 0,000                            | 0,872                 | 0,872                                 | -0,872x neu: Bibliothekar/Fachberater/-in Sachmedien (E9c)             |
| 422      | Bibliothekar/-in                                                   | E 9b                                  | 6,846                            | 6,846                 | 5,615                                 |                                                                        |
| 422      | Leiter/Bibliothekar/-in                                            | E 9b                                  | 2,000                            | 2,000                 | 1,769                                 |                                                                        |
| 422      | Bibliothekspädagoge/-in                                            | E 9b                                  | 0,000                            | 1,000                 | 0,000                                 | -1x neu: Bibliothekspädage/-in (E9c)                                   |
| 422      | Bibliotheksangestellte/-r                                          | E 9a                                  | 3,744                            | 3,744                 | 3,923                                 |                                                                        |
| 422      | Bibliotheksangestellte/-r spezielle<br>Verwaltungsaufgaben         | E 8                                   | 1,000                            | 1,000                 | 0,949                                 |                                                                        |
| 422      | Bibliotheksangestellte/-r                                          | E 7                                   | 3,744                            | 4,744                 | 4,744                                 | -1x neu: MA Bibliothekstechnik (E7)                                    |
| 422      | Mitarbeiter/-in Bibliothekstechnik                                 | E 7                                   | 1,000                            | 0,000                 | 0,000                                 | +1x alt: Bibliotheksangestellte/-r (E7)                                |
| 422      | Bibliotheksangestellte/-r                                          | E 6                                   | 2,974                            | 2,974                 | 2,897                                 |                                                                        |
| 422      | Bibliotheksangestellte/-r und Assistenz                            | E 5                                   | 0,513                            | 0,513                 | 0,897                                 |                                                                        |
| 422      | Bibliotheksangestellte/-r                                          | E 5                                   | 4,564                            | 4,564                 | 4,538                                 |                                                                        |
| 422      | Kraftfahrer/-in Fahrbibliothek                                     | E 5                                   | 1,000                            | 1,000                 | 1,000                                 |                                                                        |
| 422      | Mitarbeiter/-in Stadtbibliothek                                    | E 3                                   | 0,846                            | 0,846                 | 0,846                                 |                                                                        |
| 422      | Summe                                                              |                                       | 40,718                           | 40,718                | 37,074                                |                                                                        |

| Stellenübersicht             |                                                    |                                       |                                  |                       |                                       |                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Anlage zum Teilplan 24_3_441 |                                                    |                                       |                                  |                       |                                       |                                                        |
| Struktur                     | Organisationseinheit<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | Bes.-<br>Gruppe<br>Entgelt-<br>Gruppe | Anzahl der Stellen               |                       |                                       | Erläuterungen                                          |
|                              |                                                    |                                       | des Haus-<br>haltsjahres<br>2024 | im<br>Vorjahr<br>2023 | tatsächl.<br>besetzt am<br>30.06.2023 |                                                        |
| 0                            | 1                                                  | 2                                     | 3                                | 4                     | 5                                     | 6                                                      |
| 441                          | Konservatorium                                     |                                       |                                  |                       |                                       |                                                        |
| 441                          | Leiter/-in Konservatorium                          | E 14                                  | 1,000                            | 1,000                 | 1,000                                 |                                                        |
| 441                          | Stellv. Leiter/-in für Unterricht                  | E 13                                  | 1,000                            | 1,000                 | 1,000                                 |                                                        |
| 441                          | Fachgruppenleiter/-in Lehrkräfte                   | E 10                                  | 1,000                            | 1,000                 | 0,000                                 |                                                        |
| 441                          | Musikschullehrer/-in                               | E 9b                                  | 19,200                           | 18,200                | 15,600                                | +1x alt: Musikschullehrer/-in Fachgruppenleitung (E9b) |
| 441                          | Musikschullehrer/-in, Fachgruppenleitung           | E 9b                                  | 4,800                            | 5,800                 | 3,500                                 | -1x neu: Musikschullehrer/-in (E9b)                    |
| 441                          | Teamleiter/-in Service                             | E 9a                                  | 1,000                            | 1,000                 | 0,000                                 |                                                        |
| 441                          | Sachbearbeiter/-in Service Außenstelle             | E 6                                   | 1,000                            | 1,000                 | 1,000                                 |                                                        |
| 441                          | Sachbearbeiter/-in Service Hauptstelle             | E 6                                   | 1,000                            | 1,000                 | 1,000                                 |                                                        |
| 441                          | Sachbearbeiter/-in Gebühren                        | E 5                                   | 1,000                            | 1,000                 | 1,000                                 |                                                        |
| 441                          | Summe                                              |                                       | 31,000                           | 31,000                | 24,100                                |                                                        |

| Stellenübersicht             |                                                         |                                       |                                  |                       |                                       |                  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------|
| Anlage zum Teilplan 24_3_444 |                                                         |                                       |                                  |                       |                                       |                  |
| Struktur                     | Organisationseinheit<br>Amts-/Funktionsbezeichnung      | Bes.-<br>Gruppe<br>Entgelt-<br>Gruppe | Anzahl der Stellen               |                       |                                       | Erläuterungen    |
|                              |                                                         |                                       | des Haus-<br>haltsjahres<br>2024 | im<br>Vorjahr<br>2023 | tatsächl.<br>besetzt am<br>30.06.2023 |                  |
| 0                            | 1                                                       | 2                                     | 3                                | 4                     | 5                                     | 6                |
| 444                          | Stadtsingechor zu Halle                                 |                                       |                                  |                       |                                       |                  |
| 444                          | Chordirektor/-in                                        | SONV                                  | 1,000                            | 1,000                 | 1,000                                 |                  |
| 444                          | Korrepetitor/-in                                        | E 10                                  | 1,000                            | 1,000                 | 1,000                                 |                  |
| 444                          | Chormanager/-in                                         | E 9c                                  | 1,000                            | 1,000                 | 1,000                                 |                  |
| 444                          | Musikpädagoge/-in für Früherziehung                     | E 9b                                  | 1,000                            | 1,000                 | 1,000                                 |                  |
| 444                          | Musikpädagoge/-in für Früherziehung/<br>Nachwuchsarbeit | E 9b                                  | 0,500                            | 0,500                 | 0,500                                 |                  |
| 444                          | Gesangspädagoge/in/Notenarchiv                          | E 9b                                  | 0,500                            | 0,500                 | 0,500                                 |                  |
| 444                          | Mitarbeiter/-in Chorkleidung/Ausstattung                | E 5                                   | 1,000                            | 1,000                 | 1,000                                 | (VII/2022/04818) |
| 444                          | Summe                                                   |                                       | 6,000                            | 6,000                 | 6,000                                 |                  |