

Entwurf 06.09.2023

**Haushaltssatzung,  
Haushaltsplan  
und Anlagen  
2024**

Fachbereich Sport

**Stadt Halle (Saale)**

## Haushaltsplan 2024

<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
FB Sport Teilergebnisplan	809
Sportförderung	812
Sportanlagen	814
Bäder	816
Eissport	818
Ballsporthalle	820
FB Sport Finanzplan	823
Investitionsmaßnahmen	825 - 851
Zuschuss Bäder	1196
Zuschuss Leuna-Chemie-Stadion	1197
Investitionsprogramm	1203 - 1228
Verpflichtungsermächtigungen	1243
FB Sport Stellenplan	1350

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

### Geschäftsbereich III Kultur und Sport

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

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

**Allgemeine Finanzwirtschaft u. sonstige Finanzvorgänge**

<b>Fachbereich/Einrichtung</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite Ergebn.HH</b>	<b>Seite Finanz.HH</b>	<b>Seite Stellenplan</b>
<b>Finanzwirtschaft</b> ORGA 2024: 24_9_901 Zentrale Finanzleistungen	1.11129	Gewinnausschüttung Wohnungswirtschaft			
	1.53501	Stadtwerke			
	1.61101	Steuern, allgemeine Zuweisung und Umlagen			
	1.61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
<b>Finanzwirtschaft</b> ORGA 2024: 24_9_901 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 Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.792.207</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>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-56.014.659</b>	<b>-55.506.118</b>	<b>-61.485.905</b>	<b>-62.083.800</b>	<b>-64.141.800</b>	<b>-64.738.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.222.452</b>	<b>-41.868.564</b>	<b>-47.739.950</b>	<b>-48.271.246</b>	<b>-50.329.246</b>	<b>-50.926.246</b>
19	Außerordentliche Erträge	931.530	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.413.525	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-481.995</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>-35.704.447</b>	<b>-41.868.564</b>	<b>-47.739.950</b>	<b>-48.271.246</b>	<b>-50.329.246</b>	<b>-50.926.246</b>
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
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-35.989.981</b>	<b>-41.805.509</b>	<b>-47.674.495</b>	<b>-48.208.291</b>	<b>-50.266.291</b>	<b>-50.863.291</b>

## 24\_GB\_III

## Kultur und Sport

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 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
<b>8</b>	<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
<b>15</b>	<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>
<b>16</b>	<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
<b>8</b>	<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 A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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            Kultur und Sport  
24\_3\_3                Fachbereiche des GB III  
24\_3\_520             FB Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485.621	415.000	420.000	420.000	420.000	420.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.408	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.625	365.700	410.700	410.700	410.700	410.700
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.054.298	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.843.951</b>	<b>800.700</b>	<b>850.700</b>	<b>850.700</b>	<b>850.700</b>	<b>850.700</b>
10	Personalaufwendungen	-2.246.484	-2.306.600	-2.469.000	-2.517.900	-2.567.000	-2.617.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.028.056	-4.036.469	-4.301.470	-4.266.470	-4.266.470	-4.266.470
13	+ Transferaufwendungen	-1.539.451	-1.456.780	-1.456.780	-1.456.780	-1.456.780	-1.456.780
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.164	-82.106	-82.106	-82.107	-82.107	-82.107
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-239	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.061.400	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.966.793</b>	<b>-7.881.955</b>	<b>-8.309.356</b>	<b>-8.323.256</b>	<b>-8.372.356</b>	<b>-8.422.756</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.122.841</b>	<b>-7.081.255</b>	<b>-7.458.656</b>	<b>-7.472.556</b>	<b>-7.521.656</b>	<b>-7.572.056</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-5.702	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.702</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>-8.128.544</b>	<b>-7.081.255</b>	<b>-7.458.656</b>	<b>-7.472.556</b>	<b>-7.521.656</b>	<b>-7.572.056</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.043	259.400	257.900	257.900	257.900	257.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-803	-650	-650	-650	-650	-650
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-8.045.303</b>	<b>-6.822.505</b>	<b>-7.201.406</b>	<b>-7.215.306</b>	<b>-7.264.406</b>	<b>-7.314.806</b>

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

**Kurzbeschreibung:**

- Förderung des Sports gemäß Sportförderrichtlinie der Stadt Halle

**Zielgruppen:**

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

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Förderung des Betriebs und der Unterhaltung von Vereinssportstätten	Betriebskostenzuschüsse	EUR / Jahr	566.700	550.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	Zuschüsse zur Unterhaltung von Sportflächen - Flächenkomponente	EUR / Jahr	302.350	341.980	321.980	321.980	321.980	321.980
	Zuschüsse zur Unterhaltung von Sportflächen - Breitensportkomponente	EUR / Jahr	281.383	215.800	215.800	215.800	215.800	215.800
Förderung von Aktivitäten im Breiten-, Behinderten- und Wettkampfsport	Vereinshilfe	EUR / Jahr	0	0	0	0	0	0
	Veranstaltungsförderung	EUR / Jahr	75.313	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Förderung von Bau- und Sanierungsmaßnahmen auf Vereinssportstätten	Zuschüsse für Bau- und Sanierungsmaßnahmen	EUR / Jahr	87.994	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	Zuschüsse-gesamt	EUR / Jahr	1.313.740	1.322.780	1.322.780	1.322.780	1.322.780	1.322.780

**Gender Budgeting**

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

Produkt	Bezeichnung	Zuschüsse an Sportverein – EUR-	Mitgliederzahlen der Sportvereine					
			absolut			Prozent		
			weiblich	männlich	divers	weiblich	männlich	divers
1.42101	Sportförderung	1.322.780	17.852	23.427	25	43,22 %	46,72 %	0,06 %

Quelle: Statistik des Landessportbunds S.-A. e. V. zum Stichtag 01.01.2023  
(Vereinsinformationssystem IVY 2023)

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

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.042	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.396	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.378	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>121.816</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>
10	Personalaufwendungen	-263.922	-281.880	-294.560	-300.280	-306.200	-312.240
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.389	-126.188	-126.188	-126.188	-126.188	-126.188
13	+ Transferaufwendungen	-1.370.007	-1.340.780	-1.340.780	-1.340.780	-1.340.780	-1.340.780
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.414	-7.962	-7.963	-7.963	-7.963	-7.963
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-239	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-453.051	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.226.021</b>	<b>-1.756.810</b>	<b>-1.769.490</b>	<b>-1.775.210</b>	<b>-1.781.130</b>	<b>-1.787.170</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.104.205</b>	<b>-1.732.110</b>	<b>-1.744.790</b>	<b>-1.750.510</b>	<b>-1.756.430</b>	<b>-1.762.470</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>-2.104.205</b>	<b>-1.732.110</b>	<b>-1.744.790</b>	<b>-1.750.510</b>	<b>-1.756.430</b>	<b>-1.762.470</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-321	-260	-260	-260	-260	-260
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-2.104.526</b>	<b>-1.732.370</b>	<b>-1.745.050</b>	<b>-1.750.770</b>	<b>-1.756.690</b>	<b>-1.762.730</b>

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

**Kurzbeschreibung:**

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

**Zielgruppen:**

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

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.42401.02	Sportkomplex Robert-Koch-Straße	-667.263	-1.114.380	-1.138.713
1.42401.03	Sportkomplex Brandberge	-376.012	-346.553	-375.307
1.42401.05	Sporthalle Bildungszentrum	-227.752	-278.870	-289.519
1.42401.06	Sporthalle Bildungszentrum MT90	-104.734	-52.903	-56.824
1.42401.07	Trockensprunghalle Bildungszentrum	-71.017	-12.032	-14.646
1.42401.08	Stadion Bildungszentrum	-553.645	-607.804	-629.523
1.42401.09	Sporthalle Brandberge	-548.402	-572.649	-594.868
1.42401.11	übrige Sportanlagen	-165.514	-302.543	-310.885
1.42401.12	Stützpunkt Rudern	-29.348	-26.324	-27.631
1.42401.14	Sportkomplex Lettin	-164.254	-164.513	-172.855
1.42401.90	Overhead, Abschreibungen	-378.470	-327.812	-342.077
	Gesamt:	-3.286.411	-3.806.383	-3.952.848

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
höchstmögliche Frequentierung der Sportstätten durch den gemeinnützigen Vereinssport	Vereine, welche die Sportstätten nutzen	Anzahl	45	48	43	43	43	43

**Gender-Budgeting:**

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

Quelle: Statistik des Landessportbunds S.-A. e. V. zum Stichtag 01.01.2023 (Vereinsinformationssystem IVY 2023)

Produkt	Bezeichnung	Mitgliederzahlen der Sportvereine					
		absolut			Prozent		
		weiblich	männlich	divers	weiblich	männlich	divers
1.42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	11.582	16.427	1	41,35%	58,65%	0%

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

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.649	267.000	267.000	267.000	267.000	267.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.314	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.020	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	641.255	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>914.238</b>	<b>296.400</b>	<b>296.400</b>	<b>296.400</b>	<b>296.400</b>	<b>296.400</b>
10	Personalaufwendungen	-1.811.270	-1.919.015	-2.063.980	-2.105.015	-2.145.975	-2.188.070
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.862.355	-2.275.718	-2.275.718	-2.275.718	-2.275.718	-2.275.718
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.967	-23.358	-23.358	-23.358	-23.358	-23.358
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.114.314	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.814.906</b>	<b>-4.218.090</b>	<b>-4.363.056</b>	<b>-4.404.091</b>	<b>-4.445.051</b>	<b>-4.487.146</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.900.668</b>	<b>-3.921.690</b>	<b>-4.066.656</b>	<b>-4.107.691</b>	<b>-4.148.651</b>	<b>-4.190.746</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-5.606	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.606</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>-3.906.274</b>	<b>-3.921.690</b>	<b>-4.066.656</b>	<b>-4.107.691</b>	<b>-4.148.651</b>	<b>-4.190.746</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.631	115.600	114.100	114.100	114.100	114.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-401	-293	-293	-293	-293	-293
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-3.848.044</b>	<b>-3.806.383</b>	<b>-3.952.848</b>	<b>-3.993.883</b>	<b>-4.034.843</b>	<b>-4.076.938</b>

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

- Leistungssport
- Breitensport in Vereinen und Verbänden
- Öffentlichkeit

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.42402.01	Schwimmhalle Robert-Koch-Straße	-944.430	-471.575	-651.575
1.42402.02	Heidebad	6.000	6.000	6.000
1.42402.90	Overhead, Abschreibungen	-27.477	-28.760	-30.028
	Gesamt	-965.907	-494.335	-675.603

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
höchstmögliche Frequentierung der Robert-Koch-Schwimmhalle für den gemeinnützigen Vereinssport	Anzahl Vereine, welche die Robert-Koch-Schwimmhalle nutzen	Anzahl	12	13	12	12	12	12

**Gender Budgeting**

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

PSP-Element	Bezeichnung	Mitgliederzahlen der Sportvereine					
		absolut			Prozent		
		weiblich	männlich	divers	weiblich	männlich	divers
1.42402.01	Bereitstellung und Betrieb von Bädern - Robert-Koch-Schwimmhalle	2.023	1.928	0	51,20 %	48,80 %	0 %

Quelle: Statistik Landessportbundes S-A e. V. zum Stichtag 01.01.2023 (Vereinsinformationssystem IVY 2023)

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

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.132	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.429	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	254.281	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>399.842</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>
10	Personalaufwendungen	-26.392	-28.188	-29.456	-30.028	-30.620	-31.224
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-993.695	-559.225	-739.225	-739.225	-739.225	-739.225
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.119	-32.896	-32.896	-32.896	-32.896	-32.896
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-334.039	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.392.245</b>	<b>-620.309</b>	<b>-801.577</b>	<b>-802.149</b>	<b>-802.741</b>	<b>-803.345</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-992.402</b>	<b>-494.309</b>	<b>-675.577</b>	<b>-676.149</b>	<b>-676.741</b>	<b>-677.345</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-96	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-96</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>-992.499</b>	<b>-494.309</b>	<b>-675.577</b>	<b>-676.149</b>	<b>-676.741</b>	<b>-677.345</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32	-26	-26	-26	-26	-26
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-992.531</b>	<b>-494.335</b>	<b>-675.603</b>	<b>-676.175</b>	<b>-676.767</b>	<b>-677.371</b>

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

##### zu Zeilennummer 12:

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +180,0 TEUR**

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Schwimmhalle Robert-Koch-Straße wurden auf Grundlage des Dienstleistungsvertrags zwischen der Stadt Halle (Saale) und der Bäder Halle GmbH verursachungsgerecht im Produkt veranschlagt.

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

**Kurzbeschreibung:**

- Aufrechterhaltung des Eissports
- Bereitstellung und Betrieb des Sparkassen Eisdoms

**Zielgruppen:**

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

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.42410.02	Modulare Sporthalle	-693.963	-509.817	-544.817
1.42410.90	Overhead, Abschreibungen	-45.415	-43.651	-45.553
	gesamt	-739.378	-553.468	-590.370

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Existenz einer Eishockeymannschaft im Profi-Spielbetrieb	Anzahl der Mannschaften	Stück	1	1	1	1	1	1
Nutzungszeiten für Öffentliches Laufen auf konstantem Niveau halten	Anteil an der Gesamtnutzung	Prozent	35	35	35	35	35	35

**Erläuterung unter Berücksichtigung von Gender Budgeting**

Für eine Aussage zur Nutzung des Eisdoms in Bezug auf den Anteil der weiblichen und männlichen Nutzer werden die Mitgliederzahlen der Eissportvereine zum Stichtag 01.01.2023 zu Grunde gelegt. Eine Erhebung der Anzahl weiblicher und männlicher Nutzer während des Öffentlichen Laufens erfolgt nicht. Hier kann nach Aussage des Veranstalters erfahrungsgemäß von einem ausgewogenen Verhältnis ausgegangen werden.

Produkt		Bezeichnung	Mitgliederzahlen / Nutzer					
			Absolut			Prozent		
			weiblich	männlich	divers	weiblich	männlich	divers
1.42410	Eissport	Vereinssport	223	226	0	49,67%	50,33%	0%
1.42410	Eissport	Öffentliches Laufen				50%	50%	0%

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

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
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.798	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.585	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.835	112.900	112.900	112.900	112.900	112.900
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.384	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>208.602</b>	<b>137.900</b>	<b>142.900</b>	<b>142.900</b>	<b>142.900</b>	<b>142.900</b>
10	Personalaufwendungen	-144.900	-42.282	-44.184	-45.042	-45.930	-46.836
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-551.779	-520.252	-560.253	-525.253	-525.253	-525.253
13	+ Transferaufwendungen	-169.443	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.894	-16.594	-16.594	-16.594	-16.594	-16.594
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-156.255	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.024.271</b>	<b>-695.129</b>	<b>-737.031</b>	<b>-702.889</b>	<b>-703.777</b>	<b>-704.683</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-815.670</b>	<b>-557.229</b>	<b>-594.131</b>	<b>-559.989</b>	<b>-560.877</b>	<b>-561.783</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>-815.670</b>	<b>-557.229</b>	<b>-594.131</b>	<b>-559.989</b>	<b>-560.877</b>	<b>-561.783</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	259	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48	-39	-39	-39	-39	-39
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-815.459</b>	<b>-553.468</b>	<b>-590.370</b>	<b>-556.228</b>	<b>-557.116</b>	<b>-558.022</b>

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

#### zu Zeilennummer 2:

##### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen +5,0 TEUR**

Die Erhöhung resultiert aus der Fortführung des Werbe- und Sponsoringvertrags zwischen der Stadt Halle (Saale) und der Saalesparkasse für weitere drei Jahre. Für die Übertragung der Namensrechte und Werberechte im Sparkassen-Eisdom wurde die Sponsoringleistung um 5,0 TEUR pro Jahr erhöht.

#### zu Zeilennummer 12:

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +40,0 TEUR**

Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für den Rückbau der Tribünen mit Beginn der Umbauphase im Sparkassen-Eisdom.

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

**Kurzbeschreibung:**

- Nutzung der Ballsporthalle (SWH.arena) auf Grundlage des Pachtvertrags ab 01.07.2021 zwischen der Stadt Halle (Saale) und der Bäder Halle GmbH

**Zielgruppen:**

- Schulsport / Dienstsport
- Profisport / Leistungssport
- Breitensport

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis       pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

**Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.42411.01	Ballsporthalle	-239.714	-200.000	-200.000
1.42411.90	Overhead, Abschreibungen	0	-35.950	-37.535
	gesamt	-239.714	-235.950	-237.535

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
höchst mögliche Auslastung der Ballsporthalle durch Schulsport	Nutzungsgrad innerhalb der Gesamtnutzungszeit	Prozent	49	49	49	49	49	49

**Gender Budgeting**

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

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

Quelle: Vergabeunterlagen Fachbereich Sport

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

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.508	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.945	115.700	160.700	160.700	160.700	160.700
9	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>199.453</b>	<b>215.700</b>	<b>260.700</b>	<b>260.700</b>	<b>260.700</b>	<b>260.700</b>
10	Personalaufwendungen	0	-35.235	-36.820	-37.535	-38.275	-39.030
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-504.837	-555.087	-600.087	-600.087	-600.087	-600.087
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-770	-1.295	-1.295	-1.295	-1.295	-1.295
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.741	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-509.349</b>	<b>-591.617</b>	<b>-638.202</b>	<b>-638.917</b>	<b>-639.657</b>	<b>-640.412</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-309.896</b>	<b>-375.917</b>	<b>-377.502</b>	<b>-378.217</b>	<b>-378.957</b>	<b>-379.712</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-309.896</b>	<b>-375.917</b>	<b>-377.502</b>	<b>-378.217</b>	<b>-378.957</b>	<b>-379.712</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.153	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-32	-32	-32	-32	-32
25	= <b>Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-284.743</b>	<b>-235.950</b>	<b>-237.535</b>	<b>-238.250</b>	<b>-238.990</b>	<b>-239.745</b>

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

#### zu Zeilennummer 5:

#### **Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +45,0 TEUR**

Die Erhöhung betrifft Erträge aus Kostenerstattung für den Aufbau eines mobilen Hallenbodens zu den Bundesliga-Spielen Handball in der SWH.arena.

#### zu Zeilennummer 12:

#### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +45,0 TEUR**

Für den Spielbetrieb der 1. Bundesliga Handball Damen ist lt. Regeln des Verbands ein Spielboden, welcher ausschließlich die Linierung für Handball ausweist, pflichtig. Zur Erfüllung dieser Vorgabe ist der Auf- und Abbau eines mobilen Hallenbodens zu den Heimspielen der Wildcats – SV Union Halle-Neustadt e.V. erforderlich. Die Kosten hierfür wurden mit 45,0 TEUR veranschlagt.

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_520 FB Sport  
 4240 Sportstätten, Bäder  
 6.42401.05 Sporthalle Bildungszentrum

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	2.253	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.253	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	2.253	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.253	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	2.253	0	0	0	0	0

24\_GB\_III            Kultur und Sport  
 24\_3\_3                Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_520             FB Sport  
 4240                  Sportstätten, Bäder  
 6.42401.09          Sporthalle Brandberge

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	-2.253	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.253	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.253	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.253	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.253	0	0	0	0	0

24\_GB\_III

Kultur und Sport

24\_3\_3

Fachbereiche des GB III

24\_3\_520

FB Sport

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 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	460.621	415.000	420.000	420.000	420.000	420.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.571	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.872	365.700	410.700	410.700	410.700	410.700	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	58.621	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>816.685</b>	<b>800.700</b>	<b>850.700</b>	<b>850.700</b>	<b>850.700</b>	<b>850.700</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-2.245.960	-2.306.600	-2.469.000	-2.517.900	-2.567.000	-2.617.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.075.083	-4.036.469	-4.301.470	-4.266.470	-4.266.470	-4.266.470	0
12	+ Transferauszahlungen	-1.709.909	-1.456.780	-1.456.780	-1.456.780	-1.456.780	-1.456.780	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-70.025	-82.106	-82.106	-82.107	-82.107	-82.107	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-239	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.101.215</b>	<b>-7.881.955</b>	<b>-8.309.356</b>	<b>-8.323.256</b>	<b>-8.372.356</b>	<b>-8.422.756</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.284.530</b>	<b>-7.081.255</b>	<b>-7.458.656</b>	<b>-7.472.556</b>	<b>-7.521.656</b>	<b>-7.572.056</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	10.819.436	2.869.100	8.599.600	13.055.000	11.663.300	4.206.200	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.819.436</b>	<b>2.869.100</b>	<b>8.599.600</b>	<b>13.055.000</b>	<b>11.663.300</b>	<b>4.206.200</b>	<b>0</b>
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-232.687	-150.600	-36.400	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-186.083	-229.400	-379.600	-380.000	-380.000	-380.000	0
13	+ Baumaßnahmen	-8.785.608	-2.889.100	-12.916.900	-16.305.400	-18.722.100	-6.808.400	-19.285.200
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.204.378</b>	<b>-3.269.100</b>	<b>-13.332.900</b>	<b>-16.685.400</b>	<b>-19.102.100</b>	<b>-7.188.400</b>	<b>-19.285.200</b>

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.615.057	-400.000	-4.733.300	-3.630.400	-7.438.800	-2.982.200	-19.285.200

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_520 FB Sport  
 24421520IE Förderung des Sports  
 842101001 Sportförderung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>842101001: Sportförderung</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-149.400	-263.600	-300.000	-300.000	-300.000	0	-149.400	-1.313.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-149.400	-263.600	-300.000	-300.000	-300.000	0	-149.400	-1.313.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-149.400	-263.600	-300.000	-300.000	-300.000	0	-149.400	-1.313.000

**Erläuterung:**78310000

Förderung von Investitionsmaßnahmen auf verpachteten Sportanlagen

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe von Investitionszuschüssen an Sportvereine

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_520 FB Sport  
 24421520IE Förderung des Sports  
 842101010 HW 22 Ersatzneubau Bootshaus

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>842101010: HW 22 Ersatzneubau Bootshaus</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.273.646	0	0	0	0	0	0	-1.574.807	-1.574.807
15 = Summe Auszahlungen	-1.273.646	0	0	0	0	0	0	-1.574.807	-1.574.807
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-1.273.646	0	0	0	0	0	0	-1.574.807	-1.574.807

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_520 FB Sport  
 24421520IE Förderung des Sports  
 842101012 HW59/125 Wassersportzentr. OsendorferSee

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>842101012: HW59/125 Wassersportzentr. OsendorferSee</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	73.404	0	100.000	645.000	0	0	0	4.110.232	4.855.232
8	= Summe Einzah- lungen	73.404	0	100.000	645.000	0	0	0	4.110.232	4.855.232
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	-14.234	-14.234
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.351	0	-100.000	-645.000	0	0	-645.000	-479.317	-1.224.317
15	= Summe Auszah- lungen	-63.351	0	-100.000	-645.000	0	0	-645.000	-493.552	-1.238.552
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	10.053	0	0	0	0	0	-645.000	3.616.680	3.616.680

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_520 FB Sport  
 24421520IE Förderung des Sports  
 842101014 HW 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>842101014: HW 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	7.922.863	1.149.100	250.000	0	0	0	0	9.071.963	9.321.963
8	= Summe Einzah- lungen	7.922.863	1.149.100	250.000	0	0	0	0	9.071.963	9.321.963
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.521.378	-1.149.100	-2.262.300	0	0	0	0	-11.046.665	- 13.308.965
15	= Summe Auszah- lungen	-6.521.378	-1.149.100	-2.262.300	0	0	0	0	-11.046.665	- 13.308.965
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	1.401.485	0	-2.012.300	0	0	0	0	-1.974.703	-3.987.003

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_520 FB Sport  
 24421520IE Förderung des Sports  
 842101015 HW 128 Neubau Tennisanlage Sportkultur

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher be- reitgestellt 2023 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>842101015: HW 128 Neubau Tennisanlage Sportkultur</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	395.179	0	0	0	0	0	0	395.179	395.179
8	= Summe Einzah- lungen	395.179	0	0	0	0	0	0	395.179	395.179
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.041	0	0	0	0	0	0	-361.256	-361.256
15	= Summe Auszah- lungen	-68.041	0	0	0	0	0	0	-361.256	-361.256
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	327.137	0	0	0	0	0	0	33.922	33.922

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_520 FB Sport  
 24421520IE Förderung des Sports  
 842101018 HW 65b Wiederherstellung Eissport

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>842101018: HW 65b Wiederherstellung Eissport</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	720.000	5.950.000	9.500.000	5.000.000	2.011.400	0	720.000	23.181.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	720.000	5.950.000	9.500.000	5.000.000	2.011.400	0	720.000	23.181.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-603.914	-800.000	-7.941.000	- 10.980.400	-8.166.600	-3.403.700	0	-1.774.536	- 32.266.236
15	= Summe Auszah- lungen	-603.914	-800.000	-7.941.000	- 10.980.400	-8.166.600	-3.403.700	0	-1.774.536	- 32.266.236
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-603.914	-80.000	-1.991.000	-1.480.400	-3.166.600	-1.392.300	0	-1.054.536	-9.084.836

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_520 FB Sport  
 24421520IE Förderung des Sports  
 842101069 Neubau Speedskatinganlage Turbine Halle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>842101069: Neubau Speedskatinganlage Turbine Halle</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	-18.700	0	0	0	0	0	0	-101.972	-101.972
15	= Summe Auszahlungen	-18.700	0	0	0	0	0	0	-101.972	-101.972
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-18.700	0	0	0	0	0	0	-101.972	-101.972

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_520 FB Sport  
 24421520IE Förderung des Sports  
 842101070 HISC e.V. Neubau Mehrzweckgebäude

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>842101070: HISC e.V. Neubau Mehrzweckgebäude</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	-80.575	0	0	0	0	0	0	-193.845	-193.845
15	= Summe Auszahlungen	-80.575	0	0	0	0	0	0	-193.845	-193.845
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-80.575	0	0	0	0	0	0	-193.845	-193.845

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_520 FB Sport  
 24421520IE Förderung des Sports  
 842101072 FSV 67 Halle e.V. - Abwasseranschluss

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>842101072: FSV 67 Halle e.V. - Abwasseranschluss</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	-19.000	0	0	0	0	0	0	-19.000	-19.000
15	= Summe Auszahlungen	-19.000	0	0	0	0	0	0	-19.000	-19.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-19.000	0	0	0	0	0	0	-19.000	-19.000

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_520 FB Sport  
 24421520IE Förderung des Sports  
 842101073 Reitsportverein Halle e.V. Bau Wildzaun

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>842101073: Reitsportverein Halle e.V. Bau Wildzaun</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	-4.200	0	0	0	0	0	0	-4.200	-4.200
15	= Summe Auszahlungen	-4.200	0	0	0	0	0	0	-4.200	-4.200
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.200	0	0	0	0	0	0	-4.200	-4.200

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_520 FB Sport  
 24421520IE Förderung des Sports  
 842101074 1. Motoballclub Halle e.V. Neubau Platz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>842101074: 1. Motoballclub Halle e.V. Neubau Platz</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	-84.268	-150.600	-36.400	0	0	0	0	-234.868	-271.268
15	= Summe Auszahlungen	-84.268	-150.600	-36.400	0	0	0	0	-234.868	-271.268
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-84.268	-150.600	-36.400	0	0	0	0	-234.868	-271.268

**Erläuterung:**

78180000

Förderung des Neubaus (Motoballplatz) auf der Sportanlage Schieferstraße

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Baumaßnahme ist in der Ausführung (Realisierung durch den Verein als Bauherr)

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_520 FB Sport  
 24421520IE Förderung des Sports  
 842101075 Turbine Halle e.V. Bau Beregnungsanlage

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>842101075: Turbine Halle e.V. Bau Beregnungsanlage</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	-8.540	0	0	0	0	0	0	-8.540	-8.540
15	= Summe Auszahlungen	-8.540	0	0	0	0	0	0	-8.540	-8.540
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-8.540	0	0	0	0	0	0	-8.540	-8.540

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_520 FB Sport  
 24421520IE Förderung des Sports  
 842101077 SG HTB e.V. Bau automa. Berechnungsanlage

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>842101077: SG HTB e.V. Bau automa. Berechnungsanlage</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-14.990	0	0	0	0	0	0	-14.990	-14.990
15 = Summe Auszahlungen	-14.990	0	0	0	0	0	0	-14.990	-14.990
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-14.990	0	0	0	0	0	0	-14.990	-14.990

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_520 FB Sport  
 24421520IE Förderung des Sports  
 842101078 SG Motor Halle e.V. Neubau Zaun/Fangnetz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>842101078: SG Motor Halle e.V. Neubau Zaun/Fangnetz</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	-2.414	0	0	0	0	0	0	-2.414	-2.414
15 = Summe Auszahlungen	-2.414	0	0	0	0	0	0	-2.414	-2.414
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.414	0	0	0	0	0	0	-2.414	-2.414

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

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>842401001: Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-24.463	-80.000	-71.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-129.246	-440.246
15	= Summe Auszahlungen	-24.463	-80.000	-71.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-129.246	-440.246
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-24.463	-80.000	-71.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-129.246	-440.246

**Erläuterung:**78310000

Austausch und Beschaffung von Sportgeräten auf kommunalen Sportstätten

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>842401002: Bereitstellung u. Betrieb Arbeitsgeräte</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-30.697	0	0	0	0	0	0	-115.995	-115.995
15	= Summe Auszahlungen	-30.697	0	0	0	0	0	0	-115.995	-115.995
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-30.697	0	0	0	0	0	0	-115.995	-115.995

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>842401014: SK Neustadt, Hauptsporthalle</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	150.000	510.000	1.650.000	840.000	0	0	3.150.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	150.000	510.000	1.650.000	840.000	0	0	3.150.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.234	0	-200.000	-680.000	-2.200.000	-1.120.000	-4.000.000	-16.234	-4.216.234
15	= Summe Auszahlungen	-16.234	0	-200.000	-680.000	-2.200.000	-1.120.000	-4.000.000	-16.234	-4.216.234
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-16.234	0	-50.000	-170.000	-550.000	-280.000	-4.000.000	-16.234	-1.066.234

**Erläuterung:**

78510000

Sanierung und Ertüchtigung des Dachtragwerks

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Förderzusage des Bundes (Bundesprogramm: Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur (SJK 2022) liegt vor.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher be- reitgestellt 2023 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>842401018: HW 286 Ruderkanal Sozialgebäude</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	328.182	0	0	0	0	0	0	328.182	328.182
8	= Summe Einzah- lungen	328.182	0	0	0	0	0	0	328.182	328.182
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.756	-1.756
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	-1.756	-1.756
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	328.182	0	0	0	0	0	0	326.426	326.426

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher be- reitgestellt 2023 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>842401019: HW 65a Turnhalle "Am Steg"</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	1.935.627	0	0	0	0	0	0	1.935.627	1.935.627
8	= Summe Einzahlungen	1.935.627	0	0	0	0	0	0	1.935.627	1.935.627
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-24.132	-24.132
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-24.132	-24.132
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	1.935.627	0	0	0	0	0	0	1.911.494	1.911.494

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>842401024: Bereitstellung /Betrieb Sportanlagen OSP</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	38.650	0	0	0	0	0	0	105.450	105.450
8	= Summe Einzah- lungen	38.650	0	0	0	0	0	0	105.450	105.450
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-59.950	0	0	0	0	0	0	-85.938	-85.938
15	= Summe Auszah- lungen	-59.950	0	0	0	0	0	0	-85.938	-85.938
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-21.300	0	0	0	0	0	0	19.512	19.512

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>842401028: SK R.-Koch-Straße,Ersatzneubau Laufhalle</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	1.000.000	913.600	2.400.000	5.013.300	1.354.800	0	1.000.000	10.681.700
8	= Summe Einzahlungen	0	1.000.000	913.600	2.400.000	5.013.300	1.354.800	0	1.000.000	10.681.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-199.336	-940.000	-913.600	-4.000.000	-8.355.500	-2.284.700	- 14.640.200	-1.139.336	- 16.693.136
15	= Summe Auszahlungen	-199.336	-940.000	-913.600	-4.000.000	-8.355.500	-2.284.700	- 14.640.200	-1.139.336	- 16.693.136
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-199.336	60.000	0	-1.600.000	-3.342.200	-929.900	- 14.640.200	-139.336	-6.011.436

**Erläuterung:**

78510000

Ersatzneubau der Laufhalle als Trainingsstätte für den Hochleistungssport

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Baubeschluss VII/2022/04868 - Ersatzneubau Laufhalle mit Olympiastützpunkt-Kompetenzzentrum (OSP-Kompetenzzentrum) im Sportkomplex „Robert-Koch-Straße“

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Baubeginn mit Abbruch alte Laufhalle und Beginn Neubau

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_520 FB Sport  
 24\_4240\_IE Sportstätten und Bäder  
 842401030 SK Brandberge Diskuswurfschutzgitter

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>842401030: SK Brandberge Diskuswurfschutzgitter</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	36.000	0	0	0	0	0	36.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	36.000	0	0	0	0	0	36.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>842401038: SK R.-Koch-Str. Hebebühne Turnen</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	31.532	0	0	0	0	0	0	31.532	31.532
8	= Summe Einzah- lungen	31.532	0	0	0	0	0	0	31.532	31.532
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.708	0	0	0	0	0	0	-39.708	-39.708
15	= Summe Auszah- lungen	-39.708	0	0	0	0	0	0	-39.708	-39.708
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-8.176	0	0	0	0	0	0	-8.176	-8.176

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_520 FB Sport  
 24\_4240\_IE Sportstätten und Bäder  
 842401039 SK Brandberge Beschallungsanlage

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>842401039: SK Brandberge Beschallungsanlage</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	74.000	74.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	74.000	74.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-70.973	0	0	0	0	0	0	-70.973	-70.973
15	= Summe Auszahlungen	-70.973	0	0	0	0	0	0	-70.973	-70.973
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-70.973	0	0	0	0	0	0	3.027	3.027

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_520 FB Sport  
 24\_4240\_IE Sportstätten und Bäder  
 842401042 SK Brandberge - Erneuerung Sportboden

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>842401042: SK Brandberge - Erneuerung Sportboden</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000

**Erläuterung:**

78510000

Erneuerung des gesamten Sportbodens

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Beantragung Fördermittel (Land, Bund) bis 30.09.2023 mit Förderquote von 80%

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_520 FB Sport  
 24\_4240\_IE Sportstätten und Bäder  
 842401044 SK R.-Koch-Straße, Kugelstoßanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher be- reitgestellt 2023 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>842401044: SK R.-Koch-Straße, Kugelstoßanlagen</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	24.000	0	0	0	0	0	0	24.000	24.000
8	= Summe Einzah- lungen	24.000	0	0	0	0	0	0	24.000	24.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	24.000	0	0	0	0	0	0	24.000	24.000

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_520 FB Sport  
 24\_4240\_IE Sportstätten und Bäder  
 842401045 SK R.-Koch-Straße, Sportboden Turnen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher be- reitgestellt 2023 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>842401045: SK R.-Koch-Straße, Sportboden Turnen</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
8	= Summe Einzah- lungen	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000

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

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.665	0	0	0	0	0
9	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>211.665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	+ Transferaufwendungen	-5.091.935	-4.928.036	-5.549.036	-5.691.972	-6.136.343	-6.093.971
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.091.935</b>	<b>-4.928.036</b>	<b>-5.549.036</b>	<b>-5.691.972</b>	<b>-6.136.343</b>	<b>-6.093.971</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.880.270</b>	<b>-4.928.036</b>	<b>-5.549.036</b>	<b>-5.691.972</b>	<b>-6.136.343</b>	<b>-6.093.971</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.880.270</b>	<b>-4.928.036</b>	<b>-5.549.036</b>	<b>-5.691.972</b>	<b>-6.136.343</b>	<b>-6.093.971</b>
25	= <b>Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-4.880.270</b>	<b>-4.928.036</b>	<b>-5.549.036</b>	<b>-5.691.972</b>	<b>-6.136.343</b>	<b>-6.093.971</b>

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

zu Zeilennummer 13:

**Transferaufwendungen +621,0 TEUR**

Anpassung an den Wirtschaftsplan der Bäder Halle GmbH.

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

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	135.774	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>635.774</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
13	+ Transferaufwendungen	-870.000	-870.000	-1.270.000	-1.270.000	-1.270.000	-1.270.000
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-415.716	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.285.716</b>	<b>-870.000</b>	<b>-1.270.000</b>	<b>-1.270.000</b>	<b>-1.270.000</b>	<b>-1.270.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-649.942</b>	<b>-370.000</b>	<b>-770.000</b>	<b>-770.000</b>	<b>-770.000</b>	<b>-770.000</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-649.942</b>	<b>-370.000</b>	<b>-770.000</b>	<b>-770.000</b>	<b>-770.000</b>	<b>-770.000</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-649.942</b>	<b>-370.000</b>	<b>-770.000</b>	<b>-770.000</b>	<b>-770.000</b>	<b>-770.000</b>

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

zu Zeilennummer 13:

**Transferaufwendungen +400,0 TEUR**

Zuschuss für das Nachwuchsleistungszentrum.

# **Investitionsprogramm**

**2023 - 2027**

Investitionsprogramm 2023 bis 2027

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2022/2023 Auszahlungen EUR	HHJ 2023 Auszahlungen EUR	HHJ 2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2025 Auszahlungen EUR	HHJ 2026 Auszahlungen EUR	HHJ 2027 Auszahlungen EUR
II 8.54101149	78520000	LZA Leipziger Chaussee/Messestraße/HEP 2 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	38.500	0	0	0	0
II 8.54101129	78520000	Paul-Suhr-Straße (abschnittsweise) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.485.400	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
II 8.54101159	78520000	Brücke Paul-Suhr-Straße (BR 90) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	87.700	337.400	337.400	337.400
II 8.54401025	78520000	LZA Leipziger Chaussee/Deutsche Grube/HEP 1 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	33.000	0	0	0	0	0
II 8.54401026	78520000	LZA Dessauer Platz Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	38.500	0	0	0	0	0
II 8.54702010	68111600	ÖPNVG / HAVAG / LZA Zuweisungen vom Land - ÖPNVG	0	930.500	1.700.000	1.787.700	2.037.400	2.037.400
<b>Summe ÖPNVG-Förderung</b>			<b>2.219.300</b>	<b>1.530.500</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.787.700</b>	<b>2.037.400</b>	<b>2.037.400</b>
<b>Maßnahmen im Rahmen der Fluthilfeförderung</b>								
III 8.42101010	68117777	HW 22 Ersatzneubau Bootshaus (Böllberger SV) Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	846.500	0	0	0	0	0
III 8.42101010	78517777	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)						
III 8.28105010	68117777	HW 41 Neubau Planetarium Halle Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	4.142.200	0	0	0	0	0
III 8.42101012	68117777	HW 59/125 Wassersportzentrum Osendorfer See Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	1.153.100	0	100.000	645.000	0	0
III 8.42101018	68117777	HW 65b Wiederherstellung Eisport Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	1.396.000	800.000	7.941.000	10.980.400	5.000.000	2.011.400
II 8.55101023	68117777	HW 91 Peißnitz Ostweg Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	182.400	0	0	0	0	0
II 8.55101022	68117777	HW 92 Riveufer (Promenade) Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	935.500	1.854.300	0	0	0	0
II 8.55101025	68117777	HW 94 Saalepromenade Trotha Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	1.424.200	0	0	0	0	0
II 8.54101062	78527777	HW Nr. 105 Wirtschaftsweg Brunnengalerie Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	393.100	0	0	0	0	0
II 8.54101051	78527777	HW 106 Dorfstraße, Radweg zur Schlieuse Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	2.014.800	0	0	0	0	0
II 8.54101054	78527777	HW 110 Gimritzer Damm, Fuß- u. Radweg Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.076.300	0	0	0	0	0
II 8.54101055	68117777	HW 114s Gimritzer Damm, Fahrbahn Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	15.000	500.000	0	0	0	0
II 8.54101055	78527777	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)						

Investitionsprogramm 2023 bis 2027

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EU 2022/2023 Auszahlungen EUR	HHJ 2023 Auszahlungen EUR	HHJ 2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2025 Auszahlungen EUR	HHJ 2026 Auszahlungen EUR	HHJ 2027 Auszahlungen EUR
II 8.541010092		<b>HW 114b Gimritzer Dammbahn, Fährbahn</b>						
	8.541010092.705	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		50.000				
	8.541010092.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.300	50.000	0	0	0	0
II 8.541010056		<b>HW 115 Gbauchaer Platz</b>						
	8.541010056.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	106.600	0	0	0	0	0
II 8.541010057		<b>HW Nr. 117 Halle-Saale-Schiefe</b>						
	8.541010057.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.208.600	0	0	0	0	0
II 8.541010128		<b>HW 117A Halle-Saale-Schiefe</b>						
	8.541010128.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.889.700	0	0	0	0	0
II 8.541010058		<b>HW 121 Robert-Franz-Ring</b>						
	8.541010058.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	212.600	0	0	0	0	0
II 8.541010063		<b>HW Nr. 178 Kießling Str./Grothe Str.</b>						
	8.541010063.705	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		750.000				
	8.541010063.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.572.500	750.000	0	0	0	0
II 8.551010030		<b>HW 179 Kanal Rennbahn, Geh- und Radweg</b>						
	8.551010030.705	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		120.500				
	8.551010030.700	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)		120.500	0	0	0	0
II 8.541010090		<b>HW 181b Grundwasserabsenkung Neustadt 2 -4,BA</b>						
	8.541010090.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	0	0	0	0	0	0
II 8.541010049		<b>HW 187 Kefersteinstraße</b>						
	8.541010049.705	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		500.000				
	8.541010049.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	675.600	500.000	0	0	0	0
III 8.11127013		<b>HW 193 Rennbahn - Gebäude/Außenanlagen</b>						
	8.11127013.705	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		600.000				
	8.11127013.700	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	5.338.500	600.000	0	0	0	0
III 8.42101014		<b>HW 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC</b>						
	8.42101014.705	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		1.149.100				
	8.42101014.700	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	5.076.800	1.149.100	2.262.300	0	0	0
II 8.541010178		<b>HW 198 Uferbefestigungen der Saale</b>						
	8.541010178.705	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		0				
	8.541010178.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	12.983.500	0	0	0	0	0
II 8.551010040		<b>HW 202 Ziegelwiese / Peißnitzstraße</b>						
	8.551010040.705	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		899.000				
	8.551010040.700	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	874.300	899.000	1.085.600	0	0	0
II 8.551010039		<b>HW 247 Anschluss Neustadt - FW Brücke</b>						
	8.551010039.705	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		152.600				
	8.551010039.700	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	20.000	152.600	110.000	152.600	0	0
II 8.541010064		<b>HW 260 Eisterstraße</b>						
	8.541010064.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	547.800	0	0	0	0	0
II 8.551010037		<b>HW 261 Pulverweiden - Rabeninselbrücke</b>						
	8.551010037.705	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		384.800				
	8.551010037.700	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	388.700	384.800	384.800	513.600	0	0
II 8.56101014		<b>HW 265 Böschungssanierung Osendorfer See</b>						
	8.56101014.705	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		2.944.000				
	8.56101014.700	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	997.900	2.944.000	5.337.500	0	0	0
II 8.541010065		<b>HW 266 Riveufer, Fährbahn</b>						
	8.541010065.705	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		800.000				
	8.541010065.700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	3.217.000	0	800.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 bis 2027

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EU 2022/2023 Auszahlungen EUR	HHJ 2023 Auszahlungen EUR	HHJ 2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2025 Auszahlungen EUR	HHJ 2026 Auszahlungen EUR	HHJ 2027 Auszahlungen EUR
OB 8.12602013		<b>Freiwillige Feuerwehr Halle-Nietleben</b>						
OB 8.12602013.705	68110000	Zuweisungen vom Land						
OB 8.12602013.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		300.000				
OB 8.12601012		<b>Hochwasserschutz Ortslage Planena</b>						
OB 8.12601012.705	68110000	Zuweisungen vom Land						
OB 8.12601012.700	78310000	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	112.000					
OB 8.12601012.700	78510000	Planungsleistungen Hochbau						
OB 8.12601012.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen						
		<b>Retungsdienst und Katastrophenschutz</b>	<b>4.996.500</b>	<b>3.654.100</b>	<b>0</b>	<b>5.550.000</b>	<b>22.375.000</b>	<b>10.817.000</b>
		<b>Bauinvestitionen an Sportanlagen</b>						
III 8.42101001		<b>Sportförderung</b>						
III 8.42101001.710	78310000	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	1.600	149.400			300.000	
III 8.42101071		<b>SG Motor Halle Neubau Beleuchtungsanlage</b>						
III 8.42101071.740	78180000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	2.500					
III 8.42101074		<b>Neubaus (Motobalplatz) auf der Sportstätte Schieferstraße</b>						
III 8.42101074.740	78180000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	117.900	150.600				
III 8.42401001		<b>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>						
III 8.42401001.710	78310000	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	1.100	80.000			80.000	
III 8.42401002		<b>Bereitstellung und Betrieb Arbeitsgeräte</b>						
III 8.42401002.710	78310000	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	6.300					
III 8.42401014		<b>SK Neustadt, Hauptsporthalle - Fertigstellung</b>						
III 8.42401014.705	68110000	Zuweisungen vom Land			150.000			840.000
III 8.42401014.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		200.000				
III 8.42401024		<b>Bereitstellung /Betrieb Sportanlagen OSP</b>						
III 8.42401024.710	78310000	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	12.600					
III 8.42401028		<b>SK R.-Koch-Straße, Ersatzneubau Laufhalle</b>						
III 8.42401028.705	68110000	Zuweisungen vom Land			913.600			1.354.800
III 8.42401028.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	54.900	940.000			8.355.500	
III 8.42401030		<b>SK Brandberge Erneuerung Diskuswurfschutzgitter</b>						
III 8.42401030.705	68180000	Zuweisungen von übrigen Bereich						
III 8.42401030.710	78310000	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		45.000				
III 8.42401039		<b>SK Brandberge Beschallungsanlage</b>						
III 8.42401039.710	78310000	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	2.700					
III 8.42401038		<b>SK R.-Koch-Str. Hebebühne Turnen</b>						
III 8.42401038.705	68110000	Zuweisungen vom Land						
III 8.42401038.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	90.900					
III 8.42401042		<b>SK Brandberge - Erneuerung Sportboden Sporthalle</b>						
III 8.42401042.705	68110000	Zuweisungen vom Land		1.500.000				
III 8.42401042.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen						
		<b>Summe Bauinvestitionen an Sportanlagen</b>	<b>290.500</b>	<b>1.320.000</b>	<b>2.299.600</b>	<b>5.060.000</b>	<b>10.935.500</b>	<b>3.784.700</b>
								<b>2.194.800</b>

# **Übersicht der** **Verpflichtungsermächtigungen**

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

# **Stellenübersichten nach Teilpläne**

## Stellenübersicht

### Anlage zum Teilplan 24\_3\_520

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2024	im Vorjahr 2023	tatsächl. besetzt am 30.06.2023	
0	1	2	3	4	5	6
<b>52</b>	<b>Fachbereich Sport</b>					
52	Leiter/-in Sport	E 13	1,000	1,000	1,000	
52	Teamleiter/-in Haushalt/Fördermittel	E 11	1,000	1,000	1,000	
52	Sachbearbeiter/-in Projektmanagement/FöMi/Fluthilfe	E 9c	1,000	1,000	1,000	befr. Funktion bis 31.12.26
52	Teamleiter/-in Sporteinrichtungen	E 9c	1,000	1,000	1,000	
52	Teamleiter/-in Platz- und Hallenwarte	E 9c	1,000	1,000	1,000	
52	Betriebsstellenleiter/-in Sportkomplex	E 9a	2,000	2,000	2,000	
52	Sachbearbeiter/-in Haushalt/KLR	E 9a	1,000	1,000	1,000	
52	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9a	2,000	2,000	1,897	
52	Sachbearbeiter/-in Sportentwicklung/Sonderprojekte	E 8	1,000	1,000	0,974	
52	Sachbearbeiter/-in Ausstattung	E 8	1,000	1,000	0,923	
52	Sachbearbeiter/-in Vergabe Schulturnhallen	E 7	1,000	1,000	0,769	
52	Büroassistent/-in des FBL/ SB Vergabe	E 7	1,000	1,000	1,000	
52	Platz- und Hallenwart/-in Sportkomplex	E 6	10,000	10,000	9,769	
52	Kraftfahrer/Platzwart/-in	E 5	1,000	1,000	1,000	
52	Platz- und Hallenwart/-in	E 5	16,000	16,000	16,000	
<b>52</b>	<b>Summe</b>		<b>41,000</b>	<b>41,000</b>	<b>40,332</b>	